

410 Koulutuslautakunta						
	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	2 290 648	1 477 300	1 899 287	2 482 300	1 228 720	-17
Myyntituotot	706 859	514 000	325 065	514 000	614 000	20
Maksutuotot	364 101	204 000	96 071	204 000	233 000	14
Tuet ja avustukset	910 250	445 000	1 435 711	445 000	245 000	-45
Muut toimintatuotot	309 438	314 300	42 440	1 319 300	136 720	-57
Toimintakulut	-37 331 941	-37 705 945	-18 699 085	-39 634 067	-41 042 366	9
Henkilöstökulut	-23 275 112	-22 577 504	-10 964 643	-22 846 626	-23 848 020	6
Palkat ja palkkiot	-18 669 748	-18 116 048	-8 807 279	-18 384 323	-19 211 680	6
Henkilösivukulut	-4 605 364	-4 461 456	-2 157 364	-4 462 303	-4 636 340	4
Eläkekulut	-3 524 201	-3 421 612	-1 647 877	-3 422 123	-3 531 794	3
Muut henkilösivukulut	-1 081 163	-1 039 844	-509 487	-1 040 180	-1 104 546	6
Palvelujen ostot	-6 990 030	-6 600 494	-3 576 452	-6 600 494	-7 234 922	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-866 979	-875 661	-481 699	-875 661	-917 785	5
Avustukset	-7 263	-40 000	-6 454	-40 000	-20 000	-50
Muut toimintakulut	-6 192 557	-7 612 286	-3 669 837	-9 271 286	-9 021 639	19
Toimintakate	-35 041 293	-36 228 645	-16 799 798	-37 151 767	-39 813 646	10

Vastuualue

4000 Yhteispalvelut

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	650 915	634 300	1 157 795	1 639 300	250 000	-61
Myyntituotot	325	0	5 320	0	0	0
Tuet ja avustukset	628 458	400 000	1 147 995	400 000	200 000	-50
Muut toimintatuotot	22 132	234 300	4 480	1 239 300	50 000	-79
Toimintakulut	-1 427 229	-1 129 424	-753 731	-2 798 897	-1 064 398	-6
Henkilöstökulut	-1 188 630	-902 501	-637 648	-912 974	-859 088	-5
Palkat ja palkkiot	-884 710	-674 571	-485 152	-684 197	-641 310	-5
Henkilösivukulut	-303 920	-227 930	-152 496	-228 777	-217 778	-5
Eläkekulut	-254 056	-189 265	-124 844	-189 776	-180 956	-4
Muut henkilösivukulut	-49 864	-38 665	-27 652	-39 001	-36 822	-5
Palvelujen ostot	-155 704	-61 938	-61 514	-61 938	-57 388	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 590	-13 030	-11 897	-13 030	-13 030	0
Muut toimintakulut	-76 305	-151 955	-42 672	-1 810 955	-134 892	-11
Toimintakate	-776 314	-495 124	404 064	-1 159 597	-814 398	65

Kustannuspaikka

4100 Koulutuslautakunta ja toimisto

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	0	184 300	5 320	1 189 300	0	-100
Myyntituotot	0	0	5 320	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	184 300	0	1 189 300	0	-100
Toimintakulut	-644 144	-589 762	-318 714	-2 254 835	-683 517	16
Henkilöstökulut	-571 468	-520 417	-281 107	-526 490	-601 962	16

Palkat ja palkkiot	-380 807	-362 142	-195 001	-367 368	-431 327	19
Henkilösivukulut	-190 660	-158 275	-86 106	-159 122	-170 635	8
Eläkekulut	-169 555	-137 524	-75 278	-138 035	-145 878	6
Muut henkilösivukulut	-21 106	-20 751	-10 828	-21 087	-24 757	19
Palvelujen ostot	-41 378	-24 553	-15 465	-24 553	-22 383	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 431	-7 630	-5 290	-7 630	-7 630	0
Muut toimintakulut	-27 867	-37 162	-16 852	-1 696 162	-51 542	39

Toimintakate -644 144 -405 462 -313 394 -1 065 535 -683 517 69

Kustannuspaikka

4280 Kehittämishankkeet

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	628 835	400 000	1 147 995	400 000	200 000	-50
Myyntituotot	325	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	628 458	400 000	1 147 995	400 000	200 000	-50
Muut toimintatuotot	52	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-698 945	-397 705	-404 181	-401 275	-238 960	-40
Henkilöstökulut	-550 999	-291 009	-327 472	-294 579	-165 738	-43
Palkat ja palkkiot	-449 709	-237 985	-266 566	-241 555	-135 228	-43
Henkilösivukulut	-101 290	-53 024	-60 906	-53 024	-30 510	-43
Eläkekulut	-75 626	-39 387	-45 491	-39 387	-22 748	-42
Muut henkilösivukulut	-25 664	-13 637	-15 415	-13 637	-7 762	-43
Palvelujen ostot	-102 695	-8 103	-44 800	-8 103	-6 072	-25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 059	0	-6 095	0	0	0
Muut toimintakulut	-43 192	-98 593	-25 814	-98 593	-67 150	-32
Toimintakate	-70 110	2 295	743 814	-1 275	-38 960	-1 798

Kustannuspaikka

4300 Kaiharin koulun päivähoito

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	22 080	50 000	4 480	50 000	50 000	0
Muut toimintatuotot	22 080	50 000	4 480	50 000	50 000	0
Toimintakulut	-84 140	-141 957	-30 836	-142 787	-141 921	0
Henkilöstökulut	-66 163	-91 075	-29 069	-91 905	-91 388	0
Palkat ja palkkiot	-54 194	-74 444	-23 585	-75 274	-74 755	0
Henkilösivukulut	-11 969	-16 631	-5 484	-16 631	-16 633	0
Eläkekulut	-8 875	-12 354	-4 075	-12 354	-12 330	0
Muut henkilösivukulut	-3 094	-4 277	-1 409	-4 277	-4 303	1
Palvelujen ostot	-11 631	-29 282	-1 249	-29 282	-28 933	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 099	-5 400	-512	-5 400	-5 400	0
Muut toimintakulut	-5 246	-16 200	-6	-16 200	-16 200	0
Toimintakate	-62 060	-91 957	-26 356	-92 787	-91 921	0

Vastuualue

4001 Peruskoulutus

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	1 053 520	629 000	625 444	629 000	735 720	17
Myyntituotot	618 340	514 000	319 662	514 000	614 000	20

Maksutuotot	-291	0	45	0	0	0
Tuet ja avustukset	175 380	35 000	275 369	35 000	35 000	0
Muut toimintatuotot	260 091	80 000	30 368	80 000	86 720	8
Toimintakulut	-31 625 777	-32 709 595	-16 020 478	-32 942 998	-34 881 821	7
Henkilöstökulut	-19 175 201	-19 592 928	-9 323 578	-19 826 331	-20 858 367	7
Palkat ja palkkiot	-15 416 723	-15 761 489	-7 508 619	-15 994 892	-16 842 067	7
Henkilösivukulut	-3 758 477	-3 831 439	-1 814 959	-3 831 439	-4 016 300	5
Eläkekulut	-2 862 754	-2 926 753	-1 379 763	-2 926 753	-3 048 009	4
Muut henkilösivukulut	-895 724	-904 686	-435 196	-904 686	-968 291	7
Palvelujen ostot	-6 417 825	-6 051 430	-3 245 339	-6 051 430	-6 700 209	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784 407	-776 531	-448 012	-776 531	-855 055	10
Muut toimintakulut	-5 248 344	-6 288 706	-3 003 549	-6 288 706	-6 468 190	3
Toimintakate	-30 572 257	-32 080 595	-15 395 034	-32 313 998	-34 146 101	6

Kustannuspaikka

4400 Perusopetus

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	669 609	540 000	501 963	540 000	640 000	19
Myyntituotot	616 494	505 000	319 526	505 000	605 000	20
Maksutuotot	-291	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	52 315	35 000	182 287	35 000	35 000	0
Muut toimintatuotot	1 091	0	150	0	0	0
Toimintakulut	-3 417 621	-3 813 345	-1 523 343	-3 836 632	-5 357 919	41
Henkilöstökulut	-1 936 201	-2 163 796	-901 775	-2 187 083	-3 878 616	79
Palkat ja palkkiot	-1 572 440	-1 769 153	-735 323	-1 792 440	-3 173 863	79
Henkilösivukulut	-363 760	-394 643	-166 452	-394 643	-704 753	79
Eläkekulut	-269 541	-293 126	-123 650	-293 126	-522 429	78
Muut henkilösivukulut	-94 219	-101 517	-42 802	-101 517	-182 324	80
Palvelujen ostot	-1 467 497	-1 125 809	-608 037	-1 125 809	-1 288 563	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 667	-69 240	-7 925	-69 240	-69 240	0
Muut toimintakulut	-3 257	-454 500	-5 606	-454 500	-121 500	-73
Toimintakate	-2 748 012	-3 273 345	-1 021 380	-3 296 632	-4 717 919	44

Kustannuspaikka

4450 Joustava perusopetus

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintakulut	0	0	0	0	-99 556	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-83 948	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	-68 703	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0	-15 245	0
Eläkekulut	0	0	0	0	-11 302	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	-3 943	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	-12 148	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-2 300	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-1 160	0

Kustannuspaikka

4460 Soppeenharjun koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
--	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------

Toimintatuotot	5 619	0	4 578	0	0	0
Myyntituotot	50	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	751	0	2 018	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 818	0	2 560	0	0	0

Toimintakulut	-2 801 619	-3 015 676	-1 480 167	-3 039 465	-3 077 309	2
Henkilöstökulut	-1 802 441	-1 989 135	-934 414	-2 012 924	-1 866 953	-6
Palkat ja palkkiot	-1 441 422	-1 590 949	-750 665	-1 614 738	-1 496 952	-6
Henkilösivukulut	-361 019	-398 186	-183 749	-398 186	-370 001	-7
Eläkekulut	-277 712	-307 254	-140 973	-307 254	-284 306	-8
Muut henkilösivukulut	-83 307	-90 932	-42 776	-90 932	-85 695	-6
Palvelujen ostot	-494 909	-534 487	-279 470	-534 487	-564 169	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 741	-68 361	-50 240	-68 361	-90 390	32
Muut toimintakulut	-398 527	-423 693	-216 043	-423 693	-555 797	31

Toimintakate	-2 795 999	-3 015 676	-1 475 589	-3 039 465	-3 077 309	2
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Kustannuspaikka

4461 Moision koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	13 760	0	5 355	0	6 720	0
Tuet ja avustukset	754	0	1 784	0	0	0
Muut toimintatuotot	13 006	0	3 571	0	6 720	0

Toimintakulut	-3 611 394	-3 852 689	-1 881 854	-3 881 693	-3 749 492	-3
Henkilöstökulut	-2 275 487	-2 414 643	-1 125 650	-2 443 647	-2 280 280	-6
Palkat ja palkkiot	-1 824 496	-1 928 887	-905 633	-1 957 891	-1 828 056	-5
Henkilösivukulut	-450 991	-485 756	-220 017	-485 756	-452 224	-7
Eläkekulut	-346 283	-374 915	-168 336	-374 915	-346 978	-8
Muut henkilösivukulut	-104 708	-110 841	-51 681	-110 841	-105 246	-5
Palvelujen ostot	-579 626	-627 082	-325 952	-627 082	-662 037	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 011	-91 700	-69 212	-91 700	-108 100	18
Muut toimintakulut	-659 270	-719 264	-361 040	-719 264	-699 075	-3

Toimintakate	-3 597 634	-3 852 689	-1 876 499	-3 881 693	-3 742 772	-3
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----

Kustannuspaikka

4462 Yhtenäiskoulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	31 192	0	28 667	0	0	0
Maksutuotot	0	0	45	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 117	0	8 767	0	0	0
Muut toimintatuotot	27 075	0	19 855	0	0	0

Toimintakulut	-3 956 651	-4 358 891	-2 073 488	-4 392 633	-4 365 196	0
Henkilöstökulut	-2 457 924	-2 792 457	-1 246 670	-2 826 199	-2 559 102	-8
Palkat ja palkkiot	-1 978 085	-2 245 299	-1 002 949	-2 279 041	-2 059 172	-8
Henkilösivukulut	-479 839	-547 158	-243 721	-547 158	-499 930	-9
Eläkekulut	-365 832	-418 216	-186 176	-418 216	-381 446	-9
Muut henkilösivukulut	-114 007	-128 942	-57 545	-128 942	-118 484	-8
Palvelujen ostot	-595 552	-600 869	-316 216	-600 869	-663 563	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 297	-115 200	-66 559	-115 200	-125 760	9
Muut toimintakulut	-764 878	-850 365	-444 043	-850 365	-1 016 771	20

Toimintakate	-3 925 459	-4 358 891	-2 044 821	-4 392 633	-4 365 196	0
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

Kustannuspaikka
4464 Mutalan koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	4 050	0	9 531	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 751	0	9 449	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 299	0	82	0	0	0
Toimintakulut	-672 423	-632 660	-362 995	-637 105	-764 326	21
Henkilöstökulut	-345 487	-366 542	-175 300	-370 987	-344 231	-6
Palkat ja palkkiot	-279 918	-296 752	-142 127	-301 197	-279 327	-6
Henkilösivukulut	-65 569	-69 790	-33 173	-69 790	-64 904	-7
Eläkekulut	-49 457	-52 781	-25 005	-52 781	-48 864	-7
Muut henkilösivukulut	-16 112	-17 009	-8 168	-17 009	-16 040	-6
Palvelujen ostot	-177 890	-104 631	-98 890	-104 631	-205 888	97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 842	-18 300	-11 398	-18 300	-18 560	1
Muut toimintakulut	-131 203	-143 187	-77 407	-143 187	-195 647	37
Toimintakate	-668 372	-632 660	-353 464	-637 105	-764 326	21

Kustannuspaikka
4465 Siivikkalan koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	3 088	0	0	0	0	0
Myyntituotot	1 693	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 395	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 721 947	-1 819 668	-927 746	-1 832 654	-2 622 796	44
Henkilöstökulut	-998 406	-1 080 569	-513 572	-1 093 555	-1 133 749	5
Palkat ja palkkiot	-798 113	-864 465	-412 414	-877 451	-910 423	5
Henkilösivukulut	-200 292	-216 104	-101 158	-216 104	-223 326	3
Eläkekulut	-154 084	-166 456	-77 414	-166 456	-170 952	3
Muut henkilösivukulut	-46 208	-49 648	-23 744	-49 648	-52 374	6
Palvelujen ostot	-371 368	-397 278	-237 209	-397 278	-502 284	26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 101	-49 650	-26 699	-49 650	-53 120	7
Muut toimintakulut	-306 073	-292 171	-150 266	-292 171	-933 643	220
Toimintakate	-1 718 859	-1 819 668	-927 746	-1 832 654	-2 622 796	44

Kustannuspaikka
4466 Takamaan koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	5 917	0	427	0	0	0
Myyntituotot	0	0	136	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 052	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 865	0	291	0	0	0
Toimintakulut	-1 060 437	-1 219 315	-580 250	-1 226 828	-1 187 972	-3
Henkilöstökulut	-551 679	-622 718	-265 480	-630 231	-629 593	1
Palkat ja palkkiot	-442 075	-500 466	-213 319	-507 979	-508 889	2
Henkilösivukulut	-109 605	-122 252	-52 161	-122 252	-120 704	-1
Eläkekulut	-83 373	-93 518	-39 592	-93 518	-91 436	-2

Muut henkilösivukulut	-26 232	-28 734	-12 569	-28 734	-29 268	2
Palvelujen ostot	-242 748	-244 897	-124 169	-244 897	-257 939	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 222	-30 750	-21 257	-30 750	-34 400	12
Muut toimintakulut	-236 788	-320 950	-169 344	-320 950	-266 040	-17
Toimintakate	-1 054 520	-1 219 315	-579 823	-1 226 828	-1 187 972	-3

Kustannuspaikka

4467 Vahannan koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	2 843	0	428	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 843	0	428	0	0	0
Toimintakulut	-984 014	-1 121 570	-511 101	-1 129 314	-1 192 342	6
Henkilöstökulut	-556 838	-645 288	-263 511	-653 032	-608 905	-6
Palkat ja palkkiot	-445 290	-515 806	-210 563	-523 550	-487 511	-6
Henkilösivukulut	-111 548	-129 482	-52 948	-129 482	-121 394	-6
Eläkekulut	-85 951	-99 869	-40 507	-99 869	-93 354	-7
Muut henkilösivukulut	-25 598	-29 613	-12 441	-29 613	-28 040	-5
Palvelujen ostot	-207 552	-212 644	-113 728	-212 644	-222 522	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 018	-27 300	-15 619	-27 300	-28 160	3
Muut toimintakulut	-192 605	-236 338	-118 243	-236 338	-332 755	41
Toimintakate	-981 171	-1 121 570	-510 673	-1 129 314	-1 192 342	6

Kustannuspaikka

4468 Vuorentaustan koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	13 296	0	2 029	0	0	0
Tuet ja avustukset	9 265	0	2 029	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 031	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 242 513	-1 357 698	-679 588	-1 368 161	-1 466 443	8
Henkilöstökulut	-752 726	-866 080	-416 648	-876 543	-870 257	1
Palkat ja palkkiot	-605 599	-696 054	-336 232	-706 517	-701 494	1
Henkilösivukulut	-147 127	-170 026	-80 416	-170 026	-168 763	-1
Eläkekulut	-112 102	-130 028	-61 040	-130 028	-128 382	-1
Muut henkilösivukulut	-35 025	-39 998	-19 376	-39 998	-40 381	1
Palvelujen ostot	-193 337	-205 451	-109 763	-205 451	-221 576	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 266	-33 450	-23 370	-33 450	-34 080	2
Muut toimintakulut	-256 184	-252 717	-129 807	-252 717	-340 530	35
Toimintakate	-1 229 217	-1 357 698	-677 559	-1 368 161	-1 466 443	8

Kustannuspaikka

4469 Vanha koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	8 703	0	8 874	0	0	0
Tuet ja avustukset	8 703	0	8 874	0	0	0
Toimintakulut	-553 800	-551 582	-247 535	-556 106	-455 603	-17
Henkilöstökulut	-323 218	-374 124	-165 430	-378 648	-264 872	-29
Palkat ja palkkiot	-259 982	-301 121	-133 718	-305 645	-213 621	-29

Henkilösivukulut	-63 235	-73 003	-31 712	-73 003	-51 251	-30
Eläkekulut	-47 987	-55 692	-24 000	-55 692	-38 932	-30
Muut henkilösivukulut	-15 249	-17 311	-7 712	-17 311	-12 319	-29
Palvelujen ostot	-151 751	-117 839	-49 230	-117 839	-121 811	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 702	-8 560	-4 764	-8 560	-5 600	-35
Muut toimintakulut	-66 129	-51 059	-28 111	-51 059	-63 320	24
Toimintakate	-545 097	-551 582	-238 661	-556 106	-455 603	-17

Kustannuspaikka

4471 Viljakkalan koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	3 024	0	1 589	0	0	0
Myyntituotot	34	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 990	0	1 589	0	0	0
Toimintakulut	-1 567 607	-1 957 592	-982 822	-1 968 939	-1 994 966	2
Henkilöstökulut	-877 021	-936 354	-443 657	-947 701	-1 158 680	24
Palkat ja palkkiot	-707 972	-755 680	-357 134	-767 027	-937 099	24
Henkilösivukulut	-169 049	-180 674	-86 523	-180 674	-221 581	23
Eläkekulut	-127 974	-137 316	-65 432	-137 316	-167 677	22
Muut henkilösivukulut	-41 075	-43 358	-21 091	-43 358	-53 904	24
Palvelujen ostot	-278 856	-303 326	-170 929	-303 326	-429 125	42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 791	-30 720	-23 760	-30 720	-60 255	96
Muut toimintakulut	-378 939	-687 192	-344 476	-687 192	-346 906	-50
Toimintakate	-1 564 583	-1 957 592	-981 233	-1 968 939	-1 994 966	2

Kustannuspaikka

4472 Karhen koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1-6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	1 748	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 748	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-400 756	-473 477	-234 098	-476 134	-117 119	-75
Henkilöstökulut	-164 018	-216 194	-85 884	-218 851	0	-100
Palkat ja palkkiot	-134 060	-176 223	-68 909	-178 880	0	-100
Henkilösivukulut	-29 959	-39 971	-16 975	-39 971	0	-100
Eläkekulut	-22 272	-29 816	-12 750	-29 816	0	-100
Muut henkilösivukulut	-7 687	-10 155	-4 225	-10 155	0	-100
Palvelujen ostot	-142 519	-136 476	-85 522	-136 476	-45 431	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 531	-7 352	-3 979	-7 352	0	-100
Muut toimintakulut	-85 688	-113 455	-58 713	-113 455	-71 688	-37
Toimintakate	-399 007	-473 477	-234 098	-476 134	-117 119	-75

Karhen koulun vuodelle 2014 on siirretty Viljakkalan kustannuspaikalle lukuun ottamatta sisäisiä ateria- ja vuokrat. jotka siirretään myöhemmin.

Kustannuspaikka

4473 Metsäkylän koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	8 646	0	13 632	0	0	0
Tuet ja avustukset	4 596	0	13 632	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 050	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 077 417	-2 152 191	-1 073 222	-2 166 080	-2 368 161	10
Henkilöstökulut	-982 727	-1 148 976	-535 878	-1 162 865	-1 334 895	16
Palkat ja palkkiot	-792 655	-925 470	-432 713	-939 359	-1 077 010	16
Henkilösivukulut	-190 072	-223 506	-103 165	-223 506	-257 885	15
Eläkekulut	-144 183	-170 419	-77 899	-170 419	-196 008	15
Muut henkilösivukulut	-45 889	-53 087	-25 266	-53 087	-61 877	17
Palvelujen ostot	-330 968	-338 847	-185 777	-338 847	-390 347	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 064	-56 318	-38 353	-56 318	-69 600	24
Muut toimintakulut	-699 658	-608 050	-313 214	-608 050	-573 319	-6
Toimintakate	-2 068 771	-2 152 191	-1 059 590	-2 166 080	-2 368 161	10

*Kustannuspaikka***4474 Veittijärven koulu**

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	4 467	0	30	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 467	0	30	0	0	0
Toimintakulut	-2 517 003	-2 731 507	-1 304 635	-2 752 275	-2 815 801	3
Henkilöstökulut	-1 526 637	-1 717 122	-775 961	-1 737 890	-1 738 281	1
Palkat ja palkkiot	-1 230 670	-1 383 470	-622 075	-1 404 238	-1 407 592	2
Henkilösivukulut	-295 967	-333 652	-153 886	-333 652	-330 689	-1
Eläkekulut	-224 392	-254 264	-116 490	-254 264	-249 779	-2
Muut henkilösivukulut	-71 575	-79 388	-37 396	-79 388	-80 910	2
Palvelujen ostot	-423 001	-466 050	-237 083	-466 050	-485 566	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 096	-86 080	-46 111	-86 080	-86 880	1
Muut toimintakulut	-495 269	-462 255	-245 480	-462 255	-505 074	9
Toimintakate	-2 512 536	-2 731 507	-1 304 605	-2 752 275	-2 815 801	3

*Kustannuspaikka***4475 Keihäslahden koulu**

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	8 062	0	2 165	0	0	0
Myyntituotot	68	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	370	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 993	0	1 795	0	0	0
Toimintakulut	-2 196 966	-2 392 533	-1 146 402	-2 408 687	-2 145 793	-10
Henkilöstökulut	-1 133 472	-1 348 870	-593 318	-1 365 024	-1 300 723	-4
Palkat ja palkkiot	-905 403	-1 077 771	-474 908	-1 093 925	-1 042 110	-3
Henkilösivukulut	-228 069	-271 099	-118 410	-271 099	-258 613	-5
Eläkekulut	-176 021	-209 343	-90 995	-209 343	-198 796	-5
Muut henkilösivukulut	-52 048	-61 756	-27 415	-61 756	-59 817	-3
Palvelujen ostot	-555 721	-433 361	-232 030	-433 361	-448 648	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 887	-43 200	-25 610	-43 200	-47 010	9
Muut toimintakulut	-461 885	-567 102	-295 444	-567 102	-349 412	-38

Toimintakate	-2 188 904	-2 392 533	-1 144 237	-2 408 687	-2 145 793	-10
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

Kustannuspaikka

4480 Lisäopetus 10-luokka

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintakulut	-129 923	-131 151	-62 503	-132 602	-119 397	-9
Henkilöstökulut	-118 550	-121 974	-55 881	-123 425	-110 531	-9
Palkat ja palkkiot	-94 345	-96 742	-44 627	-98 193	-87 904	-9
Henkilösivukulut	-24 205	-25 232	-11 254	-25 232	-22 627	-10
Eläkekulut	-18 812	-19 689	-8 716	-19 689	-17 581	-11
Muut henkilösivukulut	-5 394	-5 543	-2 538	-5 543	-5 046	-9
Palvelujen ostot	-9 832	-5 277	-4 627	-5 277	-5 666	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-537	-3 600	-1 346	-3 600	-3 200	-11
Muut toimintakulut	-1 003	-300	-649	-300	0	-100

Kustannuspaikka

4490 Yyk/pienluokat

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	0	9 000	17	9 000	9 000	0
Myyntituotot	0	9 000	0	9 000	9 000	0
Muut toimintatuotot	0	0	17	0	0	0

Toimintakulut	-263 788	-279 404	-114 260	-282 082	-230 377	-18
Henkilöstökulut	-187 065	-220 637	-96 205	-223 315	-170 575	-23
Palkat ja palkkiot	-149 934	-177 133	-76 751	-179 811	-136 704	-23
Henkilösivukulut	-37 131	-43 504	-19 454	-43 504	-33 871	-22
Eläkekulut	-28 436	-33 240	-14 827	-33 240	-25 909	-22
Muut henkilösivukulut	-8 695	-10 264	-4 627	-10 264	-7 962	-22
Palvelujen ostot	-73 389	-53 067	-16 655	-53 067	-54 202	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 253	-4 000	-1 140	-4 000	-4 000	0
Muut toimintakulut	-1 081	-1 700	-260	-1 700	-1 600	-6

Toimintakate	-263 788	-270 404	-114 243	-273 082	-221 377	-18
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

Kustannuspaikka

4494 Kaiharin koulu

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	177 419	80 000	10 875	80 000	80 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	10 875	0	0	0
Muut toimintatuotot	177 419	80 000	0	80 000	80 000	0

Toimintakulut	-711 565	-820 982	-339 632	-827 943	-750 794	-9
Henkilöstökulut	-515 114	-567 449	-251 885	-574 410	-524 176	-8
Palkat ja palkkiot	-416 818	-460 048	-205 092	-467 009	-425 637	-8
Henkilösivukulut	-98 296	-107 401	-46 793	-107 401	-98 539	-8
Eläkekulut	-73 808	-80 811	-35 136	-80 811	-73 878	-9
Muut henkilösivukulut	-24 487	-26 590	-11 657	-26 590	-24 661	-7
Palvelujen ostot	-73 438	-136 929	-38 393	-136 929	-118 265	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 864	-15 350	-6 065	-15 350	-14 400	-6
Muut toimintakulut	-104 149	-101 254	-43 289	-101 254	-93 953	-7

Toimintakate	-534 146	-740 982	-328 757	-747 943	-670 794	-10
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

Vastuualue ja kustannuspaikka
4110 Lukiokoulutus

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	109 360	36 000	38 786	36 000	45 000	25
Myyntituotot	26 471	0	83	0	0	0
Maksutuotot	20 762	26 000	18 764	26 000	35 000	35
Tuet ja avustukset	41 094	10 000	12 347	10 000	10 000	0
Muut toimintatuotot	21 033	0	7 592	0	0	0
Toimintakulut	-2 567 721	-3 054 361	-1 475 081	-3 073 339	-4 223 497	38
Henkilöstökulut	-1 532 561	-1 571 145	-742 865	-1 590 123	-1 559 043	-1
Palkat ja palkkiot	-1 235 995	-1 262 152	-600 224	-1 281 130	-1 260 570	0
Henkilösivukulut	-296 565	-308 993	-142 641	-308 993	-298 473	-3
Eläkekulut	-224 534	-236 442	-108 152	-236 442	-225 887	-5
Muut henkilösivukulut	-72 031	-72 551	-34 489	-72 551	-72 586	0
Palvelujen ostot	-270 252	-257 916	-99 557	-257 916	-254 050	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 639	-76 200	-19 667	-76 200	-39 800	-48
Avustukset	-7 263	-40 000	-6 454	-40 000	-20 000	-50
Muut toimintakulut	-715 006	-1 109 100	-606 538	-1 109 100	-2 350 604	112
Toimintakate	-2 458 361	-3 018 361	-1 436 295	-3 037 339	-4 178 497	38

Vastuualue ja kustannuspaikka
4116 Koululaisten ap/ip toiminta

	TP 2012	TA 2013	Tot. 1- 6/2013	Raami 2014	Hall.kunt. e hd.	TA %
Toimintatuotot	164 194	178 000	77 262	178 000	198 000	11
Maksutuotot	164 194	178 000	77 262	178 000	198 000	11
Toimintakulut	-688 867	-812 565	-449 795	-818 833	-872 270	7
Henkilöstökulut	-434 834	-510 930	-260 552	-517 198	-571 522	12
Palkat ja palkkiot	-352 884	-417 836	-213 284	-424 104	-467 733	12
Henkilösivukulut	-81 950	-93 094	-47 268	-93 094	-103 789	12
Eläkekulut	-60 745	-69 152	-35 118	-69 152	-76 942	11
Muut henkilösivukulut	-21 206	-23 942	-12 150	-23 942	-26 847	12
Palvelujen ostot	-222 573	-229 210	-170 042	-229 210	-222 895	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 650	-9 900	-2 123	-9 900	-9 900	0
Muut toimintakulut	-21 810	-62 525	-17 078	-62 525	-67 953	9
Toimintakate	-524 673	-634 565	-372 533	-640 833	-674 270	6