

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 062020 VYÖRYTETTY 19/			
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %
LT60	Kasvatus ja koulutus lautakunt				
TA600	Sivistystoimen hallinto				
TY600	Sivistystoimen hallinto				
3000	Sivistystoimen hallinto	sis. Hallinnon ja kuraattoripalvelut			
	TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3015	Myyntituotot kunnilta	20 000	0,00	20 000	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	135 000	100 590,00	34 410	74,51
*	Myyntituotot	155 000	100 590,00	54 410	64,90
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 000	100 590,00	54 410	64,90
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-65 000	-31 933,33	-33 067	49,13
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	0,00	0	0,00
4060	Lomaraha	-4 000	-3 867,61	-132	96,69
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-1 927,16	-3 073	38,54
4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	0,00	-1 000	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-373,20	373	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-75 000	-38 101,30	-36 899	50,80
	Henkilösivukulut				
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-8 170	-3 909,32	-4 261	47,85
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-12 500	-7 478,76	-5 021	59,83
4102	KuEl-VARHE maksu	-1 200	0,00	-1 200	0,00
4111	VaEl-maksu	-4 300	-1 943,75	-2 356	45,20
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-73,52	74	0,00
*	Eläkekulut	-26 170	-13 405,35	-12 765	51,22
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-524	-490,29	-34	93,57
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 371	-579,54	-791	42,27
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-291	-70,59	-220	24,26
4185	Taloudellinen tuki	-39	-12,67	-26	32,49
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-47,02	47	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-2 225	-1 200,11	-1 025	53,94
**	Henkilösivukulut yht	-28 395	-14 605,46	-13 790	51,44
***	Henkilöstökulut yht.	-103 395	-52 706,76	-50 688	50,98
4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 000	-2 550,00	-2 450	51,00
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-15 000	-3 388,00	-11 612	22,59
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-10 000	-7 728,00	-2 272	77,28
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	0,00	-500	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-110 000	-77 484,00	-32 516	70,44
4340	Toimistopalvelut	-100	-161,23	61	161,23
4341	Asiantuntijapalvelut	-500	0,00	-500	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-300	0,00	-300	0,00
4360	Postipalvelut	-300	0,00	-300	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-400	-175,15	-225	43,79
4362	IT-palvelut	-300	0,00	-300	0,00
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 000	-992,06	-2 008	33,07

4370	Vakuutukset	0	-16,38	16	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0,00	-1 000	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 000	-482,82	-1 517	24,14
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 000	0,00	-1 000	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-295,00	-705	29,50
4460	Muut palvelut	0	0,00	0	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-2 425	-1 212,48	-1 213	50,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-333	-166,50	-167	50,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-1 751	-875,52	-875	50,00
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	-257,00	257	0,00
*	Palvelujen ostot	-154 909	-95 784,14	-59 125	61,83
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-147,35	-53	73,68
4510	Kirjallisuus	-200	-139,80	-60	69,90
4520	Elintarvikkeet	-200	0,00	-200	0,00
4580	Kalusto	-200	-611,13	411	305,57
4600	Muu materiaali	-1 000	-387,49	-613	38,75
4602	IT-tarvikeostot	-100	-63,43	-37	63,43
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900	-1 349,20	-551	71,01
4740	Avustukset yhteisöille	0	-20 730,25	20 730	0,00
4750	Avustukset liikelaitoksille	-40 300	0,00	-40 300	0,00
*	Avustukset	-40 300	-20 730,25	-19 570	51,44
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-100	0,00	-100	0,00
4841	IT-laitevuokrat	-100	-90,54	-9	90,54
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-71,34	71	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-200	-161,88	-38	80,94
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-300 704	-170 732,23	-129 972	56,78
	TOIMINTAKATE	-145 704	-70 142,23	-75 562	48,14
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	VUOSIKATE	-145 704	-70 142,23	-75 562	48,14
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-145 704	-70 142,23	-75 562	48,14

TA610	Perusopetus YHTEENSÄ				
	TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3015	Myyntituotot kunnilta	0	450,00	-450	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00
30159	SIS Myyntituotot	0	0,00	0	0,00
*	Myyntituotot	0	450,00	-450	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	100	0,00	100	0,00
3294	Muut palvelumaksut	12 000	5 160,00	6 840	43,00
*	Maksutuotot	12 100	5 160,00	6 940	42,64
3330	Muut tuet ja avustukset	103 700	0,00	103 700	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	104 301,72	-104 302	0,00
*	Tuet ja avustukset	103 700	104 301,72	-602	100,58
3410	Asuntojen vuokrat	0	0,00	0	0,00
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	0,00	0	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0,00	0	0,00
3460	Muut vuokratuotot	600	0,00	600	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	14 600	4 438,95	10 161	30,40
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	0	146,00	-146	0,00
*	Muut toimintatuotot	15 200	4 584,95	10 615	30,16
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 000	114 496,67	16 503	87,40
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 553 100	-1 792 297,43	-1 760 803	50,44
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-315 000	-189 622,55	-125 377	60,20
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-577 460	-288 615,36	-288 845	49,98
4030	Erilliskorvaukset	-5 750	-3 602,98	-2 147	62,66
4050	Tuntiopettajien palkat	-1 200	0,00	-1 200	0,00
4060	Lomaraha	-242 000	-217 440,18	-24 560	89,85
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	0	0,00	0	0,00
4080	Työkorvaukset, tekijänoikeuspa	0	0,00	0	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	117 645,40	-117 645	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	7 752,64	-7 753	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	40 674,32	-40 674	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-4 694 510	-2 325 506,14	-2 369 004	49,54
	Henkilösivukulut				
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-436 492	-221 817,91	-214 674	50,82
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	18 000	0,00	18 000	0,00
4111	VaEl-maksu	-418 500	-200 843,71	-217 656	47,99
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	19 965,47	-19 965	0,00
*	Eläkekulut	-836 992	-402 696,15	-434 296	48,11
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-33 385	-33 077,03	-308	99,08
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-94 040	-40 197,75	-53 842	42,75
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 942	-4 899,65	-15 042	24,57
4185	Taloudellinen tuki	-2 673	-879,13	-1 794	32,89
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	3 011,28	-3 011	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-150 040	-76 042,28	-73 998	50,68
**	Henkilösivukulut yht	-987 032	-478 738,43	-508 294	48,50

***	Henkilöstökulut yht.	-5 681 542	-2 804 244,57	-2 877 297	49,36
4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-600	-1 050,00	450	175,00
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	-4 632,00	4 632	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-100	0,00	-100	0,00
4340	Toimistopalvelut	-2 700	-2 053,27	-647	76,05
4341	Asiantuntijapalvelut	-19 100	0,00	-19 100	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-750	-469,70	-280	62,63
4360	Postipalvelut	-770	-234,91	-535	30,51
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-14 450	-6 140,14	-8 310	42,49
4362	IT-palvelut	-6 000	-194,40	-5 806	3,24
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-12 800	-8 631,37	-4 169	67,43
4370	Vakuutukset	0	0,00	0	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 100	-48,25	-2 052	2,30
4391	Rakennusten rakentamis- ja kun	0	-243,64	244	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 900	-377,26	-2 523	13,01
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 000	95,70	-6 096	-1,60
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-431 800	-146 902,73	-284 897	34,02
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 400	0,00	-8 400	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 100	-3 030,14	-9 070	25,04
4460	Muut palvelut	-2 300	-1 060,70	-1 239	46,12
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-47 200	0,00	-47 200	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-135 817	-91 507,62	-44 309	67,38
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-331 361	-165 680,40	-165 681	50,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-677 082	-347 048,94	-330 033	51,26
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-549 928	-274 964,10	-274 964	50,00
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0,00	0	0,00
44609	SIS Muut palvelut	0	0,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 264 258	-1 054 173,87	-1 210 084	46,56
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93 500	-51 079,43	-42 421	54,63
4510	Kirjallisuus	-143 100	-92 100,48	-51 000	64,36
4520	Elintarvikkeet	-7 245	-1 784,95	-5 460	24,64
4530	Vaatteisto	-200	0,00	-200	0,00
4541	Lääkkeet	-450	-19,06	-431	4,24
4542	Hoitotarvikkeet	-100	-302,29	202	302,29
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 100	-3 224,02	-1 876	63,22
4572	Vesi	0	0,00	0	0,00
4580	Kalusto	-11 000	-912,46	-10 088	8,30
4600	Muu materiaali	-5 250	-2 347,73	-2 902	44,72
4601	IT-laiteostot	-1 000	0,00	-1 000	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-1 050	-1 490,33	440	141,94
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvikke	0	0,00	0	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 995	-153 260,75	-114 734	57,19
4740	Avustukset yhteisöille	-2 440	-917,00	-1 523	37,58
*	Avustukset	-2 440	-917,00	-1 523	37,58
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60 000	-25 772,88	-34 227	42,95
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-15 500	-3 364,10	-12 136	21,70
4841	IT-laitevuokrat	-34 300	-20 244,13	-14 056	59,02
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-700	-10 145,64	9 446	1 449,38
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-27 000	-63 320,61	36 321	234,52
48609	SIS Muut vuokrat	0	-1 196,42	1 196	0,00
4900	Välilliset verot	-3 100	-2 663,07	-437	85,91
4960	Pysyvien vastaavien myyntitapp	0	0,00	0	0,00
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0,00	0	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00

93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-140 600	-126 706,85	-13 893	90,12
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 356 835	-4 139 303,04	-4 217 532	49,53
	TOIMINTAKATE	-8 225 835	-4 024 806,37	-4 201 029	48,93
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	VUOSIKATE	-8 225 835	-4 024 806,37	-4 201 029	48,93
	Poistot ja arvonalentumiset				
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-8 700	-2 740,62	-5 959	31,50
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	-345,92	346	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-90 000	-23 496,90	-66 503	26,11
**	Suunn.mukaiset poistot	-98 700	-26 583,44	-72 117	26,93
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-8 324 535	-4 051 389,81	-4 273 145	48,67
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 324 535	-4 051 389,81	-4 273 145	48,67

TA620	Lukio-opetus YHTEENSÄ				
	TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3270	Lukukausimaksut	0	0,00	0	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 400	5 970,10	12 430	32,45
*	Maksutuotot	18 400	5 970,10	12 430	32,45
3330	Muut tuet ja avustukset	12 000	0,00	12 000	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	3 598,83	-3 599	0,00
*	Tuet ja avustukset	12 000	3 598,83	8 401	29,99
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	-400	0,00	-400	0,00
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	-400	0,00	-400	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	9 568,93	20 431	31,90
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-499 000	-214 485,20	-284 515	42,98
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-65 000	-56 095,22	-8 905	86,30
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-12 000	-2 326,41	-9 674	19,39
4030	Erilliskorvaukset	-1 000	-17,89	-982	1,79
4060	Lomaraha	-32 000	-22 458,29	-9 542	70,18
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	8 879,48	-8 879	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	1 409,89	-1 410	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-609 000	-285 093,64	-323 906	46,81
	Henkilösivukulut				
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-97 513	-37 467,82	-60 045	38,42
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	17 000	0,00	17 000	0,00
4111	VaEl-maksu	-38 000	-12 909,51	-25 090	33,97
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	1 494,90	-1 495	0,00
*	Eläkekulut	-118 513	-48 882,43	-69 631	41,25
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 326	-3 941,51	-384	91,11
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 174	-4 728,89	-7 445	38,84
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 585	-576,57	-2 008	22,30
4185	Taloudellinen tuki	-346	-103,35	-243	29,87
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	206,76	-207	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-19 431	-9 143,56	-10 287	47,06
**	Henkilösivukulut yht	-137 944	-58 025,99	-79 918	42,06
***	Henkilöstökulut yht.	-746 944	-343 119,63	-403 824	45,94
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-3 000	0,00	-3 000	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	0,00	-500	0,00
4340	Toimistopalvelut	-500	-363,63	-136	72,73
4341	Asiantuntijapalvelut	-3 500	-1 101,00	-2 399	31,46
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-977,00	-23	97,70
4360	Postipalvelut	-100	-53,50	-47	53,50
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-200	-79,82	-120	39,91
4362	IT-palvelut	-1 000	-7,50	-993	0,75
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-4 000	-1 541,50	-2 459	38,54
4370	Vakuutukset	-100	0,00	-100	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200	-125,01	-75	62,51
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000	-1 552,15	-1 448	51,74
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-22 000	-4 205,76	-17 794	19,12

4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	0,00	-500	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	601,12	-12 601	-5,01
4460	Muut palvelut	-200	-150,00	-50	75,00
4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-400	0,00	-400	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-21 828	-10 914,00	-10 914	50,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-16 768	-8 383,98	-8 384	50,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-53 279	-26 639,52	-26 639	50,00
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-58 636	-29 317,98	-29 318	50,00
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	-1 580,52	1 581	0,00
44609	SIS Muut palvelut	-2 721	0,00	-2 721	0,00
*	Palvelujen ostot	-205 432	-86 391,75	-119 040	42,05
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	-734,11	-4 266	14,68
4510	Kirjallisuus	-7 000	-1 473,06	-5 527	21,04
4520	Elintarvikkeet	-200	-217,29	17	108,65
4542	Hoitotarvikkeet	0	0,00	0	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-126,17	26	126,17
4580	Kalusto	-2 000	0,00	-2 000	0,00
4600	Muu materiaali	-500	-141,13	-359	28,23
4601	IT-laiteostot	-500	0,00	-500	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-500	-249,10	-251	49,82
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 800	-2 940,86	-12 859	18,61
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-13 000	-8 040,00	-4 960	61,85
4740	Avustukset yhteisöille	-100	-110,00	10	110,00
*	Avustukset	-13 100	-8 150,00	-4 950	62,21
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 000	-630,46	-1 370	31,52
4841	IT-laitevuokrat	-1 000	-1 573,18	573	157,32
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-5 000	-1 191,49	-3 809	23,83
4860	Muut vuokrat	0	-303,50	304	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000	-995,53	-1 004	49,78
4900	Välikalliset verot	-100	-24,63	-75	24,63
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-10 100	-4 718,79	-5 381	46,72
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-991 376	-445 321,03	-546 055	44,92
	TOIMINTAKATE	-961 376	-435 752,10	-525 624	45,33
	Rahoitustuotot ja -kulut				
	VUOSIKATE	-961 376	-435 752,10	-525 624	45,33
	Poistot ja arvonalentumiset				
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-220,86	221	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-8 000	-1 250,46	-6 750	15,63
**	Suunn.mukaiset poistot	-8 000	-1 471,32	-6 529	18,39
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-969 376	-437 223,42	-532 153	45,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-969 376	-437 223,42	-532 153	45,10

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 062020 VYÖRYTETTY 19/			
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %
TA630	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ				
	TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3015	Myyntituotot kunnilta	10 000	12 322,08	-2 322	123,22
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00
*	Myyntituotot	10 000	12 322,08	-2 322	123,22
3257	Hoitopäivähoitomaksut	242 300	83 328,79	158 971	34,39
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	100,00	-100	0,00
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	1 445,00	-1 445	0,00
*	Maksutuotot	242 300	84 873,79	157 426	35,03
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0,00	0	0,00
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	0	0,00	0	0,00
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	252 300	97 195,87	155 104	38,52
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 695 534	-696 504,00	-999 030	41,08
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-62 000	-72 301,92	10 302	116,62
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-209 772	-115 612,94	-94 159	55,11
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0,00	0	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-33 390	-17 049,27	-16 341	51,06
4060	Lomaraha	-150	-94 268,97	94 119	62 845,98
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 000	23 814,73	-29 815	-396,91
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	18 860,53	-1 861	110,94
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	2 500	2 725,30	-225	109,01
**	Palkat ja palkkiot	-1 987 346	-950 336,54	-1 037 009	47,82
	Henkilösivukulut				
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-338 119	-171 325,52	-166 793	50,67
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-74 473	-46 414,38	-28 059	62,32
4102	KuEl-VARHE maksu	0	0,00	0	0,00
4130	Jaksotetut eläkekulut	-700	3 942,43	-4 642	-563,20
*	Eläkekulut	-413 292	-213 797,47	-199 495	51,73
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-15 001	-13 300,65	-1 700	88,67
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-42 210	-16 152,38	-26 058	38,27
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-8 961	-1 969,02	-6 992	21,97
4185	Taloudellinen tuki	-1 200	-352,19	-848	29,35
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-28,92	29	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-67 372	-31 803,16	-35 569	47,21
**	Henkilösivukulut yht	-480 664	-245 600,63	-235 063	51,10
***	Henkilöstökulut yht.	-2 468 010	-1 195 937,17	-1 272 073	48,46
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	0,00	0	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0,00	0	0,00
4340	Toimistopalvelut	-1 700	-665,26	-1 035	39,13
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-350	-199,00	-151	56,86

4360	Postipalvelut	-400	0,00	-400	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-3 200	-1 177,02	-2 023	36,78
4362	IT-palvelut	-2 100	-24 005,22	21 905	1 143,11
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-39 664	-1 857,44	-37 807	4,68
4370	Vakuutukset	0	0,00	0	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 800	-2 321,74	-2 478	48,37
4391	Rakennusten rakentamis- ja kun	-100	-72,50	-28	72,50
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 000	0,00	-1 000	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 550	-132,76	-2 417	5,21
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-6 550	-846,25	-5 704	12,92
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-29 780	-8 497,85	-21 282	28,54
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 800	-4 548,85	-8 251	35,54
4460	Muut palvelut	-1 200	-337,00	-863	28,08
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-113 429	-56 714,40	-56 715	50,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-66 514	-32 707,92	-33 806	49,17
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-171 229	-80 818,08	-90 411	47,20
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-341 953	-168 929,04	-173 024	49,40
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	-153,65	154	0,00
44609	SIS Muut palvelut	0	0,00	0	0,00
*	Palvelujen ostot	-799 319	-383 983,98	-415 335	48,04
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 300	-7 183,82	-12 116	37,22
4510	Kirjallisuus	-3 600	-2 128,53	-1 471	59,13
4520	Elintarvikkeet	-1 850	-308,46	-1 542	16,67
4530	Vaatteisto	-4 500	-1 286,02	-3 214	28,58
4541	Lääkkeet	-150	0,00	-150	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-400	-106,30	-294	26,58
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 600	-3 476,16	-3 124	52,67
4580	Kalusto	-13 050	-2 065,83	-10 984	15,83
4600	Muu materiaali	-1 350	-455,81	-894	33,76
4601	IT-laiteostot	-100	0,00	-100	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-550	-274,93	-275	49,99
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 450	-17 285,86	-34 164	33,60
4700	Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-195 905,78	-114 144	63,19
4705	Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-10 970,01	-11 230	49,41
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-12 033,60	-46 166	20,68
4734	Muut palvelusetelimenot	-303 226	-138 362,96	-164 863	45,63
*	Avustukset	-693 676	-357 272,35	-336 404	51,50
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-500	-2 896,00	2 396	579,20
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 000	-640,64	-2 359	21,35
4841	IT-laitevuokrat	-2 800	-773,36	-2 027	27,62
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-343,24	343	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-8 500	-369,10	-8 131	4,34
4900	Välilliset verot	0	-1 848,50	1 849	0,00
4960	Pysyvien vastaavien myyntitapp	0	0,00	0	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-14 800	-6 870,84	-7 929	46,42
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 027 255	-1 961 350,20	-2 065 905	48,70
	TOIMINTAKATE	-3 774 955	-1 864 154,33	-1 910 801	49,38
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6130	Viivästyskorot	0	-10,15	10	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	-10,15	10	0,00

6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	-17,49	17	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-17,49	17	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	-27,64	28	0,00
	VUOSIKATE	-3 774 955	-1 864 181,97	-1 910 773	49,38
	Poistot ja arvonalentumiset				
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-7 584	-4 705,74	-2 878	62,05
7150	Poistot koneista ja kalust	-5 308	0,00	-5 308	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-12 892	-4 705,74	-8 186	36,50
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-3 787 847	-1 868 887,71	-1 918 959	49,34
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 787 847	-1 868 887,71	-1 918 959	49,34

LT60	Kasvatus ja koulutus lautakunt YHTEENSÄ				
	TULOSLASKELMA				
	TOIMINTATUOTOT				
3010	Myyntituotot muilta	0	550,80	-551	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	46 000	21 401,28	24 599	46,52
3100	Kotikuntakorvaukset	135 500	100 590,00	34 910	74,24
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00
30159	SIS Myyntituotot	0	0,00	0	0,00
*	Myyntituotot	181 500	122 542,08	58 958	67,52
3257	Hoitopäivähoitomaksut	242 300	83 328,79	158 971	34,39
3270	Lukukausimaksut	0	0,00	0	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 500	6 070,10	12 430	32,81
3294	Muut palvelumaksut	12 000	5 160,00	6 840	43,00
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	1 445,00	-1 445	0,00
*	Maksutuotot	272 800	96 003,89	176 796	35,19
3330	Muut tuet ja avustukset	115 700	0,00	115 700	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	107 900,55	-107 901	0,00
*	Tuet ja avustukset	115 700	107 900,55	7 799	93,26
3410	Asuntojen vuokrat	0	0,00	0	0,00
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	0,00	0	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0,00	0	0,00
3460	Muut vuokratuotot	600	0,00	600	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	14 200	4 438,95	9 761	31,26
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	0	146,00	-146	0,00
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintatuotot	14 800	4 584,95	10 215	30,98
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584 800	331 031,47	253 769	56,61
	TOIMINTAKULUT				
	Henkilöstökulut				
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5 888 634	-2 771 405,40	-3 117 229	47,06
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-442 000	-318 019,69	-123 980	71,95
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-799 232	-406 554,71	-392 677	50,87
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0,00	0	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-40 140	-20 670,14	-19 470	51,50
4050	Tuntiopettajien palkat	-1 200	0,00	-1 200	0,00
4060	Lomaraha	-282 550	-342 106,05	59 556	121,08
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-1 927,16	-3 073	38,54
4080	Työkorvaukset, tekijänoikeuspa	0	0,00	0	0,00
4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	0,00	-1 000	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 000	150 376,77	-156 377	-2 506,28
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	26 613,17	-9 613	156,55
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	2 500	44 809,51	-42 310	1 792,38
**	Palkat ja palkkiot	-7 446 256	-3 638 883,70	-3 807 372	48,87
	Henkilösivukulut				
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-893 138	-441 573,46	-451 565	49,44
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-51 973	-53 893,14	1 920	103,69
4102	KuEl-VARHE maksu	-1 200	0,00	-1 200	0,00
4111	VaEl-maksu	-460 800	-215 696,97	-245 103	46,81

4130	Jaksotetut eläkekulut	-700	25 391,08	-26 091	-3 627,30
*	Eläkekulut	-1 407 811	-685 772,49	-722 039	48,71
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-53 806	-51 348,95	-2 457	95,43
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-151 399	-62 302,64	-89 096	41,15
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-32 119	-7 594,29	-24 525	23,64
4185	Taloudellinen tuki	-4 304	-1 361,45	-2 943	31,63
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	3 125,52	-3 126	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-241 628	-119 481,81	-122 146	49,45
**	Henkilösivukulut yht	-1 649 439	-805 254,30	-844 185	48,82
***	Henkilöstökulut yht.	-9 095 695	-4 444 138,00	-4 651 557	48,86
4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 600	-3 600,00	-2 000	64,29
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-20 000	-9 596,80	-10 403	47,98
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-10 000	-7 728,00	-2 272	77,28
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 100	0,00	-1 100	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-110 000	-77 484,00	-32 516	70,44
4340	Toimistopalvelut	-5 000	-3 243,39	-1 757	64,87
4341	Asiantuntijapalvelut	-23 100	-1 101,00	-21 999	4,77
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 400	-1 645,70	-754	68,57
4360	Postipalvelut	-1 570	-288,41	-1 282	18,37
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-18 650	-7 669,80	-10 980	41,12
4362	IT-palvelut	-9 400	-24 207,12	14 807	257,52
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-59 464	-13 022,37	-46 442	21,90
4370	Vakuutukset	-100	-16,38	-84	16,38
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 100	-2 495,00	-4 605	35,14
4391	Rakennusten rakentamis- ja kun	-100	-316,14	216	316,14
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 900	-377,26	-3 523	9,67
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 550	-1 589,21	-10 961	12,66
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-463 350	-152 628,05	-310 722	32,94
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 680	-8 497,85	-31 182	21,42
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-38 900	-7 272,87	-31 627	18,70
4460	Muut palvelut	-3 700	-1 547,70	-2 152	41,83
4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-400	0,00	-400	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-47 200	0,00	-47 200	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-277 230	-162 214,02	-115 016	58,51
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-414 976	-206 938,80	-208 037	49,87
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-905 341	-455 382,06	-449 959	50,30
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-950 517	-473 468,12	-477 049	49,81
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	-1 734,17	1 734	0,00
44609	SIS Muut palvelut	-2 721	0,00	-2 721	0,00
*	Palvelujen ostot	-3 434 049	-1 624 064,22	-1 809 985	47,29
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-118 100	-59 144,71	-58 955	50,08
4510	Kirjallisuus	-154 000	-95 841,87	-58 158	62,24
4520	Elintarvikkeet	-9 495	-2 310,70	-7 184	24,34
4530	Vaatteisto	-4 700	-1 286,02	-3 414	27,36
4541	Lääkkeet	-600	-19,06	-581	3,18
4542	Hoitotarvikkeet	-500	-408,59	-91	81,72
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-11 800	-6 826,35	-4 974	57,85
4572	Vesi	0	0,00	0	0,00
4580	Kalusto	-26 250	-3 589,42	-22 661	13,67
4600	Muu materiaali	-8 100	-3 332,16	-4 768	41,14
4601	IT-laiteostot	-1 600	0,00	-1 600	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-2 200	-2 077,79	-122	94,45
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvikke	0	0,00	0	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 345	-174 836,67	-162 508	51,83

4700	Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-195 905,78	-114 144	63,19
4705	Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-10 970,01	-11 230	49,41
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-12 033,60	-46 166	20,68
4734	Muut palvelusetelimenot	-303 226	-138 362,96	-164 863	45,63
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-13 000	-8 040,00	-4 960	61,85
4740	Avustukset yhteisöille	-2 540	-21 757,25	19 217	856,58
4750	Avustukset liikelaitoksille	-40 300	0,00	-40 300	0,00
*	Avustukset	-749 516	-387 069,60	-362 446	51,64
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60 500	-28 668,88	-31 831	47,39
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-20 600	-4 635,20	-15 965	22,50
4841	IT-laitevuokrat	-38 200	-22 681,21	-15 519	59,37
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-5 700	-11 751,71	6 052	206,17
4860	Muut vuokrat	0	-303,50	304	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-37 500	-64 685,24	27 185	172,49
48609	SIS Muut vuokrat	0	-1 196,42	1 196	0,00
4900	Välilliset verot	-3 200	-4 536,20	1 336	141,76
4960	Pysyvien vastaavien myyntitapp	0	0,00	0	0,00
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0,00	0	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00
*	Muut toimintakulut	-165 700	-138 458,36	-27 242	83,56
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 782 305	-6 768 566,85	-7 013 738	49,11
	TOIMINTAKATE	-13 197 505	-6 437 535,38	-6 759 970	48,78
	Rahoitustuotot ja -kulut				
6130	Viivästyskorot	0	-10,15	10	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	-10,15	10	0,00
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	-17,49	17	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-17,49	17	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	-27,64	28	0,00
	VUOSIKATE	-13 197 505	-6 437 563,02	-6 759 942	48,78
	Poistot ja arvonalentumiset				
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-16 284	-7 667,22	-8 617	47,08
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	-345,92	346	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-103 308	-24 747,36	-78 561	23,95
**	Suunn.mukaiset poistot	-119 592	-32 760,50	-86 832	27,39
	Satunnaiset erät				
	TILIKAUDEN TULOS	-13 317 097	-6 470 323,52	-6 846 773	48,59
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 317 097	-6 470 323,52	-6 846 773	48,59

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

