

## Tuloslaskelma

1 - 8 / 2016

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000

	161301 Peruskoulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>81 979,03</b>	<b>8 708</b>	<b>61 100</b>	<b>-20 879</b>	<b>134,17%</b>	<b>87 192</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>73 511,05</b>	<b>8 708</b>	<b>0</b>	<b>-73 511</b>		<b>51 333</b>
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	68 905,48	8 708	0	-68 905		50 883
31000	Kotikuntakorvaukset	68 905,48	8 708		-68 905		50 883
31090	Myyntituotot kunnilta				0		0
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	4 605,57	0	0	-4 606		450
31380	Henkilöstön aterioiden myyntituotot	649,57	0		-650		450
31990	Muut myyntituotot	3 956,00	0		-3 956		0
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>8 127,98</b>	<b>0</b>	<b>61 100</b>	<b>52 972</b>	<b>13,30%</b>	<b>35 341</b>
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	8 127,98	0	46 600	38 472	17,44%	35 341
33340	Muut tuet ja avustukset kunnilta			3 500	3 500	0,00%	
33370	Muut tuet ja avustukset muilta			11 000	11 000	0,00%	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>340,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>		<b>518</b>
3500	Muut toimintatuotot	340,00	0	0	-340		518
35370	Muut tuotot	340,00	0		-340		518
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 870 589,54</b>	<b>-569 547</b>	<b>-6 037 458</b>	<b>-2 166 868</b>	<b>64,11%</b>	<b>-3 547 795</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 078 943,84</b>	<b>-391 413</b>	<b>-4 608 293</b>	<b>-1 529 349</b>	<b>66,81%</b>	<b>-2 879 396</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 415 717,72	-261 266	-3 725 820	-1 310 102	64,84%	-2 279 443
4001	Palkat ja palkkiot	-2 440 705,33	-261 266	-3 725 820	-1 285 115	65,51%	-2 297 080
40000	Vakinaisten kk-palkat	-2 119 459,49	-226 955	-3 385 600	-1 266 141	62,60%	-2 059 159
40020	Tilapäisten kk-palkat	-171 227,05	-22 513	-155 800	15 427	109,90%	-128 068
40041	Sairaslomasijaiset	-23 499,29	-129	-14 000	9 499	167,85%	-27 184
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-90 352,92	-7 319	-93 600	-3 247	96,53%	-53 310
40150	Työllistämispalkat				0		0
40250	Erilliskorvaukset	-29 296,58	0	-53 400	-24 103	54,86%	-22 899
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-5 220,00	-4 140	-16 500	-11 280	31,64%	-7 410
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 650,00	-210	-2 100	-450	78,57%	-1 140
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset			-500	-500	0,00%	
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-800,00	-100	-920	-120	86,96%	-800
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-25 144,98	-45	-3 400	21 745	739,56%	-20 344
40690	Luontoisedut (tulo)	25 944,98	145		-25 945		23 234
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	24 987,61	0	0	-24 988		17 636

161301 Peruskoulutus		Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	23 560,26	0		-23 560		17 119
42930	Kuntoutusrahat	1 427,35	0		-1 427		518
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				0		0
4100	Henkilösivukulut	-663 226,12	-130 147	-882 473	-219 247	75,16%	-599 953
4101	Eläkekulut	-509 123,05	-113 987	-657 317	-148 194	77,45%	-472 555
41000	KuEL palkkaperusteinen	-205 406,49	-22 397	-630 584	-425 178	32,57%	-180 533
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-55 126,15	-55 126	-8 193	46 934	672,88%	-14 976
41040	KuEL varhe-maksu	-13 276,22	-13 276	-18 540	-5 264	71,61%	-9 265
41120	VaEL-maksut	-235 314,19	-23 187		235 314		-267 781
4200	Muut henkilösivukulut	-154 103,07	-16 159	-225 156	-71 053	68,44%	-127 398
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-51 684,07	-5 454	-79 379	-27 695	65,11%	-47 841
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-95 992,53	-10 034	-135 390	-39 398	70,90%	-72 977
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 426,47	-672	-10 386	-3 960	61,88%	-6 580
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-542 354,26</b>	<b>-137 184</b>	<b>-1 079 160</b>	<b>-536 806</b>	<b>50,26%</b>	<b>-457 809</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-267 781,94	-131 973	-445 000	-177 218	60,18%	-190 957
43000	Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-96 711,00	-13 946		96 711		-70 847
43010	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-170 637,85	-118 027	-415 000	-244 362	41,12%	-119 755
43030	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-433,09	0		433		-355
43150	Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta			-30 000	-30 000	0,00%	
4340	Muiden palvelujen ostot	-274 572,32	-5 212	-634 160	-359 588	43,30%	-266 851
43400	Toimisto- ja pankkipalvelut	-28,12	-12	-440	-412	6,39%	-97
43410	Asiantuntijapalvelut	-3 021,39	0	-23 200	-20 179	13,02%	-6 340
43411	Asiantuntijapalvelut/palkat			-8 200	-8 200	0,00%	0
43490	ICT-palvelut	-471,83	0	-600	-128	78,64%	0
43493	Ohjelmalisenssit	-9 009,62	-1 264	-19 200	-10 190	46,93%	-6 270
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-2 618,80	-508	-4 500	-1 881	58,20%	-4 097
43610	Postimaksut	-176,04	-10	-755	-579	23,32%	-1 577
43620	Puhelinmaksut	-8 126,36	-992	-14 685	-6 559	55,34%	-7 667
43700	Vakuutukset	-398,84	-61	-1 571	-1 172	25,39%	-293
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv				0		0
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-2 491,54	-360	-7 080	-4 588	35,19%	-2 662
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 095,68	0	-3 000	-904	69,86%	0
44110	Koulutuksen majoituspalvelut	-275,06	0	-800	-525	34,38%	-82
44130	Majoituspalvelut	-628,43	0	-6 450	-5 822	9,74%	-293
44140	Ravitsemispalvelut	-2 705,26	-127	-7 850	-5 145	34,46%	-2 062
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-55 873,86	-669	-153 869	-97 995	36,31%	-61 540

	161301 Peruskoulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015		
44160	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-88,30	0	-300	-212	29,43%	0		
44170	Kuljetuspalvelut	-1 219,27	0		1 219		-102		
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut	-48,76	0	-500	-451	9,75%			
44230	Oppilaskuljetukset	-170 449,54	-1 197	-328 900	-158 450	51,82%	-160 106		
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut				0		0		
44400	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 538,08	0	-31 000	-22 462	27,54%	-11 082		
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 609,63	0	-18 450	-12 840	30,40%	-2 517		
44510	Osuus paikallistiekustannuksiin	-71,82	0		72				
44700	Muut palvelut	-626,09	-12	-2 810	-2 184	22,28%	-64		
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-229 796,64</b>	<b>-38 583</b>	<b>-328 755</b>	<b>-98 958</b>	<b>69,90%</b>	<b>-201 459</b>		
4500	Ostot tilikauden aikana	-229 796,64	-38 583	-328 755	-98 958	69,90%	-201 459		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-184 890,08	-30 337	-207 317	-22 427	89,18%	-170 646		
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-45 668,44	-6 656	-42 990	2 678	106,23%	-36 592		
45010	Atk-tarvikkeet	-4 162,07	-591	-5 700	-1 538	73,02%	-2 375		
45020	Opetusvälineet	-11 200,67	-875	-7 640	3 561	146,61%	-6 264		
45030	Opetusmonisteet	-213,81	0	-1 000	-786	21,38%	-147		
45040	Koulujen työaineet	-5 219,79	-1 245	-12 910	-7 690	40,43%	-5 090		
45050	Oppikirjat	-83 525,05	-12 153	-103 980	-20 455	80,33%	-94 388		
45060	Leikkivälineet	-216,85	0	-1 700	-1 483	12,76%	-617		
45110	Kirjallisuus	-24 019,60	-7 856	-13 390	10 630	179,38%	-17 727		
45120	Lehdet	-1 466,41	-278	-2 157	-691	67,98%	-1 776		
45130	Sähköinen kirjallisuus	-9 197,39	-684	-15 850	-6 653	58,03%	-5 670		
4520	Elintarvikkeet	-9 777,49	-1 106	-12 460	-2 683	78,47%	-8 122		
45200	Elintarvikkeet	-9 777,49	-1 106	-12 460	-2 683	78,47%	-8 122		
4540	Vaatteisto	-818,33	-39	-3 908	-3 090	20,94%	-923		
45400	Vaatteisto	-818,33	-39	-3 908	-3 090	20,94%	-923		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-5,75	0	-150	-144	3,83%	-23		
45420	Lääkkeet			-100	-100	0,00%	-23		
45430	Hoitotarvikkeet	-5,75	0	-50	-44	11,50%			
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3,85	0	-110	-106	3,50%	-177		
45500	Siivous- ja puhdistusaineet			-110	-110	0,00%	-177		
45530	Pakkaustarvikkeet	-3,85	0		4				
4580	Kalusto	-24 160,35	-5 186	-83 700	-59 540	28,87%	-10 656		
45800	Kalusto	-20 979,11	-4 978	-82 900	-61 921	25,31%	-6 129		
45830	Pienkalusto	-3 181,24	-207	-800	2 381	397,66%	-4 526		
4590	Rakennusmateriaali	-7 752,04	-1 803	-14 895	-7 143	52,04%	-7 675		

	161301 Peruskoulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015		
45900	Rakennusmateriaali	-7 631,46	-1 803	-14 795	-7 164	51,58%	-7 675		
45920	Työaineet	-4,45	0		4		0		
45930	Kaluston korjausmateriaali	-116,13	0		116		0		
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet			-100	-100	0,00%			
4601	Muu materiaali	-2 388,75	-113	-6 215	-3 826	38,44%	-3 237		
46000	Muu materiaali	-1 615,14	-40	-5 370	-3 755	30,08%	-1 576		
46020	Merkipäivälahjat	-574,20	-40	-545	29	105,36%	-677		
46050	Opetusmateriaali	-199,41	-32	-300	-101	66,47%	-983		
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-19 494,80</b>	<b>-2 367</b>	<b>-21 250</b>	<b>-1 755</b>	<b>91,74%</b>	<b>-9 132</b>		
4800	Vuokrat	-10 693,13	-2 160	-17 270	-6 577	61,92%	-7 509		
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 515,90	0	-2 400	116	104,83%	-1 080		
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 410,00	-1 206	-2 000	410	120,50%	-1 008		
48410	Atk-laitteiden vuokrat	-1 229,00	-411	-2 000	-771	61,45%	-818		
48420	Leasing-vuokrat	-4 538,23	-543	-10 870	-6 332	41,75%	-4 603		
4900	Muut toimintakulut	-8 801,67	-207	-3 980	4 822	221,15%	-1 622		
49040	Oman käytön alv	-6 272,70	-52		6 273				
49050	Luontaiseturjen ALV			-1 980	-1 980	0,00%	-20		
49470	Edustus ja yhteistoiminta	-301,09	0		301				
49490	Muut kulut	-2 227,88	-155	-2 000	228	111,39%	-1 602		
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 788 610,51</b>	<b>-560 839</b>	<b>-5 976 358</b>	<b>-2 187 747</b>	<b>63,39%</b>	<b>-3 460 603</b>		
<b>60</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-121</b>		
<b>621</b>	<b>Korkokulut</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
62500	Muut korkokulut				0		0		
<b>630</b>	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-121</b>		
63200	Viivästyskorot ja korotukset	0,00	0		0		-121		
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 788 610,51</b>	<b>-560 839</b>	<b>-5 976 358</b>	<b>-2 187 747</b>	<b>63,39%</b>	<b>-3 460 724</b>		
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-4 974,08</b>	<b>-622</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>		<b>-4 974</b>		
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-4 974,08</b>	<b>-622</b>	<b>0</b>	<b>4 974</b>		<b>-4 974</b>		
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-98,88	-12		99		-99		
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-4 875,20	-609		4 875		-4 875		
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 793 584,59</b>	<b>-561 461</b>	<b>-5 976 358</b>	<b>-2 182 773</b>	<b>63,48%</b>	<b>-3 465 698</b>		
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 793 584,59</b>	<b>-561 461</b>	<b>-5 976 358</b>	<b>-2 182 773</b>	<b>63,48%</b>	<b>-3 465 698</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-3 793 584,59</b>	<b>-561 461</b>	<b>-5 976 358</b>	<b>-2 182 773</b>	<b>63,48%</b>	<b>-3 465 698</b>		

## Tuloslaskelma

1 - 8 / 2016

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000

	161302 Keskiasteen koulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015		
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-98,00</b>	<b>-9 730</b>	<b>9 000</b>	<b>9 098</b>	<b>-1,09%</b>	<b>11 954</b>		
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 362</b>		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	0,00		0	0		7 362		
31990	Muut myyntituotot				0		7 362		
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>-98,00</b>	<b>-9 730</b>	<b>9 000</b>	<b>9 098</b>	<b>-1,09%</b>	<b>4 592</b>		
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-98,00	-9 730	9 000	9 098	-1,09%	4 592		
32710	Ylioppilaskirjoitusmaksut	-98,00	-9 730	9 000	9 098	-1,09%	4 592		
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-614 209,50</b>	<b>-57 313</b>	<b>-976 601</b>	<b>-362 391</b>	<b>62,89%</b>	<b>-582 962</b>		
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-537 884,85</b>	<b>-54 574</b>	<b>-843 101</b>	<b>-305 216</b>	<b>63,80%</b>	<b>-515 405</b>		
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-428 634,25	-40 582	-681 800	-253 166	62,87%	-407 245		
4001	Palkat ja palkkiot	-428 634,25	-40 582	-681 800	-253 166	62,87%	-407 245		
40000	Vakinaisten kk-palkat	-369 862,53	-35 234	-650 300	-280 437	56,88%	-374 028		
40020	Tilapäisten kk-palkat	-16 323,00	-59		16 323		-9 920		
40041	Sairaslomasijaiset	-1 057,20	0	-500	557	211,44%	-435		
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-4 041,36	0	-9 000	-4 959	44,90%	-1 701		
40250	Erilliskorvaukset	-37 350,16	-5 289	-22 000	15 350	169,77%	-21 366		
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-160,00	-20		160		0		
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-2 533,74	0		2 534		-1 752		
40690	Luontoisedut (tulo)	2 693,74	20		-2 694		1 957		
4100	Henkilösivukulut	-109 250,60	-13 992	-161 301	-52 050	67,73%	-108 160		
4101	Eläkekulut	-82 158,83	-11 442	-119 915	-37 757	68,51%	-85 578		
41000	KuEL palkkaperusteinen	-27 298,28	-2 190	-115 906	-88 608	23,55%	-19 844		
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-1 869,00	-1 869		1 869		-1 897		
41040	KuEL varhe-maksu	-2 280,08	-2 280	-4 009	-1 729	56,87%	-1 690		
41120	VaEL-maksut	-50 711,47	-5 103		50 711		-62 146		
4200	Muut henkilösivukulut	-27 091,77	-2 550	-41 385	-14 293	65,46%	-22 582		
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9 144,02	-861	-14 591	-5 447	62,67%	-8 519		
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 821,72	-1 583	-24 886	-8 064	67,60%	-12 901		
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 126,03	-106	-1 909	-783	58,98%	-1 163		
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-32 856,90</b>	<b>3 508</b>	<b>-47 300</b>	<b>-14 443</b>	<b>69,46%</b>	<b>-28 795</b>		
4300	Asiakaspalvelujen ostot	0,00		0	0		0		
43010	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta				0		0		

	161302 Keskiasteen koulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015		
4340	Muiden palvelujen ostot	-32 856,90	3 508	-47 300	-14 443	69,46%	-28 795		
43410	Asiantuntijapalvelut	-970,71	0	-200	771	485,36%	-1 339		
43490	ICT-palvelut				0		0		
43493	Ohjelmallisenssit	-3 319,47	-1 275	-4 000	-681	82,99%	-1 079		
43500	Painatukset ja ilmoitukset	-3 346,50	0	-2 000	1 347	167,33%	-2 787		
43610	Postimaksut				0		-8		
43620	Puhelinmaksut	-622,11	-74	-1 500	-878	41,47%	-773		
43820	Pesulapalvelut			-500	-500	0,00%			
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-533,20	-120	-1 500	-967	35,55%	-478		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-316,23	0		316				
44130	Majoituspalvelut	-121,75	0	-200	-78	60,88%	-73		
44140	Ravitsemispalvelut	-4,21	0	-400	-396	1,05%	-297		
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 545,41	0	-8 000	-6 455	19,32%	-2 208		
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut				0		0		
44220	Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen )				0		0		
44230	Oppilaskuljetukset	-14 258,06	-797	-25 000	-10 742	57,03%	-10 511		
44400	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 219,25	5 774	-4 000	3 219	180,48%	-8 995		
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut				0		-245		
44700	Muut palvelut	-600,00	0		600		0		
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-40 752,78</b>	<b>-6 186</b>	<b>-83 000</b>	<b>-42 247</b>	<b>49,10%</b>	<b>-37 341</b>		
4500	Ostot tilikauden aikana	-40 752,78	-6 186	-83 000	-42 247	49,10%	-37 341		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-36 033,67	-2 955	-76 100	-40 066	47,35%	-36 103		
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 353,75	-887	-3 000	-1 646	45,13%	-1 579		
45010	Atk-tarvikkeet	-2 109,17	-442	-1 500	609	140,61%	-844		
45020	Opetusvälineet	-852,64	0	-1 000	-147	85,26%	-873		
45040	Koulujen työaineet	-847,96	-312	-1 000	-152	84,80%	-728		
45050	Oppikirjat	-29 535,52	-1 194	-60 000	-30 464	49,23%	-27 580		
45110	Kirjallisuus	-368,77	0	-3 000	-2 631	12,29%	-1 594		
45120	Lehdet	-365,62	0	-600	-234	60,94%	-375		
45130	Sähköinen kirjallisuus	-600,24	-120	-6 000	-5 400	10,00%	-2 530		
4520	Elintarvikkeet	-104,73	0	-400	-295	26,18%	0		
45200	Elintarvikkeet	-104,73	0	-400	-295	26,18%	0		
4580	Kalusto	-4 614,38	-3 232	-6 000	-1 386	76,91%	-1 238		
45800	Kalusto	-3 942,52	-3 232	-6 000	-2 057	65,71%	-1 204		
45810	Atk-koneet ja laitteet				0		0		
45830	Pienkalusto	-671,86	0		672		-33		

	161302 Keskiasteen koulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015			
4590	Rakennusmateriaali	0,00		-500	-500	0,00%				
45900	Rakennusmateriaali			-500	-500	0,00%				
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 714,97</b>	<b>-60</b>	<b>-3 200</b>	<b>-485</b>	<b>84,84%</b>	<b>-1 421</b>			
4800	Vuokrat	-964,00	0	-3 200	-2 236	30,13%	-973			
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat			-1 100	-1 100	0,00%				
48420	Leasing-vuokrat	-964,00	0	-2 100	-1 136	45,90%	-973			
4900	Muut toimintakulut	-1 750,97	-60	0	1 751		-448			
49040	Oman käytön alv	-641,98	-5		642					
49490	Muut kulut	-1 108,99	-56		1 109		-448			
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-614 307,50</b>	<b>-67 043</b>	<b>-967 601</b>	<b>-353 293</b>	<b>63,49%</b>	<b>-571 008</b>			
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-614 307,50</b>	<b>-67 043</b>	<b>-967 601</b>	<b>-353 293</b>	<b>63,49%</b>	<b>-571 008</b>			
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-275,28</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>275</b>		<b>-275</b>			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-275,28	-34	0	275		-275			
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-275,28	-34		275		-275			
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-614 582,78</b>	<b>-67 078</b>	<b>-967 601</b>	<b>-353 018</b>	<b>63,52%</b>	<b>-571 283</b>			
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-614 582,78</b>	<b>-67 078</b>	<b>-967 601</b>	<b>-353 018</b>	<b>63,52%</b>	<b>-571 283</b>			
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>-614 582,78</b>	<b>-67 078</b>	<b>-967 601</b>	<b>-353 018</b>	<b>63,52%</b>	<b>-571 283</b>			



## Tuloslaskelma

1 - 8 / 2016

Valitut tositarjat: 10000,11000,20000

	161303 Varhaiskasvatus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>344 704,05</b>	<b>13 026</b>	<b>494 800</b>	<b>150 096</b>	<b>69,67%</b>	<b>332 620</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>46 878,45</b>	<b>5 036</b>	<b>1 000</b>	<b>-45 878</b>	<b>4 687,85%</b>	<b>47 392</b>
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 390,25	5 036	0	-45 390		45 125
31090	Myyntituotot kunnilta	45 390,25	5 036		-45 390		45 125
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	1 488,20	0	1 000	-488	148,82%	2 266
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset				0		0
31340	Muut koulutuskorvaukset			1 000	1 000	0,00%	435
31380	Henkilöstön aterioiden myyntituotot	1 488,20	0		-1 488		1 831
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>297 825,60</b>	<b>7 990</b>	<b>493 800</b>	<b>195 974</b>	<b>60,31%</b>	<b>285 228</b>
3252	Sosiaalitoimen maksut	297 825,60	7 990	493 800	195 974	60,31%	285 228
32570	Hoitopäivämaksut	278 023,49	8 090	446 300	168 277	62,30%	265 113
32610	Muut sosiaalitoimen maksut	19 802,11	-100	47 500	27 698	41,69%	20 116
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 534 954,55</b>	<b>-296 702</b>	<b>-3 712 963</b>	<b>-1 178 008</b>	<b>68,27%</b>	<b>-2 430 904</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 093 901,53</b>	<b>-260 717</b>	<b>-3 003 833</b>	<b>-909 931</b>	<b>69,71%</b>	<b>-2 002 465</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 668 377,84	-191 230	-2 384 287	-715 909	69,97%	-1 566 090
4001	Palkat ja palkkiot	-1 704 372,00	-196 514	-2 384 287	-679 915	71,48%	-1 596 286
40000	Vakinaisten kk-palkat	-1 116 425,67	-131 477	-1 938 296	-821 870	57,60%	-1 196 045
40020	Tilapäisten kk-palkat	-243 775,42	-31 333	-188 541	55 234	129,30%	-184 122
40041	Sairaslomasijaiset	-64 429,21	-6 688	-66 950	-2 521	96,23%	-38 892
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-227 250,13	-25 554	-119 900	107 350	189,53%	-135 306
40250	Erilliskorvaukset	-52 191,57	-1 462	-69 300	-17 108	75,31%	-43 096
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot				0		-240
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-300,00	0	-1 000	-700	30,00%	
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-309,03	-29		309		-320
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-19 767,90	-1 153	-150	19 618	13 178,60%	-16 012
40690	Luontoisedut (tulo)	20 076,93	1 182	-150	-20 227	-13 384,62%	17 748
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	35 994,16	5 284	0	-35 994		30 195
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	35 462,61	5 284		-35 463		29 288
42930	Kuntoutusrahat	531,55	0		-532		0
42940	Tapaturmakorvaukset				0		907
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				0		0
4100	Henkilösivukulut	-425 523,69	-69 487	-619 546	-194 022	68,68%	-436 375



161303 Varhaiskasvatus		Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015
4101	Eläkekulut	-318 100,92	-57 218	-474 820	-156 719	66,99%	-346 106
41000	KuEL palkkaperusteinen	-294 585,00	-33 702	-402 073	-107 488	73,27%	-283 584
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-12 556,38	-12 556	-62 189	-49 633	20,19%	-56 386
41040	KuEL varhe-maksu	-10 959,54	-10 960	-10 557	402	103,81%	-6 136
4200	Muut henkilösivukulut	-107 422,77	-12 269	-144 726	-37 303	74,22%	-90 269
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-35 771,17	-4 066	-51 024	-15 253	70,11%	-33 658
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-67 149,22	-7 687	-87 026	-19 877	77,16%	-51 927
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 502,38	-516	-6 676	-2 174	67,44%	-4 683
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-101 404,37</b>	<b>-3 703</b>	<b>-140 000</b>	<b>-38 596</b>	<b>72,43%</b>	<b>-83 360</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-14 964,00	-540	-7 000	7 964	213,77%	-5 160
43010	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-14 064,00	-540	-7 000	7 064	200,91%	-5 160
43030	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-900,00	0		900		0
4340	Muiden palvelujen ostot	-86 440,37	-3 163	-133 000	-46 560	64,99%	-78 200
43400	Toimisto- ja pankkipalvelut	-41,32	0	-200	-159	20,66%	-122
43410	Asiantuntijapalvelut	-764,52	0	-3 800	-3 035	20,12%	-52
43490	ICT-palvelut	-197,15	0		197		-144
43500	Painatukset ja ilmoitukset	0,00	0	-2 000	-2 000	0,00%	-707
43610	Postimaksut	-69,62	-70	-4 050	-3 980	1,72%	-1 467
43620	Puhelinmaksut	-2 780,30	-486	-6 300	-3 520	44,13%	-2 565
43700	Vakuutukset	-22,32	0	-120	-98	18,60%	-45
43820	Pesulapalvelut	-96,77	0	-500	-403	19,35%	
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-49,00	0	-1 800	-1 751	2,72%	-230
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 098,09	-728		2 098		-563
44130	Majoituspalvelut			-300	-300	0,00%	
44140	Ravitsemispalvelut	-9 051,04	-141	-10 500	-1 449	86,20%	-4 835
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-13 899,45	-609	-14 000	-101	99,28%	-10 894
44160	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut				0		0
44170	Kuljetuspalvelut	-3,63	0		4		-25
44210	Koulutuksen matkustuspalvelut	-958,55	0		959		
44220	Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen )				0		-15
44230	Oppilaskuljetukset	-5 932,53	0	-15 000	-9 067	39,55%	-3 800
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-38 056,84	-1 035	-54 100	-16 043	70,35%	-38 364
44340	Työnohjauspalvelut	-3 240,30	0	-4 000	-760	81,01%	-3 365
44400	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 881,83	0	-15 800	-7 918	49,89%	-6 456
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 297,11	-95	-530	767	244,74%	-4 551
44700	Muut palvelut				0		0

	161303 Varhaiskasvatus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015		
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-36 955,21</b>	<b>-4 151</b>	<b>-85 600</b>	<b>-48 645</b>	<b>43,17%</b>	<b>-47 761</b>		
4500	Ostot tilikauden aikana	-36 955,21	-4 151	-85 600	-48 645	43,17%	-47 761		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-7 648,85	-1 796	-24 800	-17 151	30,84%	-10 773		
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 616,02	-1 195	-12 450	-7 834	37,08%	-7 851		
45010	Atk-tarvikkeet	-15,97	0	-200	-184	7,99%	-105		
45020	Opetusvälineet	-158,21	-6	-4 100	-3 942	3,86%	-89		
45030	Opetusmonisteet				0		-148		
45040	Koulujen työaineet	-357,93	-358	-1 000	-642	35,79%			
45050	Oppikirjat	-486,16	0	-1 200	-714	40,51%	-372		
45060	Leikkivälineet	-43,53	0	-800	-756	5,44%	-375		
45110	Kirjallisuus	-1 365,86	-118	-3 900	-2 534	35,02%	-1 470		
45120	Lehdet	-485,17	0	-850	-365	57,08%	-253		
45130	Sähköinen kirjallisuus	-120,00	-120	-300	-180	40,00%	-110		
4520	Elintarvikkeet	-7 516,37	-306	-19 300	-11 784	38,94%	-12 401		
45200	Elintarvikkeet	-7 516,37	-306	-19 300	-11 784	38,94%	-12 401		
4540	Vaatteisto	-489,85	0	-1 600	-1 110	30,62%	0		
45400	Vaatteisto	-489,85	0	-1 600	-1 110	30,62%	0		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-286,39	0	-950	-664	30,15%	-297		
45420	Lääkkeet	0,00	0	-450	-450	0,00%	-206		
45430	Hoitotarvikkeet	-286,39	0	-500	-214	57,28%	-92		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-483,78	0	-1 450	-966	33,36%	-422		
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-457,46	0		457		-391		
45510	Siivoustarvikkeet			-400	-400	0,00%	-18		
45520	Puhdistustarvikkeet	-26,32	0	-1 050	-1 024	2,51%	-13		
45530	Pakkaustarvikkeet				0		0		
4580	Kalusto	-16 632,15	-793	-26 600	-9 968	62,53%	-21 552		
45800	Kalusto	-16 087,15	-793	-25 100	-9 013	64,09%	-20 890		
45810	Atk-koneet ja laitteet	-456,00	0	-1 500	-1 044	30,40%			
45830	Pienkalusto	-89,00	0		89		-662		
4601	Muu materiaali	-3 897,82	-1 255	-10 900	-7 002	35,76%	-2 316		
46000	Muu materiaali	-3 693,77	-1 255	-10 400	-6 706	35,52%	-2 150		
46020	Merkkipäivälahjat	-188,71	0	-500	-311	37,74%			
46050	Opetusmateriaali	-15,34	0		15		-166		
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-296 346,83</b>	<b>-27 865</b>	<b>-480 000</b>	<b>-183 653</b>	<b>61,74%</b>	<b>-295 878</b>		
4700	Avustukset kotitalouksille	-289 986,83	-27 865	-464 500	-174 513	62,43%	-288 439		
47000	Lasten kotihoidon tuki	-289 986,83	-27 865	-464 500	-174 513	62,43%	-288 439		

	161303 Varhaiskasvatus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015		
47020	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä				0		0		
4750	Avustukset yhteisöille	-6 360,00	0	-15 500	-9 140	41,03%	-7 439		
47550	Muut avustukset yhteisöille	-6 360,00	0	-15 500	-9 140	41,03%	-7 439		
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 346,61</b>	<b>-266</b>	<b>-3 530</b>	<b>2 817</b>	<b>179,79%</b>	<b>-1 440</b>		
4800	Vuokrat	-1 517,37	0	-2 480	-963	61,18%	-993		
48420	Leasing-vuokrat	-1 517,37	0	-2 480	-963	61,18%	-993		
4900	Muut toimintakulut	-4 829,24	-266	-1 050	3 779	459,93%	-448		
49040	Oman käytön alv	-4 747,44	-266		4 747				
49220	Saatavien poistot				0		0		
49420	Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut			-50	-50	0,00%	-55		
49490	Muut kulut	-81,80	0	-1 000	-918	8,18%	-393		
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 190 250,50</b>	<b>-283 676</b>	<b>-3 218 163</b>	<b>-1 027 912</b>	<b>68,06%</b>	<b>-2 098 284</b>		
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 190 250,50</b>	<b>-283 676</b>	<b>-3 218 163</b>	<b>-1 027 912</b>	<b>68,06%</b>	<b>-2 098 284</b>		
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 190 250,50</b>	<b>-283 676</b>	<b>-3 218 163</b>	<b>-1 027 912</b>	<b>68,06%</b>	<b>-2 098 284</b>		
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 190 250,50</b>	<b>-283 676</b>	<b>-3 218 163</b>	<b>-1 027 912</b>	<b>68,06%</b>	<b>-2 098 284</b>		
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEE</b>	<b>-2 190 250,50</b>	<b>-283 676</b>	<b>-3 218 163</b>	<b>-1 027 912</b>	<b>68,06%</b>	<b>-2 098 284</b>		

## Tuloslaskelma

1 - 8 / 2016

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000

	161305 Aikuiskoulutus	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 8/2016	Muutettu KS 2016	Jäljellä MKS 2016	Toteuma-% MKS 2016	Toteuma 1-8/2015			
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	-73 392,84	0	-95 000	-21 607	77,26%	-53 648			
430	<b>Palvelujen ostot</b>	-43 392,84	0	-65 000	-21 607	66,76%	-23 648			
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-43 392,84	0	-65 000	-21 607	66,76%	-23 648			
43010	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-43 392,84	0	-65 000	-21 607	66,76%	-23 648			
470	<b>Avustukset</b>	-30 000,00	0	-30 000	0	100,00%	-30 000			
4750	Avustukset yhteisöille	-30 000,00	0	-30 000	0	100,00%	-30 000			
47550	Muut avustukset yhteisöille	-30 000,00	0	-30 000	0	100,00%	-30 000			
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	-73 392,84	0	-95 000	-21 607	77,26%	-53 648			
6	<b>VUOSIKATE</b>	-73 392,84	0	-95 000	-21 607	77,26%	-53 648			
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-73 392,84	0	-95 000	-21 607	77,26%	-53 648			
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-73 392,84	0	-95 000	-21 607	77,26%	-53 648			
9	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-73 392,84	0	-95 000	-21 607	77,26%	-53 648			