

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
3100 Kotikuntakorvaukset	197 800,00	147 216,00	50 584,00	74,43
3140 Muut myyntit./muut suoritteet	1 000,00	502,20	497,80	50,22
Myyntituotot	198 800,00	147 718,20	51 081,80	74,30
3275 Maksut./Opetus- ja kulttuurit.	19 900,00	12 485,00	7 415,00	62,74
Maksutuotot	19 900,00	12 485,00	7 415,00	62,74
3321 Muut tuet ja avust. valtiolta.	32 500,00	19 540,55	12 959,45	60,12
3325 Koulumatkatuki (Kela).	112 000,00	47 207,54	64 792,46	42,15
3329 Muut tuet ja avustukset EU	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
Tuet ja avustukset	145 650,00	66 748,09	78 901,91	45,83
3420 Vuokratuotot rakennuksista	4 800,00	7 489,19	-2 689,19	156,02
Vuokratuotot	4 800,00	7 489,19	-2 689,19	156,02
3530 Muut tuotot.	2 200,00	1 610,61	589,39	73,21
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0,00	23 576,19	-23 576,19	0,00
Muut toimintatuotot	2 200,00	25 186,80	-22 986,80	1 144,85
Muut toimintatuotot	7 000,00	32 675,99	-25 675,99	466,80
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	371 350,00	259 627,28	111 722,72	69,91
4000 Vakinaisten viranhaltijoiden p	-2 690 800,00	-1 820 547,19	-870 252,81	67,66
4005 Vakinaisten työsuht.kk-palkat	-620 100,00	-401 719,80	-218 380,20	64,78
4010 Tunti - ja urakkapalkat	0,00	-0,14	0,14	0,00
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij	-111 800,00	-51 063,10	-60 736,90	45,67
4025 Tilapäisten työntekijöiden pal	-692 500,00	-469 693,58	-222 806,42	67,83
4030 Vuosi- ja muiden sij. palkat	-92 500,00	-26 173,67	-66 326,33	28,30
4051 Erilliskorvaukset	0,00	-1 784,98	1 784,98	0,00
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0,00	-23 576,19	23 576,19	0,00
Palkat ja palkkiot	-4 207 700,00	-2 794 558,65	-1 413 141,35	66,42
4100 KuEL-maksut	-719 516,70	-356 292,01	-363 224,69	49,52
4110 Muutt työeläkemaksut	0,00	-120 499,55	120 499,55	0,00
4114 KuEL-tasausmaksu	-140 267,00	-85 585,52	-54 681,48	61,02
Eläkekulut	-859 783,70	-562 377,08	-297 406,62	65,41
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.mak	-79 525,53	-52 968,47	-26 557,06	66,61
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-39 973,15	-26 599,67	-13 373,48	66,54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 808,42	-9 220,20	-9 588,22	49,02
4175 Taloudellinen tuki	-1 262,31	-831,86	-430,45	65,90
Muut henkilösivukulut	-139 569,41	-89 620,20	-49 949,21	64,21
Henkilösivukulut	-999 353,11	-651 997,28	-347 355,83	65,24
4230 Sairaus- ja vanhempainpäivärah	7 000,00	23 127,38	-16 127,38	330,39
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	2 228,60	-2 228,60	0,00
Henkilöstökorvaukset	7 000,00	25 355,98	-18 355,98	362,23
Henkilöstökulut	-5 200 053,11	-3 421 199,95	-1 778 853,16	65,79

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
4300 Palvelujen ostot valtiolta.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
4301 Palvelujen ostot kunnilta.	-1 600,00	-1 050,00	-550,00	65,63
4305 Palvelujen ostot muilta.	-62 000,00	-38 718,16	-23 281,84	62,45
4306 Kotikuntakorvaukset.	-246 800,00	-183 819,14	-62 980,86	74,48
4339 Toimistopalvelut.	-16 000,00	-9 509,01	-6 490,99	59,43
4340 Asiantuntijapalvelut.	-2 300,00	-1 164,75	-1 135,25	50,64
4341 Sisäiset toimistopalvelut.	-309 071,00	-206 047,92	-103 023,08	66,67
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-83 150,00	-77 891,59	-5 258,41	93,68
4346 Sisäiset tietohallintopalvelut	-199 972,00	-133 314,00	-66 658,00	66,67
4350 Painatukset ja ilmoitukset.	-700,00	0,00	-700,00	0,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	-950,00	-870,59	-79,41	91,64
4370 Vakuutukset.	-780,00	-654,52	-125,48	83,91
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 695,00	-35 916,75	31 221,75	765,00
4389 Rak./al. Hoitosopimukset.	0,00	-1 589,00	1 589,00	0,00
4390 Rak./al. Raken/ kunnossapitop	-1 350,00	-256,00	-1 094,00	18,96
4400 Koneiden ja kal rakent ja kppa	-4 500,00	-4 472,56	-27,44	99,39
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-473 520,00	-253 772,54	-219 747,46	53,59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 042 760,00	-688 854,84	-353 905,16	66,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-66 000,00	-27 853,05	-38 146,95	42,20
4470 Muut palvelut.	-8 000,00	-6 818,34	-1 181,66	85,23
Palvelujen ostot	-2 525 148,00	-1 672 572,76	-852 575,24	66,24
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-30 400,00	-19 054,16	-11 345,84	62,68
4510 Kirjallisuus.	-85 330,00	-71 094,85	-14 235,15	83,32
4520 Elintarvikkeet.	-9 200,00	-4 896,58	-4 303,42	53,22
4521 ATK-tarvikkeet.	-1 700,00	-924,42	-775,58	54,38
4530 Vaatteisto.	-3 000,00	-156,15	-2 843,85	5,20
4536 Hoitotarvikkeet.	-550,00	-72,10	-477,90	13,11
4550 Puhdistusaineet - ja tarvikkee	-300,00	-93,37	-206,63	31,12
4580 Kalusto.	-21 000,00	-2 142,16	-18 857,84	10,20
4600 Muu materiaali.	-30 100,00	-6 212,31	-23 887,69	20,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 580,00	-104 646,10	-76 933,90	57,63
4739 Avustukset kotitalouksille.	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Avustukset	-500,00	0,00	-500,00	0,00
4820 Rakenn ja huoneist vuokrat.	-8 800,00	-130 937,45	122 137,45	1 487,93
4821 Sisäiset vuokrat (sis)	-1 535 700,00	-1 023 792,00	-511 908,00	66,67
4840 Koneiden ja kaluston vuokra.	-19 900,00	-16 421,76	-3 478,24	82,52
4860 Muut vuokrat.	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
Vuokrat	-1 565 400,00	-1 171 151,21	-394 248,79	74,81
4922 Luottotappio tulot.	0,00	13,13	-13,13	0,00
4940 Muut kulut.	-2 300,00	-1 144,78	-1 155,22	49,77

Opetuspalvelut

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Käyttö-%
Muut toimintakulut	-2 300,00	-1 131,65	-1 168,35	49,20
Muut toimintakulut	-1 567 700,00	-1 172 282,86	-395 417,14	74,78
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 474 981,11	-6 370 701,67	-3 104 279,44	67,24
TOIMINTAKATE	-9 103 631,11	-6 111 074,39	-2 992 556,72	67,13
VUOSIKATE	-9 103 631,11	-6 111 074,39	-2 992 556,72	67,13
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-91 963,00	-3 546,19	-88 416,81	3,86
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 963,00	-3 546,19	-88 416,81	3,86
Poistot ja arvonalentumiset	-91 963,00	-3 546,19	-88 416,81	3,86
TILIKAUDEN TULOS	-9 195 594,11	-6 114 620,58	-3 080 973,53	66,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 195 594,11	-6 114 620,58	-3 080 973,53	66,50