

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		6.11.2020 8:13:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosalue:	TA600	Sivistystoimen hallinto	
Selite	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA					
Koulutoimen hallinto ja kuraattoripalvelut					
TOIMINTATUOTOT					
3010 Myyntituotot muilta	441				
3015 Myyntituotot kunnilt	69 155	36 000	48 000	33,3	12 000
3100 Kotikuntakorvaukset	249 559	135 500	140 000	3,3	4 500
Myyntituotot	319 155	171 500	188 000	9,6	16 500
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
3530 Muut tuotot	656				
Muut toimintatuotot	656				
TOIMINTATUOTOT YHTEEI	319 811	171 500	188 000	9,6	16 500
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja	-134 510	-141 000	-144 000	2,1	-3 000
4002 Määräaikaisten palka	-600				
4060 Lomarahat	-5 072	-8 400	-8 200	-2,4	200
4070 Luottamushenkilöiden	-3 961	-5 000	-6 000	20,0	-1 000
4085 Muut palkkiot ulkopu	-600	-1 000	-1 000		
4090 Jaksotetut palkat ja p	-4 658				
Palkat ja palkkiot	-149 401	-155 400	-159 200	2,4	-3 800
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteise	-19 854	-21 014	-23 975	14,1	-2 961
4101 KuEl-eläkemenoopera	-12 393	-12 500	-14 500	16,0	-2 000
4102 KuEl-VARHE maksu	339	-1 200		-100,0	1 200
4111 VaEl-maksu	-3 870	-4 300	-3 900	-9,3	400
4130 Jaksotetut eläkekulu	-835				
Eläkekulut	-36 613	-39 014	-42 375	8,6	-3 361
4151 Työnantajan sosiaali	-1 105	-1 094	-2 119	93,7	-1 025
4160 Työttömyysvakuutus	-2 632	-2 975	-3 348	12,5	-373
4170 Tapaturmavakuutus	-383	-631	-430	-31,9	201
4185 Taloudellinen tuki	-64	-85	-76	-10,6	9
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-25				
Muut henkilösivukulut	-4 209	-4 785	-5 973	24,8	-1 188
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 015	-5 000	-5 000		
4310 Asiakaspalvelujen os	-25 167	-17 000	-23 000	35,3	-6 000
4320 Asiakaspalvelujen os	-11 006	-10 000	-12 500	25,0	-2 500
4330 Asiakaspalvelujen os	-58	-500	-1 000	100,0	-500
4339 Kotikuntakorvaukset	-105 669	-110 000	-155 000	40,9	-45 000
4340 Toimistopalvelut	-2 794	-100	-1 000	900,0	-900
4341 Asiantuntijapalvelut	-722	-500	-1 000	100,0	-500
4350 Painatukset ja ilmoit	-670	-300	-1 000	233,3	-700
4360 Postipalvelut	-175	-300	-500	66,7	-200
4361 Puhelin- ja tietoliiker	-654	-800	-900	12,5	-100

4362 IT-palvelut	-59	-300	-600	100,0	-300
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellus-	-2 029	-3 000	-2 850	-5,0	150
4370 Vakuutukset			-100		-100
4410 Majoitus- ja ravitsemus-	-881	-1 000	-1 500	50,0	-500
4420 Matkustus- ja kuljetus-	-3 149	-3 000	-3 000		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut		-1 000	-500	-50,0	500
4440 Opetus- ja kulttuurip-	-3 907	-2 000	-2 000		
4460 Muut palvelut	-100				
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-6 156	-6 192	0,6	-36
43809 SIS Puhtaanapito- ja	-357	-333	-933	180,2	-600
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja	-2 528	-3 751	-4 693	25,1	-942
44109 SIS Majoitus- ja rav	-2 378				
Palvelujen ostot	-163 318	-165 040	-223 268	35,3	-58 228
4500 Toimisto- ja koulutarv	-34	-300	-600	100,0	-300
4510 Kirjallisuus	-749	-300	-1 100	266,7	-800
4520 Elintarvikkeet	-24	-200	-100	-50,0	100
4580 Kalusto		-200	-200		
4600 Muu materiaali	-1 156	-1 000	-1 500	50,0	-500
4602 IT-tarvikeostot		-100	-200	100,0	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 963	-2 100	-3 700	76,2	-1 600
4740 Avustukset yhteisöill	-35 832		-33 000		-33 000
4750 Avustukset liikelaitoksille		-40 300		-100,0	40 300
Avustukset	-35 832	-40 300	-33 000	-18,1	7 300
4840 Koneiden ja laitt. vuok	-45	-100		-100,0	100
4841 IT-laitevuokrat	-136	-100	-1 450	1 350,0	-1 350
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok			-500		-500
Vuokrat	-181	-200	-1 950	875,0	-1 750
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENS	-391 517	-406 839	-469 466	15,4	-62 627
TOIMINTAKATE	-71 706	-235 339	-281 466	19,6	-46 127
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-71 706	-235 339	-281 466	19,6	-46 127
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-71 706	-235 339	-281 466	19,6	-46 127

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (Al	-71 706	-235 339	-281 466	19,6	-46 127	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		6.11.2020 8:13:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosalue: TA610 Perusopetus			
Selite	TP 2019	TA + muutos 2 TA 2021		Muutos% Muutos eur	
TULOSLASKELMA					
PERUSOPETUS					
TOIMINTATUOTOT					
3015 Myyntituotot kunnilt	900		500		500
3140 Muut myyntituotot	38				
30159 SIS Myyntituotot	-997				
Myyntituotot	-59		500		500
3275 Muut opetus- ja kult	4 778	100		-100,0	-100
3294 Muut palvelumaksut	16 785	12 000	11 000	-8,3	-1 000
Maksutuotot	21 563	12 100	11 000	-9,1	-1 100
3330 Muut tuet ja avustukset		103 700	123 585	19,2	19 885
3332 Muut tuet ja avustuk	112 287		14 051		14 051
Tuet ja avustukset	112 287	103 700	137 636	32,7	33 936
3410 Asuntojen vuokrat	83				
3420 Muiden rakennuster	527				
3450 Koneiden ja laitteide	-13				
3460 Muut vuokratuotot		600	600		
34209 SIS Rak. ja huon.vuo	10 270	14 600	10 600	-27,4	-4 000
Vuokratuotot	10 867	15 200	11 200	-26,3	-4 000
3510 Käyttöom.myyntivoi	15 568				
3530 Muut tuotot	35				
3541 Vakutuusyht.vahinko	53				
Muut toimintatuotot	15 656				
TOIMINTATUOTOT YHTEEI	160 314	131 000	160 336	22,4	29 336
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja	-3 508 725	-3 553 100	-3 587 600	1,0	-34 500
4001 Sijaisten palkat ja pa	-390 162	-315 000	-267 600	-15,0	47 400
4002 Määräaikaisten palka	-602 039	-577 460	-652 850	13,1	-75 390
4030 Erilliskorvaukset	-11 426	-5 750	-4 600	-20,0	1 150
4050 Tuntiopettajien palka	-1 882	-1 200		-100,0	1 200
4060 Lomarahat	-163 883	-242 000	-231 600	-4,3	10 400
4070 Luottamushenkilöide	-105				
4080 Työkorvaukset, tekijä	-600				
4090 Jaksotetut palkat ja p	-57 391				
4230 Sairausvakuutuskorv	32 711				
4250 Muut kansaneläkelai	22 364		30 000		30 000
Palkat ja palkkiot	-4 681 138	-4 694 510	-4 714 250	0,4	-19 740
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteis	-403 312	-436 492	-439 437	0,7	-2 945
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks		18 000		-100,0	-18 000
4111 VaEl-maksu	-403 641	-418 500	-406 100	-3,0	12 400
4130 Jaksotetut eläkekulu	-10 171				
Eläkekulut	-817 124	-836 992	-845 537	1,0	-8 545

4151 Työnantajan sosiaali	-36 063	-33 385	-63 572	90,4	-30 187
4160 Työttömyysvakuutus	-88 961	-94 040	-104 373	11,0	-10 333
4170 Tapaturmavakuutus	-12 790	-19 942	-13 424	-32,7	6 518
4185 Taloudellinen tuki	-1 394	-2 673	-2 367	-11,4	306
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-431				
Muut henkilösivukulut	-139 639	-150 040	-183 736	22,5	-33 696
4300 Asiakaspalvelujen os	-1 875	-600	-1 600	166,7	-1 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			-5 000		-5 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-100	-100		
4340 Toimistopalvelut	-4 471	-2 700	-3 300	22,2	-600
4341 Asiantuntijapalvelut	-557	-19 100	-4 050	-78,8	15 050
4350 Painatukset ja ilmoit	-270	-750	-600	-20,0	150
4360 Postipalvelut	-865	-770	-920	19,5	-150
4361 Puhelin- ja tietoliiker	-13 495	-14 450	-14 250	-1,4	200
4362 IT-palvelut	-2 879	-6 000	-36 850	514,2	-30 850
4363 IT-ohjelmisto- ja sovi	-9 511	-12 800	-17 550	37,1	-4 750
4370 Vakuutukset	-90				
4380 Puhtaanapito- ja pes	-805	-2 100	-1 350	-35,7	750
4391 Rakennusten rakenta	-2 923		-200		-200
4401 Koneiden, kaluston j	-1 566	-2 900	-2 150	-25,9	750
4410 Majoitus- ja ravitsen	-6 044	-6 000	-4 250	-29,2	1 750
4420 Matkustus- ja kuljetu	-436 418	-431 800	-431 700	0,0	100
4430 Sosiaali- ja terv.palve	-5 000	-8 400	-4 750	-43,5	3 650
4440 Opetus- ja kulttuurip	-12 220	-12 100	-9 150	-24,4	2 950
4460 Muut palvelut	-4 474	-2 300	-1 150	-50,0	1 150
43109 SIS Asiakaspalveluj	-120	-47 200		-100,0	47 200
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-135 817	-181 264	33,5	-45 447
43809 SIS Puhtaanapito- ja	-353 975	-331 361	-334 774	1,0	-3 413
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja	-884 025	-677 082	-798 155	17,9	-121 073
44109 SIS Majoitus- ja rav	-579 755	-549 928	-553 421	0,6	-3 493
44409 SIS Opetus- ja kultt	-467				
44609 SIS Muut palvelut	-1 038				
Palvelujen ostot	-2 322 843	-2 264 258	-2 406 534	6,3	-142 276
4500 Toimisto- ja koulutar	-72 846	-93 500	-93 500		
4510 Kirjallisuus	-135 366	-143 100	-198 500	38,7	-55 400
4520 Elintarvikkeet	-4 239	-7 245	-4 358	-39,8	2 887
4530 Vaatteisto	-1 394	-200	-350	75,0	-150
4541 Lääkkeet	-89	-450	-400	-11,1	50
4542 Hoitotarvikkeet	-1 412	-100	-300	200,0	-200
4550 Siivous- ja puhdistus	-6 646	-5 100	-5 500	7,8	-400
4572 Vesi	-104		-500		-500
4580 Kalusto	-15 253	-11 000	-7 800	-29,1	3 200
4600 Muu materiaali	-4 190	-5 250	-2 450	-53,3	2 800
4601 IT-laiteostot	-1 335	-1 000	-1 300	30,0	-300
4602 IT-tarvikeostot	-422	-1 050	-1 000	-4,8	50
45009 SIS Toimisto- ja kou	-184				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-243 480	-267 995	-315 958	17,9	-47 963
4740 Avustukset yhteisöill	-4 119	-2 440	-1 710	-29,9	730
Avustukset	-4 119	-2 440	-1 710	-29,9	730
4820 Rak.- ja huoneistojen	-57 240	-60 000	-55 000	-8,3	5 000
4840 Koneiden ja laitt. vu	-13 767	-15 500	-12 800	-17,4	2 700

4841 IT-laitevuokrat	-26 092	-34 300	-36 800	7,3	-2 500	
4842 IT-ohjelmisto- ja sovit	-2 226	-700	-14 350	1 950,0	-13 650	
48209 SIS Rak.- ja huon. vu	-24 183	-27 000	-31 000	14,8	-4 000	
48609 SIS Muut vuokrat						
Vuokrat	-123 508	-137 500	-149 950	9,1	-12 450	
4900 Välilliset verot	-8 194	-3 100	-3 000	-3,2	100	
4960 Pysyvien vastaavien	-15 471					
4970 Myyntisaamisten luo	25					
4980 Muut kulut	-546					
Muut toimintakulut	-24 186	-3 100	-3 000	-3,2	100	
TOIMINTAKULUT YHTEENS	-8 356 037	-8 356 835	-8 620 675	3,2	-263 840	
TOIMINTAKATE	-8 195 723	-8 225 835	-8 460 339	2,9	-234 504	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-8 195 723	-8 225 835	-8 460 339	2,9	-234 504	
Poistot ja arvonalentumiset						
7110 Poistot tietokoneohj	-8 582	-8 700	-5 136	-41,0	3 564	
7140 Poistot kiint.rak. ja la	-865	-1 081	-600	-44,5	481	
7150 Poistot koneista ja ka	-108 388	-115 969	-42 671	-63,2	73 298	
Suunn.mukaiset poistot	-117 835	-125 750	-48 407	-61,5	77 343	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-8 313 558	-8 351 585	-8 508 746	1,9	-157 161	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-8 313 558	-8 351 585	-8 508 746	1,9	-157 161	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		6.11.2020 8:13:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosalue: TA620 Lukio-opetus			
Selite	TP 2019	TA + muutos 2 TA 2021		Muutos% Muutos eur	
TULOSLASKELMA					
LUKIO-OPETUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3270 Lukukausimaksut	30				
3275 Muut opetus- ja kult	21 222	18 400	18 000	-2,2	-400
Maksutuotot	21 252	18 400	18 000	-2,2	-400
3330 Muut tuet ja avustukset		12 000	7 900	-34,2	-4 100
3332 Muut tuet ja avustuk	15 483				
Tuet ja avustukset	15 483	12 000	7 900	-34,2	-4 100
34209 SIS Rak. ja huon.vuok	-107	-400		-100,0	400
Vuokratuotot	-107	-400		-100,0	400
3510 Käyttöom.myyntivoi	6 180				
3530 Muut tuotot	3 100				
Muut toimintatuotot	9 280				
TOIMINTATUOTOT YHTEEI	45 908	30 000	25 900	-13,7	-4 100
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakainaisten palkat ja	-484 460	-499 000	-465 000	-6,8	34 000
4001 Sijaisten palkat ja pa	-97 330	-65 000	-85 000	30,8	-20 000
4002 Määräaikaisten palka	-180	-12 000	-27 126	126,0	-15 126
4030 Erilliskorvaukset	-211	-1 000	-500	-50,0	500
4060 Lomarahat	-22 495	-32 000	-25 000	-21,9	7 000
4090 Jaksotetut palkat ja p	2 319				
4250 Muut kansaneläkelai	1 970				
Palkat ja palkkiot	-600 387	-609 000	-602 626	-1,0	6 374
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteis	-68 032	-97 513	-67 183	-31,1	30 330
4101 KuEl-eläkemenuperusteinen maks		17 000		-100,0	-17 000
4111 VaEl-maksu	-35 965	-38 000	-28 000	-26,3	10 000
4130 Jaksotetut eläkekulu	326				
Eläkekulut	-103 671	-118 513	-95 183	-19,7	23 330
4151 Työnantajan sosiaali	-4 657	-4 326	-8 075	86,7	-3 749
4160 Työttömyysvakuutus	-11 357	-12 174	-13 258	8,9	-1 084
4170 Tapaturmavakuutus	-1 634	-2 585	-1 706	-34,0	879
4185 Taloudellinen tuki	-188	-346	-299	-13,6	47
4190 Jaksotetut sosiaaliva	240				
Muut henkilösivukulut	-17 596	-19 431	-23 338	20,1	-3 907
4310 Asiakaspalvelujen os	-4 749	-3 000	-3 000		
4330 Asiakaspalvelujen os	-240	-500	-500		
4340 Toimistopalvelut	-897	-500	-5 500	1 000,0	-5 000
4341 Asiantuntijapalvelut	-3 544	-3 500	-2 500	-28,6	1 000
4350 Painatukset ja ilmoit	-1 137	-1 000	-4 500	350,0	-3 500
4360 Postipalvelut	-309	-100	-200	100,0	-100

4361 Puhelin- ja tietoliikenne	-244	-200	-200			
4362 IT-palvelut	-146	-1 000	-5 600	460,0	-4 600	
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellukset	-3 289	-4 000	-2 800	-30,0	1 200	
4370 Vakuutukset	-21	-100	-200	100,0	-100	
4380 Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-219	-200	-300	50,0	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-9 104	-3 000	-2 000	-33,3	1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 647	-22 000	-4 000	-81,8	18 000	
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-200	-500	-500			
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 329	-12 000	-5 000	-58,3	7 000	
4460 Muut palvelut	-225	-200	-5 400	2 600,0	-5 200	
4488 Muut yhteistoimintatilat	-5	-400	-400			
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-21 828	-21 954	0,6	-126	
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-20 163	-16 768	-16 308	-2,7	460	
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja palvelut	-35 222	-53 279	-57 368	7,7	-4 089	
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-59 394	-58 636	-58 425	-0,4	211	
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut	-11 319					
44609 SIS Muut palvelut		-2 721		-100,0	2 721	
Palvelujen ostot	-174 403	-205 432	-196 655	-4,3	8 777	
4500 Toimisto- ja koulutustarvikkeet	-3 492	-5 000	-9 000	80,0	-4 000	
4510 Kirjallisuus	-7 832	-7 000	-27 000	285,7	-20 000	
4520 Elintarvikkeet	-520	-200	-300	50,0	-100	
4542 Hoitotarvikkeet	-130		-100		-100	
4550 Siivous- ja puhdistuspalvelut	-474	-100	-100			
4580 Kalusto		-2 000	-2 000			
4600 Muu materiaali	-1 568	-500	-500			
4601 IT-laiteostot	-259	-500	-500			
4602 IT-tarvikeostot	-312	-500	-500			
Aineet, tarvikkeet ja tavaramateriaalit	-14 587	-15 800	-40 000	153,2	-24 200	
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-7 680	-13 000	-10 000	-23,1	3 000	
4740 Avustukset yhteisöille	-114	-100		-100,0	100	
Avustukset	-7 794	-13 100	-10 000	-23,7	3 100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 897	-2 000	-1 500	-25,0	500	
4841 IT-laitevuokrat	-2 125	-1 000	-10 200	920,0	-9 200	
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusten vuokrat	-1 476	-5 000	-3 000	-40,0	2 000	
4860 Muut vuokrat			-500		-500	
48209 SIS Rak.- ja huon.vuokrat	-1 194	-2 000	-2 000			
Vuokrat	-6 692	-10 000	-17 200	72,0	-7 200	
4900 Välilliset verot	-80	-100		-100,0	100	
Muut toimintakulut	-80	-100		-100,0	100	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-925 210	-991 376	-985 002	-0,6	6 374	
TOIMINTAKATE	-879 302	-961 376	-959 102	-0,2	2 274	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						

VUOSIKATE	-879 302	-961 376	-959 102	-0,2	2 274	
Poistot ja arvonalentumiset						
7110 Poistot tietokoneohj	-273		-400		-400	
7150 Poistot koneista ja k	-7 534	-11 701	-2 200	-81,2	9 501	
Suunn.mukaiset poistot	-7 807	-11 701	-2 600	-77,8	9 101	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-887 109	-973 077	-961 702	-1,2	11 375	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-887 109	-973 077	-961 702	-1,2	11 375	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		6.11.2020 8:13:33	
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosalue: TA630 Varhaiskasvatus			
Selite	TP 2019	TA + muutos 2 TA 2021		Muutos% Muutos eur	
TULOSLASKELMA					
VARHAISKASVATUS					
TOIMINTATUOTOT					
3015 Myyntituotot kunnilta		10 000	10 000		
3140 Muut myyntituotot	261				
Myyntituotot	261	10 000	10 000		
3257 Hoitopäivähoitomaks	245 814	242 300	247 300	2,1	5 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.					
32579 SIS hoitopäivämaks	1 445				
Maksutuotot	247 259	242 300	247 300	2,1	5 000
3330 Muut tuet ja avustukset			14 000		14 000
Tuet ja avustukset			14 000		14 000
34209 SIS Rak. ja huon.vuok	-1 734				
Vuokratuotot	-1 734				
3510 Käyttöom.myyntivoi	576				
3541 Vakutuusyht.vahinko	-51				
35309 SIS Muut tuotot	2 032				
Muut toimintatuotot	2 557				
TOIMINTATUOTOT YHTEEI	248 343	252 300	271 300	7,5	19 000
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja	-1 455 397	-1 695 534	-1 582 100	-6,7	113 434
4001 Sijaisten palkat ja pa	-194 126	-62 000	-80 475	29,8	-18 475
4002 Määräaikaisten palka	-161 422	-209 772	-255 500	21,8	-45 728
4003 Työllistämistuella pa	-8 436				
4030 Erilliskorvaukset	-43 562	-33 390	-33 575	0,6	-185
4060 Lomarahat	-64 737	-150	-87 255	58 070,0	-87 105
4090 Jaksotetut palkat ja p	-39 428	-6 000		-100,0	6 000
4230 Sairausvakuutuskorv	32 230	17 000	22 000	29,4	5 000
4240 Tapaturmakorvaukset	2 270				
4250 Muut kansaneläkelai	15 016	2 500		-100,0	-2 500
Palkat ja palkkiot	-1 917 592	-1 987 346	-2 016 905	1,5	-29 559
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteis	-329 858	-338 119	-359 251	6,2	-21 132
4101 KuEl-eläkemenoperu	-85 114	-74 473	-82 000	10,1	-7 527
4102 KuEl-VARHE maksu	942				
4130 Jaksotetut eläkekulu	-7 276	-700		-100,0	700
Eläkekulut	-421 306	-413 292	-441 251	6,8	-27 959
4151 Työnantajan sosiaali	-14 609	-15 001	-27 317	82,1	-12 316
4160 Työttömyysvakuutus	-36 570	-42 210	-44 857	6,3	-2 647
4170 Tapaturmavakuutus	-5 258	-8 961	-5 768	-35,6	3 193
4185 Taloudellinen tuki	-546	-1 200	-1 017	-15,2	183
4190 Jaksotetut sosiaaliva	330				
Muut henkilösivukulut	-56 653	-67 372	-78 959	17,2	-11 587

4310 Asiakaspalvelujen os	-11 472					
4330 Asiakaspalvelujen os	-751					
4340 Toimistopalvelut	-1 481	-1 700	-1 750	2,9	-50	
4350 Painatukset ja ilmoit	-18	-350	-370	5,7	-20	
4360 Postipalvelut	-204	-400	-450	12,5	-50	
4361 Puhelin- ja tietoliiker	-2 885	-3 200	-3 260	1,9	-60	
4362 IT-palvelut	-2 002	-2 100	-2 840	35,2	-740	
4363 IT-ohjelmisto- ja sovel	-30 447	-39 664	-32 160	-18,9	7 504	
4370 Vakuutukset	50					
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5 831	-4 800	-4 920	2,5	-120	
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun		-100	-110	10,0	-10	
4401 Koneiden, kaluston j	-536	-1 000	-1 030	3,0	-30	
4410 Majoitus- ja ravitsen	-1 175	-2 550	-2 600	2,0	-50	
4420 Matkustus- ja kuljetu	-5 684	-6 550	-10 700	63,4	-4 150	
4430 Sosiaali- ja terv.palve	-23 986	-29 780	-30 090	1,0	-310	
4440 Opetus- ja kulttuurip	-20 050	-12 800	-13 130	2,6	-330	
4460 Muut palvelut	-262	-1 200	-1 250	4,2	-50	
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-113 429	-115 022	1,4	-1 593	
43809 SIS Puhtaanapito- ja	-72 457	-66 514	-72 767	9,4	-6 253	
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja	-226 200	-171 229	-202 149	18,1	-30 920	
44109 SIS Majoitus- ja rav	-322 294	-341 953	-397 360	16,2	-55 407	
44409 SIS Opetus- ja kultt	-903					
44609 SIS Muut palvelut	-240					
Palvelujen ostot	-728 828	-799 319	-891 958	11,6	-92 639	
4500 Toimisto- ja koulutar	-13 868	-19 300	-19 820	2,7	-520	
4510 Kirjallisuus	-3 370	-3 600	-3 660	1,7	-60	
4520 Elintarvikkeet	-1 156	-1 850	-1 910	3,2	-60	
4530 Vaatteisto	-4 256	-4 500	-4 890	8,7	-390	
4541 Lääkkeet		-150	-180	20,0	-30	
4542 Hoitotarvikkeet	-231	-400	-450	12,5	-50	
4550 Siivous- ja puhdistus	-6 640	-6 600	-6 690	1,4	-90	
4580 Kalusto	-9 273	-13 050	-13 370	2,5	-320	
4600 Muu materiaali	-3 133	-1 350	-1 420	5,2	-70	
4601 IT-laiteostot		-100	-110	10,0	-10	
4602 IT-tarvikeostot	-84	-550	-590	7,3	-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 011	-51 450	-53 090	3,2	-1 640	
4700 Lasten kotihoidon tu	-385 103	-310 050	-310 100	0,0	-50	
4705 Yksityisen hoidon tu	-30 327	-22 200	-22 000	-0,9	200	
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-57 660	-58 200	-58 200			
4734 Muut palvelusetelim	-365 682	-303 226	-303 226			
Avustukset	-838 772	-693 676	-693 526	0,0	150	
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-500	-630	26,0	-130	
4840 Koneiden ja laitt. vuok	-1 389	-3 000	-3 040	1,3	-40	
4841 IT-laitevuokrat	-1 023	-2 800	-3 280	17,1	-480	
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok						
48209 SIS Rak.- ja huon. vu	-191	-8 500	-8 930	5,1	-430	
Vuokrat	-2 603	-14 800	-15 880	7,3	-1 080	
4900 Välilliset verot	-4 190					
4960 Pysyvien vastaavien	-4 028					
4980 Muut kulut	-4 573					
Muut toimintakulut	-12 791					

TOIMINTAKULUT YHTEENS	-4 020 556	-4 027 255	-4 191 569	4,1	-164 314	
TOIMINTAKATE	-3 772 213	-3 774 955	-3 920 269	3,8	-145 314	
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
6130 Viivästyskorot	-21					
Muut rahoitustuotot	-21					
Korkokulut						
6320 Viivästyskorot ja korotukset						
Muut rahoituskulut						
VUOSIKATE	-3 772 234	-3 774 955	-3 920 269	3,8	-145 314	
Poistot ja arvonalentumiset						
7110 Poistot tietokoneohj	-9 412	-7 584	-6 414	-15,4	1 170	
7150 Poistot koneista ja ka	-7 904	-8 623	-40	-99,5	8 583	
Suunn.mukaiset poistot	-17 316	-16 207	-6 454	-60,2	9 753	
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-3 789 550	-3 791 162	-3 926 723	3,6	-135 561	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-3 789 550	-3 791 162	-3 926 723	3,6	-135 561	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		6.11.2020 8:13:33		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Lautakunta:	LT60 Kasvatus ja koulutus lautakunt			
Selite	TP 2019	TA + muutos	2 TA 2021	Muutos%	Muutos eur	
TULOSLASKELMA						
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
3010 Myyntituotot muilta	441					
3015 Myyntituotot kunnilt	70 055	46 000	58 500	27,2	12 500	
3100 Kotikuntakorvaukset	249 559	135 500	140 000	3,3	4 500	
3140 Muut myyntituotot	299					
30159 SIS Myyntituotot	-997					
Myyntituotot	319 357	181 500	198 500	9,4	17 000	
3257 Hoitopäivähoitomaksut	245 814	242 300	247 300	2,1	5 000	
3270 Lukukausimaksut	30					
3275 Muut opetus- ja kult	26 000	18 500	18 000	-2,7	-500	
3294 Muut palvelumaksut	16 785	12 000	11 000	-8,3	-1 000	
32579 SIS hoitopäivämaksut	1 445					
Maksutuotot	290 074	272 800	276 300	1,3	3 500	
3330 Muut tuet ja avustukset		115 700	145 485	25,7	29 785	
3332 Muut tuet ja avustukset	127 770		14 051		14 051	
Tuet ja avustukset	127 770	115 700	159 536	37,9	43 836	
3410 Asuntojen vuokrat	83					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	527					
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-13					
3460 Muut vuokratuotot		600	600			
34209 SIS Rak. ja huon.vuokrat	8 429	14 200	10 600	-25,4	-3 600	
Vuokratuotot	9 026	14 800	11 200	-24,3	-3 600	
3510 Käyttöom. myyntivoitot	22 324					
3530 Muut tuotot	3 791					
3541 Vakutuusyht.vahinkokorvaukset	2					
35309 SIS Muut tuotot	2 032					
Muut toimintatuotot	28 149					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 376	584 800	645 536	10,4	60 736	
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4000 Vakainaisten palkat ja palkkiot	-5 583 092	-5 888 634	-5 778 700	-1,9	109 934	
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-681 618	-442 000	-433 075	-2,0	8 925	
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-764 241	-799 232	-935 476	17,0	-136 244	
4003 Työllistämistuella palkat ja palkkiot	-8 436					
4030 Erilliskorvaukset	-55 199	-40 140	-38 675	-3,6	1 465	
4050 Tuntiopettajien palkat ja palkkiot	-1 882	-1 200		-100,0	1 200	
4060 Lomarahat	-256 187	-282 550	-352 055	24,6	-69 505	
4070 Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot	-4 066	-5 000	-6 000	20,0	-1 000	
4080 Työkorvaukset, tekijäkorvaukset	-600					
4085 Muut palkkiot ulkopuolelta	-600	-1 000	-1 000			
4090 Jaksetut palkat ja palkkiot	-99 158	-6 000		-100,0	6 000	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	64 941	17 000	22 000	29,4	5 000	

4240 Tapaturmakorvaukset	2 270				
4250 Muut kansaneläkelait	39 350	2 500	30 000	1 100,0	27 500
Palkat ja palkkiot	-7 348 518	-7 446 256	-7 492 981	0,6	-46 725
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen	-821 056	-893 138	-889 846	-0,4	3 292
4101 KuEl-eläkemenoperu	-97 507	-51 973	-96 500	85,7	-44 527
4102 KuEl-VARHE maksu	1 281	-1 200		-100,0	1 200
4111 VaEl-maksu	-443 476	-460 800	-438 000	-4,9	22 800
4130 Jaksotetut eläkekulu	-17 956	-700		-100,0	700
Eläkekulut	-1 378 714	-1 407 811	-1 424 346	1,2	-16 535
4151 Työnantajan sosiaali	-56 434	-53 806	-101 083	87,9	-47 277
4160 Työttömyysvakuutus	-139 520	-151 399	-165 836	9,5	-14 437
4170 Tapaturmavakuutus	-20 065	-32 119	-21 328	-33,6	10 791
4185 Taloudellinen tuki	-2 192	-4 304	-3 759	-12,7	545
4190 Jaksotetut sosiaaliva	114				
Muut henkilösivukulut	-218 097	-241 628	-292 006	20,8	-50 378
4300 Asiakaspalvelujen os	-2 890	-5 600	-6 600	17,9	-1 000
4310 Asiakaspalvelujen os	-41 388	-20 000	-31 000	55,0	-11 000
4320 Asiakaspalvelujen os	-11 006	-10 000	-12 500	25,0	-2 500
4330 Asiakaspalvelujen os	-1 049	-1 100	-1 600	45,5	-500
4339 Kotikuntakorvaukset	-105 669	-110 000	-155 000	40,9	-45 000
4340 Toimistopalvelut	-9 643	-5 000	-11 550	131,0	-6 550
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 823	-23 100	-7 550	-67,3	15 550
4350 Painatukset ja ilmoit	-2 095	-2 400	-6 470	169,6	-4 070
4360 Postipalvelut	-1 553	-1 570	-2 070	31,8	-500
4361 Puhelin- ja tietoliiker	-17 278	-18 650	-18 610	-0,2	40
4362 IT-palvelut	-5 086	-9 400	-45 890	388,2	-36 490
4363 IT-ohjelmisto- ja sovi	-45 276	-59 464	-55 360	-6,9	4 104
4370 Vakuutukset	-61	-100	-300	200,0	-200
4380 Puhtaanapito- ja pes	-6 855	-7 100	-6 570	-7,5	530
4391 Rakennusten rakenta	-2 923	-100	-310	210,0	-210
4401 Koneiden, kaluston j	-2 102	-3 900	-3 180	-18,5	720
4410 Majoitus- ja ravitsen	-17 204	-12 550	-10 350	-17,5	2 200
4420 Matkustus- ja kuljetu	-467 898	-463 350	-449 400	-3,0	13 950
4430 Sosiaali- ja terv.palve	-29 186	-39 680	-35 840	-9,7	3 840
4440 Opetus- ja kulttuurip	-37 506	-38 900	-29 280	-24,7	9 620
4460 Muut palvelut	-5 061	-3 700	-7 800	110,8	-4 100
4488 Muut yhteistoiminta	-5	-400	-400		
43109 SIS Asiakaspalveluj	-120	-47 200		-100,0	47 200
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-277 230	-324 432	17,0	-47 202
43809 SIS Puhtaanapito- ja	-446 952	-414 976	-424 782	2,4	-9 806
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja	-1 147 975	-905 341	-1 062 365	17,3	-157 024
44109 SIS Majoitus- ja rav	-963 821	-950 517	-1 009 206	6,2	-58 689
44409 SIS Opetus- ja kultt	-12 689				
44609 SIS Muut palvelut	-1 278	-2 721		-100,0	2 721
Palvelujen ostot	-3 389 392	-3 434 049	-3 718 415	8,3	-284 366
4500 Toimisto- ja koulutar	-90 240	-118 100	-122 920	4,1	-4 820
4510 Kirjallisuus	-147 317	-154 000	-230 260	49,5	-76 260
4520 Elintarvikkeet	-5 939	-9 495	-6 668	-29,8	2 827
4530 Vaatteisto	-5 650	-4 700	-5 240	11,5	-540
4541 Lääkkeet	-89	-600	-580	-3,3	20

4542 Hoitotarvikkeet	-1 773	-500	-850	70,0	-350
4550 Siivous- ja puhdistus	-13 760	-11 800	-12 290	4,2	-490
4572 Vesi	-104		-500		-500
4580 Kalusto	-24 526	-26 250	-23 370	-11,0	2 880
4600 Muu materiaali	-10 047	-8 100	-5 870	-27,5	2 230
4601 IT-laiteostot	-1 594	-1 600	-1 910	19,4	-310
4602 IT-tarvikeostot	-818	-2 200	-2 290	4,1	-90
45009 SIS Toimisto- ja kou	-184				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-302 041	-337 345	-412 748	22,4	-75 403
4700 Lasten kotihoidon tu	-385 103	-310 050	-310 100	0,0	-50
4705 Yksityisen hoidon tu	-30 327	-22 200	-22 000	-0,9	200
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-57 660	-58 200	-58 200		
4734 Muut palvelusetelim	-365 682	-303 226	-303 226		
4739 Muut avustukset kot	-7 680	-13 000	-10 000	-23,1	3 000
4740 Avustukset yhteisöill	-40 065	-2 540	-34 710	1 266,5	-32 170
4750 Avustukset liikelaitoksille		-40 300		-100,0	40 300
Avustukset	-886 517	-749 516	-738 236	-1,5	11 280
4820 Rak.- ja huoneistojen	-57 240	-60 500	-55 630	-8,0	4 870
4840 Koneiden ja laitt. vuok	-17 098	-20 600	-17 340	-15,8	3 260
4841 IT-laitevuokrat	-29 376	-38 200	-51 730	35,4	-13 530
4842 IT-ohjelmisto- ja sovi	-3 702	-5 700	-17 850	213,2	-12 150
4860 Muut vuokrat			-500		-500
48209 SIS Rak.- ja huon. vu	-25 568	-37 500	-41 930	11,8	-4 430
48609 SIS Muut vuokrat					
Vuokrat	-132 984	-162 500	-184 980	13,8	-22 480
4900 Välilliset verot	-12 464	-3 200	-3 000	-6,2	200
4960 Pysyvien vastaavien	-19 499				
4970 Myyntisaamisten luo	25				
4980 Muut kulut	-5 119				
Muut toimintakulut	-37 057	-3 200	-3 000	-6,2	200
TOIMINTAKULUT YHTEENS	-13 693 320	-13 782 305	-14 266 712	3,5	-484 407
TOIMINTAKATE	-12 918 944	-13 197 505	-13 621 176	3,2	-423 671
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
6130 Viivästyskorot	-21				
Muut rahoitustuotot	-21				
Korkokulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-12 918 965	-13 197 505	-13 621 176	3,2	-423 671
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohj	-18 267	-16 284	-11 950	-26,6	4 334
7140 Poistot kiint.rak. ja la	-865	-1 081	-600	-44,5	481
7150 Poistot koneista ja ka	-123 826	-136 293	-44 911	-67,0	91 382
Suunn.mukaiset poistot	-142 958	-153 658	-57 461	-62,6	96 197

Arvon alentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	-13 061 923	-13 351 163	-13 678 637	2,5	-327 474	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-13 061 923	-13 351 163	-13 678 637	2,5	-327 474	