

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2021

Haapaveden kaupunki

Pääbudjetti

13.1.2021 14:10:17

INTIME/Talouden Suunnittelu

111 Tulosityksikkö: TY600 Sivistyst. hallinto

sis. Hallinnon ja kuraattoripalvelut

Selite	TA + muutos 2 TA 2021		Muutos ⁹ Muutos eur	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3010 Myyntituotot muilta				
3015 Myyntituotot kunnilta	36 000	48 000	33,3	12 000
3100 Kotikuntakorvaukset	135 500	140 000	3,3	4 500
Myyntituotot	171 500	188 000	9,6	16 500
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	171 500	188 000	9,6	16 500
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-141 000	-144 000	2,1	-3 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk				
4060 Lomaraha	-8 400	-8 200	-2,4	200
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-6 000	20,0	-1 000
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	-1 000		
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
Palkat ja palkkiot	-155 400	-159 200	2,4	-3 800
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-21 014	-23 975	14,1	-2 961
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-12 500	-14 500	16,0	-2 000
4102 KuEl-VARHE maksu	-1 200		-100,0	1 200
4111 VaEl-maksu	-4 300	-3 900	-9,3	400
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-39 014	-42 375	8,6	-3 361
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 094	-2 119	93,7	-1 025
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 975	-3 348	12,5	-373
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-631	-430	-31,9	201
4185 Taloudellinen tuki	-85	-76	-10,6	9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				
Muut henkilösivukulut	-4 785	-5 973	24,8	-1 188
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 000	-5 000	0,0	

4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-17 000	-23 000	35,3	-6 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-10 000	-12 500	25,0	-2 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	-1 000	100,0	-500
4339 Kotikuntakorvaukset	-110 000	-155 000	40,9	-45 000
4340 Toimistopalvelut	-100	-1 000	900,0	-900
4341 Asiantuntijapalvelut	-500	-1 000	100,0	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-1 000	233,3	-700
4360 Postipalvelut	-300	-500	66,7	-200
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-800	-900	12,5	-100
4362 IT-palvelut	-300	-600	100,0	-300
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 000	-2 850	-5,0	150
4370 Vakuutukset		-100		-100
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	-1 500	50,0	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 000	-3 000	0,0	
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 000	-500	-50,0	500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 000	0,0	
4460 Muut palvelut				
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-6 156	-6 192	0,6	-36
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-333	-933	180,2	-600
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-3 751	-4 693	25,1	-942
44109 SIS Majointus- ja ravitsemuspal				
Palvelujen ostot	-165 040	-223 268	35,3	-58 228
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-600	100,0	-300
4510 Kirjallisuus	-300	-1 100	266,7	-800
4520 Elintarvikkeet	-200	-100	-50,0	100
4580 Kalusto	-200	-200	0,0	
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 500	50,0	-500
4602 IT-tarvikeostot	-100	-200	100,0	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-3 700	76,2	-1 600
4740 Avustukset yhteisöille		-33 000		-33 000
4750 Avustukset liikelaitoksille	-40 300		-100,0	40 300
Avustukset	-40 300	-33 000	-18,1	7 300
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-100		-100,0	100
4841 IT-laitevuokrat	-100	-1 450	1 350,0	-1 350
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-500		-500
Vuokrat	-200	-1 950	875,0	-1 750
Muut toimintakulut				0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-406 839	-469 466	15,4	
TOIMINTAKATE	-235 339	-281 466	19,6	-46 127

Haapaveden kaupunki

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite

Pääbudjetti

111 Tulosityksikkö: TY610 Perusopetus

TA + muutos 2 TA 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3015 Myyntituotot kunnilta		500		500
3140 Muut myyntituotot				0
30159 SIS Myyntituotot				0
Myyntituotot		500		500
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	100		-100,0	-100
3294 Muut palvelumaksut	12 000	13 000	8,3	1 000
Maksutuotot	12 100	13 000	7,4	900
3330 Muut tuet ja avustukset	103 700	123 585	19,2	19 885
3332 Muut tuet ja avustukset valtio		14 051		14 051
Tuet ja avustukset	103 700	137 636	32,7	33 936
3410 Asuntojen vuokrat				
3420 Muiden rakennusten vuokrat				
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3460 Muut vuokratuotot	600	600	0,0	
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	14 600	15 400	5,5	800
Vuokratuotot	15 200	16 000	5,3	800
3510 Käyttöom.myyntivoitot				
3530 Muut tuotot				
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 000	167 136	27,6	36 136
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 553 100	-3 516 080	-1,0	37 020
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-315 000	-262 320	-16,7	52 680
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-577 460	-641 690	11,1	-64 230
4030 Erilliskorvaukset	-5 750	-4 508	-21,6	1 242
4050 Tuntiopettajien palkat	-1 200		-100,0	1 200
4060 Lomaraha	-242 000	-226 968	-6,2	15 032
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot				
4080 Työkorvaukset, tekijänoikeuspa				
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.		30 000		30 000
Palkat ja palkkiot	-4 694 510	-4 621 566	-1,6	72 944
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-436 492	-423 106	-3,1	13 386
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	18 000		-100,0	-18 000
4111 VaEl-maksu	-418 500	-406 100	-3,0	12 400
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-836 992	-829 206	-0,9	7 786

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-33 385	-62 335	86,7	-28 950
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-94 040	-102 332	8,8	-8 292
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 942	-13 165	-34,0	6 777
4185 Taloudellinen tuki	-2 673	-2 323	-13,1	350
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				
Muut henkilösivukulut	-150 040	-180 155	20,1	-30 115
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-600	-1 600	166,7	-1 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.		-5 000		-5 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-100	-100	0,0	
4340 Toimistopalvelut	-2 700	-3 300	22,2	-600
4341 Asiantuntijapalvelut	-19 100	-4 050	-78,8	15 050
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-750	-600	-20,0	150
4360 Postipalvelut	-770	-920	19,5	-150
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-14 450	-14 250	-1,4	200
4362 IT-palvelut	-6 000	-36 850	514,2	-30 850
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-12 800	-17 550	37,1	-4 750
4370 Vakuutukset				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 100	-1 350	-35,7	750
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun		-200		-200
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 900	-2 150	-25,9	750
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-6 000	-4 250	-29,2	1 750
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-431 800	-431 700	0,0	100
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 400	-4 750	-43,5	3 650
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 100	-9 150	-24,4	2 950
4460 Muut palvelut	-2 300	-1 150	-50,0	1 150
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot	-47 200		-100,0	47 200
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-135 817	-181 264	33,5	-45 447
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-331 361	-334 774	1,0	-3 413
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-677 082	-798 155	17,9	-121 073
44109 SIS Majointus- ja ravitsemuspal	-549 928	-553 421	0,6	-3 493
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel				
44609 SIS Muut palvelut				
Palvelujen ostot	-2 264 258	-2 406 534	6,3	-142 276
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93 500	-93 500	0,0	
4510 Kirjallisuus	-143 100	-198 500	38,7	-55 400
4520 Elintarvikkeet	-7 245	-4 358	-39,8	2 887
4530 Vaatteisto	-200	-350	75,0	-150
4541 Lääkkeet	-450	-400	-11,1	50
4542 Hoitotarvikkeet	-100	-300	200,0	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 100	-5 500	7,8	-400
4572 Vesi		-500		-500
4580 Kalusto	-11 000	-7 800	-29,1	3 200
4600 Muu materiaali	-5 250	-2 450	-53,3	2 800
4601 IT-laiteostot	-1 000	-1 300	30,0	-300
4602 IT-tarvikeostot	-1 050	-1 000	-4,8	50
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikke				

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 995	-315 958	17,9	-47 963
4740 Avustukset yhteisöille	-2 440	-1 710	-29,9	730
Avustukset	-2 440	-1 710	-29,9	730
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60 000	-55 000	-8,3	5 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-15 500	-12 800	-17,4	2 700
4841 IT-laitevuokrat	-34 300	-36 800	7,3	-2 500
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-700	-14 350	1 950,0	-13 650
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-27 000	-31 000	14,8	-4 000
48609 SIS Muut vuokrat				
Vuokrat	-137 500	-149 950	9,1	-12 450
4900 Välilliset verot	-3 100	-3 000	-3,2	100
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp				
4970 Myyntisaamisten luottotappiot				
4980 Muut kulut				
Muut toimintakulut	-3 100	-3 000	-3,2	100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 356 835	-8 508 079	1,8	-151 244

TOIMINTAKATE	-8 225 835	-8 340 943	1,4	-115 108
--------------	------------	------------	-----	----------

				0
Poistot ja arvonalentumiset				0
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-8 700	-5 136	-41,0	3 564
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 081	-600	-44,5	481
7150 Poistot koneista ja kalust	-115 969	-42 671	-63,2	73 298
Suunn.mukaiset poistot	-125 750	-48 407	-61,5	77 343
Arvonalentumiset				

TILIKAUDEN TULOS	-8 351 585	-8 389 350	0,5	-37 765
------------------	------------	------------	-----	---------

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti
INTIME/Talouden Suunnittelu	111 Tulosityksikkö: TY620 Lukio-opetus
Selite	TA + muutos 2 TA 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
3270 Lukukausimaksut				
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 400	18 000	-2,2	-400
Maksutuotot	18 400	18 000	-2,2	-400
3330 Muut tuet ja avustukset	12 000	7 900	-34,2	-4 100
3332 Muut tuet ja avustukset valtio				
Tuet ja avustukset	12 000	7 900	-34,2	-4 100
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	-400		-100,0	400
Vuokratuotot	-400		-100,0	400
3510 Käyttöom.myyntivoitot				

3530 Muut tuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	25 900	-13,7	-4 100
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-499 000	-465 000	-6,8	34 000
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-65 000	-85 000	30,8	-20 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-12 000	-27 126	126,1	-15 126
4030 Erilliskorvaukset	-1 000	-500	-50,0	500
4060 Lomaraha	-32 000	-25 000	-21,9	7 000
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.				

Palkat ja palkkiot	-609 000	-602 626	-1,0	6 374
--------------------	----------	----------	------	-------

Henkilösivukulut

4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-97 513	-67 183	-31,1	30 330
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	17 000		-100,0	-17 000
4111 VaEl-maksu	-38 000	-28 000	-26,3	10 000
4130 Jaksotetut eläkekulut				

Eläkekulut	-118 513	-95 183	-19,7	23 330
------------	----------	---------	-------	--------

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 326	-8 075	86,7	-3 749
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 174	-13 258	8,9	-1 084
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 585	-1 706	-34,0	879
4185 Taloudellinen tuki	-346	-299	-13,6	47
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				

Muut henkilösivukulut	-19 431	-23 338	20,1	-3 907
-----------------------	---------	---------	------	--------

4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-3 000	-3 000		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	-500		
4340 Toimistopalvelut	-500	-5 500	1 000,0	-5 000
4341 Asiantuntijapalvelut	-3 500	-2 500	-28,6	1 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-4 500	350,0	-3 500
4360 Postipalvelut	-100	-200	100,0	-100
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-200	-200		
4362 IT-palvelut	-1 000	-5 600	460,0	-4 600
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-4 000	-2 800	-30,0	1 200
4370 Vakuutukset	-100	-200	100,0	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200	-300	50,0	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000	-2 000	-33,3	1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-22 000	-4 000	-81,8	18 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	-500		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	-5 000	-58,3	7 000
4460 Muut palvelut	-200	-5 400	2 600,0	-5 200
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-400		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-21 828	-21 954	0,6	-126

43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-16 768	-16 308	-2,7	460
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-53 279	-57 368	7,7	-4 089
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-58 636	-58 425	-0,4	211
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel				
44609 SIS Muut palvelut	-2 721		-100,0	2 721
Palvelujen ostot	-205 432	-196 655	-4,3	8 777
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	-9 000	80,0	-4 000
4510 Kirjallisuus	-7 000	-27 000	285,7	-20 000
4520 Elintarvikkeet	-200	-300	50,0	-100
4542 Hoitotarvikkeet		-100		-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100		
4580 Kalusto	-2 000	-2 000		
4600 Muu materiaali	-500	-500		
4601 IT-laiteostot	-500	-500		
4602 IT-tarvikeostot	-500	-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 800	-40 000	153,2	-24 200
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-13 000	-10 000	-23,1	3 000
4740 Avustukset yhteisöille	-100		-100,0	100
Avustukset	-13 100	-10 000	-23,7	3 100
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 000	-1 500	-25,0	500
4841 IT-laitevuokrat	-1 000	-10 200	920,0	-9 200
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-5 000	-3 000	-40,0	2 000
4860 Muut vuokrat		-500		-500
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000	-2 000		
Vuokrat	-10 000	-17 200	72,0	-7 200
4900 Välilliset verot	-100		-100,0	100
Muut toimintakulut	-100		-100,0	100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-991 376	-985 002	-0,6	6 374
TOIMINTAKATE	-961 376	-959 102	-0,2	2 274

Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista		-400		-400
7150 Poistot koneista ja kalust	-11 701	-2 200	-81,2	9 501
Suunn.mukaiset poistot	-11 701	-2 600	-77,8	9 101
Arvonalentumiset				

TILIKAUDEN TULOS	-973 077	-961 702	-1,2	11 375
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------

Haapaveden kaupunki

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite

Pääbudjetti

111 Tulosityksikkö: TY630 Var.kasv. hallinto

TA + muutos 2 TA 2021

TULOS LASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-128 156	-133 300	4,0	-5 144
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-27 897	-28 600		-703
4060 Lomaraha				
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				

Palkat ja palkkiot	-156 053	-161 900	3,7	-5 847
---------------------------	-----------------	-----------------	------------	---------------

Henkilösivukulut

4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-26 373	-28 526	8,2	-2 153
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-74 473	-82 000	10,1	-7 527
4102 KuEl-VARHE maksu				
4130 Jaksotetut eläkekulut				

Eläkekulut	-100 846	-110 526	9,6	-9 680
-------------------	-----------------	-----------------	------------	---------------

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 170	-2 169	85,4	-999
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 293	-3 562	8,2	-269
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-699	-458	-34,5	241
4185 Taloudellinen tuki	-94	-81	-13,8	13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				

Muut henkilösivukulut	-5 256	-6 270	19,3	-1 014
------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.

4340 Toimistopalvelut	-200	-210	5,0	-10
4360 Postipalvelut	-50	-60	20,0	-10
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-500	-510	2,0	-10
4362 IT-palvelut	-300	-600	100,0	-300
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 500	-1 000	-33,3	500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-100	-110	10,0	-10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-400	-410	2,5	-10
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-4 000	-4 040	1,0	-40
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-800	-810	1,3	-10
4460 Muut palvelut	-100	-110	10,0	-10
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-6 156	-6 192	0,6	-36
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-1 183	-1 174	-0,8	9
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-2 885	-3 910	35,5	-1 025

Palvelujen ostot	-18 174	-19 136	5,3	-962
-------------------------	----------------	----------------	------------	-------------

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-810	1,3	-10
4510 Kirjallisuus	-200	-210	5,0	-10
4520 Elintarvikkeet	-100	-110	10,0	-10
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-400	-410	2,5	-10
4580 Kalusto	-300	-310	3,3	-10
4600 Muu materiaali	-100	-110	10,0	-10

4602 IT-tarvikeostot	-100	-110	10,0	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 070	3,5	-70
Avustukset				
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-100	-100	0,0	
4841 IT-laitevuokrat	-800	-550	-31,3	250
Vuokrat	-900	-650	-27,8	250
Muut toimintakulut				0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-283 229	-300 552	6,1	-17 323
TOIMINTAKATE	-283 229	-300 552	6,1	-17 323

VUOSIKATE	-283 229	-300 552	6,1	-17 323
-----------	----------	----------	-----	---------

Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-50	-50	0,0	
7150 Poistot koneista ja kalust	-36	-40	11,1	-4
Suunn.mukaiset poistot	-86	-90	4,7	-4
Arvonalentumiset				

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-283 315	-300 642	6,1	-17 327
--------------------------------	----------	----------	-----	---------

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti
INTIME/Talouden Suunnittelu	111 Tulosityksikkö: TY631 Päiväkodit
Selite	TA + muutos 2 TA 2021

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT		
3015 Myyntituotot kunnilta	10 000	10 000
3140 Muut myyntituotot		
Myyntituotot	10 000	10 000
3257 Hoitopäivähoitomaksut	191 300	191 300
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.		
32579 SIS hoitopäivämaksut		
Maksutuotot	191 300	191 300
Tuet ja avustukset		
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra		
Vuokratuotot		
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau		
35309 SIS Muut tuotot		
Muut toimintatuotot		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 300	201 300
Valmisteverastojen muutos		
Valmistus omaan käyttöön		

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 306 720	-1 201 480		105 240
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-59 000	-73 843	25,2	-14 843
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-130 219	-126 420	-2,9	3 799
4003 Työllistämistuella palkatut				
4030 Erilliskorvaukset	-22 000	-28 420	29,2	-6 420
4060 Lomarahat		-74 480		-74 480
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 000		-100,0	3 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 000	22 000	83,3	10 000
4240 Tapaturmakorvaukset				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	2 500		-100,0	-2 500
Palkat ja palkkiot	-1 506 439	-1 482 643	-1,6	23 796

Henkilösivukulut

4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-256 532	-265 117	3,3	-8 585
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-256 532	-265 117	3,3	-8 585
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 382	-20 162	77,1	-8 780
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 025	-33 103	3,4	-1 078
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 801	-4 258	-37,4	2 543
4185 Taloudellinen tuki	-909	-751	-17,4	158
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				
Muut henkilösivukulut	-51 117	-58 274	14,0	-7 157
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.				
4340 Toimistopalvelut	-1 200	-1 220	1,7	-20
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-150	-160	6,7	-10
4360 Postipalvelut	-100	-120	20,0	-20
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 550	-1 580	1,9	-30
4362 IT-palvelut	-1 500	-1 920	28,0	-420
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-28 214	-23 900	-15,3	4 314
4370 Vakuutukset				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 300	-4 410	2,6	-110
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunn.	-100	-110	10,0	-10
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-800	-820	2,5	-20
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 800	-1 830	1,7	-30
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	-8 110	102,8	-4 110
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-4 780	-4 840	1,3	-60
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 900	-8 990	1,0	-90
4460 Muut palvelut	-800	-820	2,5	-20
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-87 686	-88 190	0,6	-504
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-60 740	-63 944	5,3	-3 204
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-143 194	-172 204	20,3	-29 010
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-322 660	-367 622	13,9	-44 962
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut				0
Palvelujen ostot	-672 474	-750 790	11,6	-78 316

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 000	-16 180	1,1	-180
4510 Kirjallisuus	-3 250	-3 280	0,9	-30
4520 Elintarvikkeet	-1 350	-1 380	2,2	-30
4530 Vaatteisto	-4 000	-4 080	2,0	-80
4541 Lääkkeet	-100	-120	20,0	-20
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-330	10,0	-30
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 100	-5 170	1,4	-70
4580 Kalusto	-11 500	-11 640	1,2	-140
4600 Muu materiaali	-800	-830	3,8	-30
4601 IT-laitteostot	-100	-110	10,0	-10
4602 IT-tarvikeostot	-350	-370	5,7	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 850	-43 490	1,5	-640
Avustukset				0
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-400	-850	112,5	-450
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 400	-2 420	0,8	-20
4841 IT-laittevuokrat	-1 900	-2 620	37,9	-720
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok				
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-8 100	-8 180	1,0	-80
Vuokrat	-12 800	-14 070	9,9	-1 270
4900 Välilliset verot				
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 542 212	-2 614 384	2,8	-72 172
TOIMINTAKATE	-2 340 912	-2 413 084	3,1	-72 172
VUOSIKATE	-2 340 912	-2 413 084	3,1	-72 172
Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 086	-3 333	-18,4	753
7150 Poistot koneista ja kalust	-7 973		-100,0	7 973
Suunn.mukaiset poistot	-12 059	-3 333	-72,4	8 726
Arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-2 352 971	-2 416 417	2,7	-63 446
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 352 971	-2 416 417	2,7	-63 446

Haapaveden kaupunki

INTIME/Talouden Suunnittelu

Selite

TULOSLASKELMA

Pääbudjetti

111 Tulosityksikkö: TY633 Perhepäivähoito

TA + muutos 2 TA 2021

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot				
3257 Hoitopäivähoitomaksut	51 000	56 000	9,8	5 000
Maksutuotot	51 000	56 000	9,8	5 000
Tuet ja avustukset				
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 000	56 000	9,8	5 000
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-260 658	-218 344	-16,2	42 314
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-3 000	-5 022	67,4	-2 022
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-48 656	-80 482	65,4	-31 826
4030 Erilliskorvaukset	-11 320	-4 410	-61,0	6 910
4060 Lomaraha		-10 878	p	-10 878
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 000		-100,0	3 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 000		-100,0	-5 000
4240 Tapaturmakorvaukset				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.				
Palkat ja palkkiot	-321 634	-319 136	-0,8	2 498
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-54 695	-56 232	2,8	-1 537
4130 Jaksotetut eläkekulut	-700		-100,0	700
Eläkekulut	-55 395	-56 232	1,5	-837
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 426	-4 276	76,3	-1 850
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 828	-7 020	2,8	-192
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 448	-905	-37,5	543
4185 Taloudellinen tuki	-195	-160	-17,9	35
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				
Muut henkilösivukulut	-10 897	-12 361	13,4	-1 464
4340 Toimistopalvelut	-300	-320	6,7	-20
4350 Painatukset ja ilmoitukset				
4360 Postipalvelut	-250	-270	8,0	-20
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 150	-1 170	1,7	-20
4362 IT-palvelut	-300	-320	6,7	-20
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-9 150	-6 450	-29,5	2 700
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-510	2,0	-10
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	-210	5,0	-10
4410 Majointi- ja ravitsemuspalvelu	-650	-660	1,5	-10
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 150	-2 180	1,4	-30
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-21 000	-21 210	1,0	-210
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 100	-3 330	7,4	-230

4460 Muut palvelut	-300	-320	6,7	-20
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-19 587	-20 640	5,4	-1 053
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-4 591	-7 650	66,6	-3 059
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-25 150	-26 035	3,5	-885
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-19 293	-29 878	54,9	-10 585
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel				
44609 SIS Muut palvelut				
Palvelujen ostot	-107 671	-121 153	12,5	-13 482
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 400	-2 720	13,3	-320
4510 Kirjallisuus	-150	-170	13,3	-20
4520 Elintarvikkeet	-350	-360	2,9	-10
4530 Vaatteisto	-500	-810	62,0	-310
4541 Lääkkeet	-50	-60	20,0	-10
4542 Hoitotarvikkeet	-50	-60	20,0	-10
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 100	-1 110	0,9	-10
4580 Kalusto	-1 250	-1 420	13,6	-170
4600 Muu materiaali	-400	-420	5,0	-20
4602 IT-tarvikeostot	-100	-110	10,0	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 350	-7 240	14,0	-890
Avustukset				0
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-100	-210	110,0	-110
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-500	-520	4,0	-20
4841 IT-laittevuokrat	-100	-110	10,0	-10
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-400	-320	-20,0	80
Vuokrat	-1 100	-1 160	5,5	-60
4900 Välilliset verot				
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-503 047	-517 282	2,8	-14 235
TOIMINTAKATE	-452 047	-461 282	2,0	-9 235
VUOSIKATE	-452 047	-461 282	2,0	-9 235
Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 543	-2 084	-18,0	459
7150 Poistot koneista ja kalust	-614		-100,0	614
Suunn.mukaiset poistot	-3 157	-2 084	-34,0	1 073
Arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-455 204	-463 366	1,8	-8 162

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-3 000	-3 234	7,8	-234
------------------------------------	--------	--------	-----	------

4030 Erilliskorvaukset	-70	-73	4,3	-3
------------------------	-----	-----	-----	----

4060 Lomaraha	-150	-152	1,3	-2
---------------	------	------	-----	----

4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
------------------------------------	--	--	--	--

4230 Sairausvakuutuskorvaukset				
--------------------------------	--	--	--	--

Palkat ja palkkiot	-3 220	-3 459	7,4	-239
--------------------	--------	--------	-----	------

Henkilösivukulut

4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-519	-610	17,5	-91
-----------------------------------	------	------	------	-----

4130 Jaksotetut eläkekulut				
----------------------------	--	--	--	--

Eläkekulut	-519	-610	17,5	-91
------------	------	------	------	-----

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-23	-46	100,0	-23
-------------------------------------	-----	-----	-------	-----

4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-64	-76	18,8	-12
-------------------------------	-----	-----	------	-----

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-9	-30,8	4
------------------------------	-----	----	-------	---

4185 Taloudellinen tuki	-2	-2		
-------------------------	----	----	--	--

4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				
-------------------------------------	--	--	--	--

Muut henkilösivukulut	-102	-133	30,4	-31
-----------------------	------	------	------	-----

4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta				
-------------------------------------	--	--	--	--

4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200	-210	5,0	-10
---------------------------------	------	------	-----	-----

4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-800	-810	1,3	-10
------------------------------------	------	------	-----	-----

4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.				
----------------------------------	--	--	--	--

Palvelujen ostot	-1 000	-1 020	2,0	-20
------------------	--------	--------	-----	-----

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-110	10,0	-10
-----------------------------------	------	------	------	-----

4520 Elintarvikkeet	-50	-60	20,0	-10
---------------------	-----	-----	------	-----

4542 Hoitotarvikkeet	-50	-60	20,0	-10
----------------------	-----	-----	------	-----

4600 Muu materiaali	-50	-60	20,0	-10
---------------------	-----	-----	------	-----

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-290	16,0	-40
-------------------------------	------	------	------	-----

4700 Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-310 100		-50
-----------------------------	----------	----------	--	-----

4705 Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-22 000	-0,9	200
-----------------------------	---------	---------	------	-----

4707 Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-58 200		
---------------------------	---------	---------	--	--

4734 Muut palvelusetelimenot	-303 226	-303 226		
------------------------------	----------	----------	--	--

Avustukset	-693 676	-693 526		150
------------	----------	----------	--	-----

Vuokrat				
---------	--	--	--	--

Muut toimintakulut				
--------------------	--	--	--	--

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698 767	-699 038		-271
------------------------	----------	----------	--	------

TOIMINTAKATE	-698 767	-699 038		-271
--------------	----------	----------	--	------

VUOSIKATE	-698 767	-699 038	0,0	-271
Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-905	-947	4,6	-42
Suunn.mukaiset poistot	-905	-947	4,6	-42
Arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-699 672	-699 985	0,0	-313
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-699 672	-699 985	0,0	-313

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti
INTIME/Talouden Suunnittelu	111 Tulosityksikkö: TY639 Varh.projektit
Selite	TA + muutos 2 TA 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3330 Muut tuet ja avustukset	14 000	14 000
Tuet ja avustukset	14 000	14 000
Vuokratuotot		
Muut toimintatuotot		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 000	14 000
Valmisteverastojen muutos		
Valmistus omaan käyttöön		

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut		
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-12 475	-12 475
Palkat ja palkkiot	-12 475	-12 475
Henkilösivukulut		
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-2 198	-2 198
Eläkekulut	-2 198	-2 198
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-167	-167
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-274	-274
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-35
4185 Taloudellinen tuki	-6	-6
Muut henkilösivukulut	-482	-482
Palvelujen ostot		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Avustukset		
Vuokrat		
4980 Muut kulut		
Muut toimintakulut		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 155	-15 155

TOIMINTAKATE	-1 155	-1 155
--------------	--------	--------

VUOSIKATE	-1 155	-1 155
-----------	--------	--------

TILIKAUDEN TULOS	-1 155	-1 155
------------------	--------	--------

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti			
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Ltk: LT60 Kasvatus ja koulutus ltk			
Selite	TA + muutos 2 TA 2021			

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3010 Myyntituotot muilta				
3015 Myyntituotot kunnilta	46 000	58 500	27,2	12 500
3100 Kotikuntakorvaukset	135 500	140 000	3,3	4 500
3140 Muut myyntituotot				
30159 SIS Myyntituotot				
Myyntituotot	181 500	198 500	9,4	17 000
3257 Hoitopäivähoitomaksut	242 300	247 300	2,1	5 000
3270 Lukukausimaksut				
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 500	18 000	-2,7	-500
3294 Muut palvelumaksut	12 000	13 000	8,3	1 000
32579 SIS hoitopäivämaksut				
Maksutuotot	272 800	278 300	2,0	5 500
3330 Muut tuet ja avustukset	115 700	145 485	25,7	29 785
3332 Muut tuet ja avustukset valtio		14 051		14 051
Tuet ja avustukset	115 700	159 536	37,9	43 836
3410 Asuntojen vuokrat				
3420 Muiden rakennusten vuokrat				
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3460 Muut vuokratuotot	600	600	0,0	
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	14 200	15 400	8,5	1 200
Vuokratuotot	14 800	16 000	8,1	1 200
3510 Käyttöom.myyntivoitot				
3530 Muut tuotot				
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau				
35309 SIS Muut tuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584 800	652 336	11,5	67 536
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5 888 634	-5 678 204	-3,6	210 430
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-442 000	-426 185	-3,6	15 815
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-799 232	-920 027	15,1	-120 795
4003 Työllistämistuella palkatut				
4030 Erilliskorvaukset	-40 140	-37 911	-5,6	2 229
4050 Tuntiopettajien palkat	-1 200		-100,0	1 200
4060 Lomarahat	-282 550	-345 678	22,3	-63 128
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-6 000	20,0	-1 000
4080 Työkorvaukset, tekijänoikeuspa				
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	-1 000	0,0	
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 000		-100,0	6 000
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	22 000	29,4	5 000
4240 Tapaturmakorvaukset				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	2 500	30 000	1 100,0	27 500

Palkat ja palkkiot	-7 446 256	-7 363 005	-1,1	83 251
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------

Henkilösivukulut

4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-893 138	-866 947	-2,9	26 191
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-51 973	-96 500	85,7	-44 527
4102 KuEl-VARHE maksu	-1 200		-100,0	1 200
4111 VaEl-maksu	-460 800	-438 000	-4,9	22 800
4130 Jaksotetut eläkekulut	-700		-100,0	700

Eläkekulut	-1 407 811	-1 401 447	-0,5	6 364
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-53 806	-99 349	84,6	-45 543
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-151 399	-162 973	7,6	-11 574
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 119	-20 966	-34,7	11 153
4185 Taloudellinen tuki	-4 304	-3 698	-14,1	606
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				

Muut henkilösivukulut	-241 628	-286 986	18,8	-45 358
------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------

4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 600	-6 600	17,9	-1 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-20 000	-31 000	55,0	-11 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-10 000	-12 500	25,0	-2 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 100	-1 600	45,5	-500
4339 Kotikuntakorvaukset	-110 000	-155 000	40,9	-45 000
4340 Toimistopalvelut	-5 000	-11 550	131,0	-6 550
4341 Asiantuntijapalvelut	-23 100	-7 550	-67,3	15 550
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 400	-6 470	169,6	-4 070
4360 Postipalvelut	-1 570	-2 070	31,8	-500
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-18 650	-18 610	-0,2	40
4362 IT-palvelut	-9 400	-45 890	388,2	-36 490
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-59 464	-55 360	-6,9	4 104
4370 Vakuutukset	-100	-300	200,0	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-7 100	-6 570	-7,5	530
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunn.	-100	-310	210,0	-210
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-3 900	-3 180	-18,5	720

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-12 550	-10 350	-17,5	2 200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-463 350	-449 400	-3,0	13 950
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 680	-35 840	-9,7	3 840
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-38 900	-29 280	-24,7	9 620
4460 Muut palvelut	-3 700	-7 800	110,8	-4 100
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-400		
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot	-47 200		-100,0	47 200
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-277 230	-324 432	17,0	-47 202
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-414 976	-424 783	2,4	-9 807
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-905 341	-1 062 365	17,3	-157 024
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-950 517	-1 009 346	6,2	-58 829
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel				
44609 SIS Muut palvelut	-2 721		-100,0	2 721
Palvelujen ostot	-3 434 049	-3 718 556	8,3	-284 507
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-118 100	-122 920	4,1	-4 820
4510 Kirjallisuus	-154 000	-230 260	49,5	-76 260
4520 Elintarvikkeet	-9 495	-6 668	-29,8	2 827
4530 Vaatteisto	-4 700	-5 240	11,5	-540
4541 Lääkkeet	-600	-580	-3,3	20
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-850	70,0	-350
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-11 800	-12 290	4,2	-490
4572 Vesi		-500		-500
4580 Kalusto	-26 250	-23 370	-11,0	2 880
4600 Muu materiaali	-8 100	-5 870	-27,5	2 230
4601 IT-laiteostot	-1 600	-1 910	19,4	-310
4602 IT-tarvikeostot	-2 200	-2 290	4,1	-90
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikke				0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 345	-412 748	22,4	-75 403
4700 Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-310 100	0,0	-50
4705 Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-22 000	-0,9	200
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-58 200	0,0	0
4734 Muut palvelusetelimenot	-303 226	-303 226	0,0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-13 000	-10 000	-23,1	3 000
4740 Avustukset yhteisöille	-2 540	-34 710	1 266,5	-32 170
4750 Avustukset liikelaitoksille	-40 300		-100,0	40 300
Avustukset	-749 516	-738 236	-1,5	11 280
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60 500	-56 060	-7,3	4 440
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-20 600	-17 340	-15,8	3 260
4841 IT-laitevuokrat	-38 200	-51 730	35,4	-13 530
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-5 700	-17 850	213,2	-12 150
4860 Muut vuokrat		-500		-500
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-37 500	-41 500	10,7	-4 000
48609 SIS Muut vuokrat				
Vuokrat	-162 500	-184 980	13,8	-22 480
4900 Välilliset verot	-3 200	-3 000	-6,3	200
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp				

4970 Myyntisaamisten luottotappiot

4980 Muut kulut

Muut toimintakulut	-3 200	-3 000	-6,3	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 782 305	-14 108 958	2,4	-326 653

TOIMINTAKATE	-13 197 505	-13 456 622	2,0	-259 117
--------------	-------------	-------------	-----	----------

VUOSIKATE	-13 197 505	-13 456 622	2,0	-259 117
-----------	-------------	-------------	-----	----------

Poistot ja arvonalentumiset

7110 Poistot tietokoneohjelmista	-16 284	-11 950	-26,6	4 334
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 081	-600	-44,5	481
7150 Poistot koneista ja kalust	-136 293	-44 911	-67,0	91 382
Suunn.mukaiset poistot	-153 658	-57 461	-62,6	96 197
Arvonalentumiset				

0

TILIKAUDEN TULOS	-13 351 163	-13 514 083	1,2	-162 920
------------------	-------------	-------------	-----	----------

INVESTOINNIT 2021

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

KALUSTO JA AV-VÄLINEET

Uuden koulun kalusto	983 000
-keittiön laitteet	100000
-teknisen työn laitteisto	200000
-luokkien, ruokalan ja aulojen kalusteet	400000
-liikuntavälineet	20000
-FY/KE välineet	30000
-koulukirjasto	3000
-AV-laitteisto	230000

Alakoulujen kalusto	29000
Mäkirinne	8000
Hyttikallio	8000
Humaloja	5000
Vattukylä	4000
Mieluskylä	4000

YHTEENSÄ	1012000
----------	---------