

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
520	Perusopetus TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3117	Kotikuntakorvaukset/tulot	163.440,00	163.440,00	0,00	100,0
3140	Muut myyntituotot	200,00	0,00	200,00	0,0
*	Myyntituotot	163.640,00	163.440,00	200,00	99,9
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	20.000,00	18.065,00	1.935,00	90,3
*	Maksutuotot	20.000,00	18.065,00	1.935,00	90,3
3317	Tuet ja avustukset valtiolta	35.500,00	49.103,12	13.603,12-	138,3
3330	Muut tuet ja avustukset	100,00	6.498,54	6.398,54-	6.498,5
*	Tuet ja avustukset	35.600,00	55.601,66	20.001,66-	156,2
3420	Muiden rakennusten vuokrat	100,00	0,00	100,00	0,0
*	Vuokratuotot	100,00	0,00	100,00	0,0
3520	Oppilaan omavastuu matkak	1.400,00	1.975,00	575,00-	141,1
3530	Muut tuotot	9.500,00	35.165,83	25.665,83-	370,2
3540	Perintämaksu	200,00	35,00	165,00	17,5
*	Muut toimintatuotot	11.100,00	37.175,83	26.075,83-	334,9
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.440,00	274.282,49	43.842,49-	119,0
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	1.376.500,00-	1.307.946,28-	68.553,72-	95,0
4002	Vak.työsuht.kk-palkat	230.500,00-	196.627,24-	33.872,76-	85,3
4004	Viransijaisten palkat	61.700,00-	94.798,32-	33.098,32	153,6
4005	Määräaik. ja muut sijaiset	146.700,00-	158.724,38-	12.024,38	108,2
4010	Erilliskorvaukset	0,00	67,95-	67,95	0,0
4011	Muut palkat ja palkkiot	500,00-	960,00-	460,00	192,0
4041	Luottamustoimipalkkiot	3.000,00-	4.960,00-	1.960,00	165,3
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.400,00-	5.304,75-	1.904,75	156,0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	1.800,00	14.440,25	12.640,25-	802,2
4240	Tapaturmakorvaukset	0,00	4.358,36	4.358,36-	0,0
4260	Muut henkilöstömenojen korj.er	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,0
*	Palkat ja palkkiot	1.820.500,00-	1.748.090,31-	72.409,69-	96,0
	Henkilösivukulut				
4100	KuEL-maksu	309.200,00-	226.227,29-	82.972,71-	73,2
4110	Eläkevakuutusmaksut	69.500,00-	60.018,00-	9.482,00-	86,4
4113	VaEL-maksu	0,00	73.951,50-	73.951,50	0,0
4114	Työeläkemaksut, luottamushenk.	0,00	69,04-	69,04	0,0
*	Eläkekulut	378.700,00-	360.265,83-	18.434,17-	95,1
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	25.900,00-	32.976,68-	7.076,68	127,3
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	7,48-	7,48	0,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	14.300,00-	7.369,23-	6.930,77-	51,5
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	9.200,00-	5.328,16-	3.871,84-	57,9
4185	Taloudellisen tuen kustannuk.	500,00-	401,51-	98,49-	80,3
*	Muut henkilösivukulut	49.900,00-	46.083,06-	3.816,94-	92,4
4301	Asiakaspalvelujen osto kunnilt	31.754,00-	37.441,11-	5.687,11	117,9
4305	Asiakaspalvelujen osto muilta	4.500,00-	9.415,04-	4.915,04	209,2
4344	Asiantuntijapalvelut	1.300,00-	8.471,81-	7.171,81	651,7
4345	Toimistopalvelut	1.700,00-	2.717,67-	1.017,67	159,9
4346	ICT-palvelut	11.800,00-	7.834,33-	3.965,67-	66,4
4350	Painatukset, ilmoitukset, markki	500,00-	971,00-	471,00	194,2
4355	Posti- ja kuriiripalvelut	900,00-	290,69-	609,31-	32,3
4370	Vakuutukset	1.600,00-	2.000,16-	400,16	125,0
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	300,00-	0,00	300,00-	0,0
4400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	1.200,00-	791,49-	408,51-	66,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	250.600,00-	239.176,28-	11.423,72-	95,4
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	307.300,00-	347.462,28-	40.162,28	113,1
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	7.300,00-	5.439,83-	1.860,17-	74,5

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	100,00-	64,52-	35,48-	64,5
4470	Muut palvelut	23.200,00-	2.299,51-	20.900,49-	9,9
*	Palvelujen ostot	644.254,00-	664.375,72-	20.121,72	103,1
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	10.500,00-	9.982,58-	517,42-	95,1
4503	Opetusvälineet	3.200,00-	582,27-	2.617,73-	18,2
4504	Atk-tarvikkeet	2.100,00-	2.651,47-	551,47	126,3
4510	Kirjallisuus	35.200,00-	32.679,88-	2.520,12-	92,8
4513	E-kirjallisuus	10.500,00-	8.656,50-	1.843,50-	82,4
4520	Elintarvikkeet	7.500,00-	6.821,73-	678,27-	91,0
4540	Lääkkeet	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4545	Hoitotarvikkeet	300,00-	2,47-	297,53-	0,8
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	500,00-	0,00	500,00-	0,0
4580	Kalusto	19.000,00-	16.297,97-	2.702,03-	85,8
4581	Atk-kalusto	11.500,00-	5.233,28-	6.266,72-	45,5
4595	Työaineet	7.300,00-	3.872,48-	3.427,52-	53,0
4600	Muu materiaali	6.200,00-	2.128,87-	4.071,13-	34,3
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	114.000,00-	88.909,50-	25.090,50-	78,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	100,00-	0,00	100,00-	0,0
*	Avustukset	100,00-	0,00	100,00-	0,0
4860	Muut vuokrat	100,00-	10,00-	90,00-	10,0
*	Vuokrat	100,00-	10,00-	90,00-	10,0
4900	Välilliset verot	3.700,00-	5.081,93-	1.381,93	137,3
4940	Muut kulut	100,00-	45,00-	55,00-	45,0
4945	Juhlat,merkkipäivät ja vierail	1.100,00-	1.338,49-	238,49	121,7
4950	Tulojäämien ja saatavien poist	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4960	Perintäkulut	300,00-	68,26-	231,74-	22,8
4980	Muut kulut	500,00-	0,00	500,00-	0,0
*	Muut toimintakulut	5.900,00-	6.533,68-	633,68	110,7
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3.013.454,00-	2.914.268,10-	99.185,90-	96,7
	TOIMINTAKATE	2.783.014,00-	2.639.985,61-	143.028,39-	94,9
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	VUOSIKATE	2.783.014,00-	2.639.985,61-	143.028,39-	94,9
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	2.783.014,00-	2.639.985,61-	143.028,39-	94,9
560	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.783.014,00-	2.639.985,61-	143.028,39-	94,9
	Lukio				
	TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	2.000,00	2.052,00	52,00-	102,6
*	Maksutuotot	2.000,00	2.052,00	52,00-	102,6
3325	Koulumatkatuki	3.000,00	8.304,16	5.304,16-	276,8
3330	Muut tuet ja avustukset	100,00	42,73	57,27	42,7
*	Tuet ja avustukset	3.100,00	8.346,89	5.246,89-	269,3
3530	Muut tuotot	600,00	950,00	350,00-	158,3
*	Muut toimintatuotot	600,00	950,00	350,00-	158,3
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.700,00	11.348,89	5.648,89-	199,1
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4001	Vak.vir.hal.kk-palkat	330.000,00-	373.511,20-	43.511,20	113,2

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
4004	Viransijaisten palkat	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	600,00-	208,98-	391,02-	34,8
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	500,00	0,00	500,00	0,0
*	Palkat ja palkkiot	332.100,00-	373.720,18-	41.620,18	112,5
	Henkilösivukulut				
4100	KuEL-maksu	56.400,00-	43.074,12-	13.325,88-	76,4
4110	Eläkevakuutusmaksut	12.800,00-	12.758,00-	42,00-	99,7
4113	VaEL-maksu	0,00	20.358,62-	20.358,62	0,0
*	Eläkekulut	69.200,00-	76.190,74-	6.990,74	110,1
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	4.700,00-	7.052,50-	2.352,50	150,1
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	2.600,00-	1.493,97-	1.106,03-	57,5
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	1.700,00-	1.115,15-	584,85-	65,6
4185	Taloudellisen tuen kustannuk.	100,00-	151,09-	51,09	151,1
*	Muut henkilösivukulut	9.100,00-	9.812,71-	712,71	107,8
4305	Asiakaspalvelujen osto muilta	4.500,00-	0,00	4.500,00-	0,0
4344	Asiantuntijapalvelut	800,00-	1.824,00-	1.024,00	228,0
4345	Toimistopalvelut	300,00-	47,81-	252,19-	15,9
4346	ICT-palvelut	3.000,00-	4.446,03-	1.446,03	148,2
4350	Painatukset, ilmoitukset, markki	500,00-	833,70-	333,70	166,7
4355	Posti- ja kuriiripalvelut	100,00-	56,17-	43,83-	56,2
4370	Vakuutukset	100,00-	115,39-	15,39	115,4
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	100,00-	0,00	100,00-	0,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	44.000,00-	36.965,28-	7.034,72-	84,0
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	50.000,00-	49.580,82-	419,18-	99,2
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	1.500,00-	440,00-	1.060,00-	29,3
4470	Muut palvelut	4.000,00-	686,23-	3.313,77-	17,2
*	Palvelujen ostot	108.900,00-	94.995,43-	13.904,57-	87,2
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	1.500,00-	2.015,41-	515,41	134,4
4503	Opetusvälineet	100,00-	84,67-	15,33-	84,7
4504	Atk-tarvikkeet	500,00-	79,68-	420,32-	15,9
4510	Kirjallisuus	7.000,00-	715,92-	6.284,08-	10,2
4513	E-kirjallisuus	8.000,00-	6.724,14-	1.275,86-	84,1
4520	Elintarvikkeet	200,00-	101,22-	98,78-	50,6
4545	Hoitotarvikkeet	100,00-	13,47-	86,53-	13,5
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	100,00-	0,00	100,00-	0,0
4580	Kalusto	1.000,00-	1.346,36-	346,36	134,6
4581	Atk-kalusto	7.500,00-	11.712,89-	4.212,89	156,2
4600	Muu materiaali	1.000,00-	328,76-	671,24-	32,9
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27.000,00-	23.122,52-	3.877,48-	85,6
4739	Muut avustukset kotitalouksill	200,00-	0,00	200,00-	0,0
*	Avustukset	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4860	Muut vuokrat	100,00-	14,00-	86,00-	14,0
*	Vuokrat	100,00-	14,00-	86,00-	14,0
4900	Välilliset verot	500,00-	640,26-	140,26	128,1
4940	Muut kulut	100,00-	0,00	100,00-	0,0
4945	Juhlat, merkkipäivät ja vierail	400,00-	72,76-	327,24-	18,2
*	Muut toimintakulut	1.000,00-	713,02-	286,98-	71,3
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	547.600,00-	578.568,60-	30.968,60	105,7
	TOIMINTAKATE	541.900,00-	567.219,71-	25.319,71	104,7
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	VUOSIKATE	541.900,00-	567.219,71-	25.319,71	104,7
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	541.900,00-	567.219,71-	25.319,71	104,7

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TULOSLASKELMA	541.900,00-	567.219,71-	25.319,71	104,7
TOIMINTATUOTOT				
3117 Kotikuntakorvaukset/tulot	163.440,00	163.440,00	0,00	100,0
3140 Muut myyntituotot	200,00	0,00	200,00	0,0
* Myyntituotot	163.640,00	163.440,00	200,00	99,9
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	22.000,00	20.117,00	1.883,00	91,4
* Maksutuotot	22.000,00	20.117,00	1.883,00	91,4
3317 Tuet ja avustukset valtiolta	35.500,00	49.103,12	13.603,12-	138,3
3325 Koulumatkatuki	3.000,00	8.304,16	5.304,16-	276,8
3330 Muut tuet ja avustukset	200,00	6.541,27	6.341,27-	3.270,6
* Tuet ja avustukset	38.700,00	63.948,55	25.248,55-	165,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	100,00	0,00	100,00	0,0
* Vuokratuotot	100,00	0,00	100,00	0,0
3520 Oppilaan omavastuu matkak	1.400,00	1.975,00	575,00-	141,1
3530 Muut tuotot	10.100,00	36.115,83	26.015,83-	357,6
3540 Perintämaksu	200,00	35,00	165,00	17,5
* Muut toimintatuotot	11.700,00	38.125,83	26.425,83-	325,9
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	236.140,00	285.631,38	49.491,38-	121,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	1.706.500,00-	1.681.457,48-	25.042,52-	98,5
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	230.500,00-	196.627,24-	33.872,76-	85,3
4004 Viransijaisten palkat	63.700,00-	94.798,32-	31.098,32	148,8
4005 Määräaik. ja muut sijaiset	146.700,00-	158.724,38-	12.024,38	108,2
4010 Erilliskorvaukset	0,00	67,95-	67,95	0,0
4011 Muut palkat ja palkkiot	500,00-	960,00-	460,00	192,0
4041 Luottamustoimipalkkiot	3.000,00-	4.960,00-	1.960,00	165,3
4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	4.000,00-	5.513,73-	1.513,73	137,8
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.300,00	14.440,25	12.140,25-	627,8
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	4.358,36	4.358,36-	0,0
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,0
* Palkat ja palkkiot	2.152.600,00-	2.121.810,49-	30.789,51-	98,6
Henkilösivukulut				
4100 KuEL-maksu	365.600,00-	269.301,41-	96.298,59-	73,7
4110 Eläkevakuutusmaksut	82.300,00-	72.776,00-	9.524,00-	88,4
4113 VaEL-maksu	0,00	94.310,12-	94.310,12	0,0
4114 Työeläkemaksut, luottamushenk.	0,00	69,04-	69,04	0,0
* Eläkekulut	447.900,00-	436.456,57-	11.443,43-	97,4
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	30.600,00-	40.029,18-	9.429,18	130,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	7,48-	7,48	0,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	16.900,00-	8.863,20-	8.036,80-	52,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	10.900,00-	6.443,31-	4.456,69-	59,1
4185 Taloudellisen tuen kustannuk.	600,00-	552,60-	47,40-	92,1
* Muut henkilösivukulut	59.000,00-	55.895,77-	3.104,23-	94,7
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt	31.754,00-	37.441,11-	5.687,11	117,9
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	9.000,00-	9.415,04-	415,04	104,6
4344 Asiantuntijapalvelut	2.100,00-	10.295,81-	8.195,81	490,3
4345 Toimistopalvelut	2.000,00-	2.765,48-	765,48	138,3
4346 ICT-palvelut	14.800,00-	12.280,36-	2.519,64-	83,0
4350 Painatukset, ilmoitukset, markki	1.000,00-	1.804,70-	804,70	180,5
4355 Posti- ja kuriiripalvelut	1.000,00-	346,86-	653,14-	34,7
4370 Vakuutukset	1.700,00-	2.115,55-	415,55	124,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	400,00-	0,00	400,00-	0,0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	1.200,00-	791,49-	408,51-	66,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	294.600,00-	276.141,56-	18.458,44-	93,7

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	357.300,00-	397.043,10-	39.743,10	111,1
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	8.800,00-	5.879,83-	2.920,17-	66,8
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	100,00-	64,52-	35,48-	64,5
4470	Muut palvelut	27.200,00-	2.985,74-	24.214,26-	11,0
*	Palvelujen ostot	753.154,00-	759.371,15-	6.217,15	100,8
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	12.000,00-	11.997,99-	2,01-	100,0
4503	Opetusvälineet	3.300,00-	666,94-	2.633,06-	20,2
4504	Atk-tarvikkeet	2.600,00-	2.731,15-	131,15	105,0
4510	Kirjallisuus	42.200,00-	33.395,80-	8.804,20-	79,1
4513	E-kirjallisuus	18.500,00-	15.380,64-	3.119,36-	83,1
4520	Elintarvikkeet	7.700,00-	6.922,95-	777,05-	89,9
4540	Lääkkeet	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4545	Hoitotarvikkeet	400,00-	15,94-	384,06-	4,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	600,00-	0,00	600,00-	0,0
4580	Kalusto	20.000,00-	17.644,33-	2.355,67-	88,2
4581	Atk-kalusto	19.000,00-	16.946,17-	2.053,83-	89,2
4595	Työaineet	7.300,00-	3.872,48-	3.427,52-	53,0
4600	Muu materiaali	7.200,00-	2.457,63-	4.742,37-	34,1
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	141.000,00-	112.032,02-	28.967,98-	79,5
4739	Muut avustukset kotitalouksill	300,00-	0,00	300,00-	0,0
*	Avustukset	300,00-	0,00	300,00-	0,0
4860	Muut vuokrat	200,00-	24,00-	176,00-	12,0
*	Vuokrat	200,00-	24,00-	176,00-	12,0
4900	Välilliset verot	4.200,00-	5.722,19-	1.522,19	136,2
4940	Muut kulut	200,00-	45,00-	155,00-	22,5
4945	Juhlat,merkkipäivät ja vierail	1.500,00-	1.411,25-	88,75-	94,1
4950	Tulojäämien ja saatavien poist	200,00-	0,00	200,00-	0,0
4960	Perintäkulut	300,00-	68,26-	231,74-	22,8
4980	Muut kulut	500,00-	0,00	500,00-	0,0
*	Muut toimintakulut	6.900,00-	7.246,70-	346,70	105,0
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3.561.054,00-	3.492.836,70-	68.217,30-	98,1
	TOIMINTAKATE	3.324.914,00-	3.207.205,32-	117.708,68-	96,5
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	VUOSIKATE	3.324.914,00-	3.207.205,32-	117.708,68-	96,5
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	3.324.914,00-	3.207.205,32-	117.708,68-	96,5
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.324.914,00-	3.207.205,32-	117.708,68-	96,5