

Haapaveden kaupunki	Budjetti yhteenveto		20.12.2021 8:06:58		
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY600 Sivistystoimen hallinto				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos ¹	Muutos eur	TA 2021+LTA202
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3010 Myyntituotot muilta					
3015 Myyntituotot kunnilta	48 000	58 000	20,8	10 000	48 000
3100 Kotikuntakorvaukset	140 000	140 000			140 000
Myyntituotot	188 000	198 000	5,3	10 000	188 000
3294 Muut palvelumaksut					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	188 000	198 000	5,3	10 000	188 000
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-144 000	-182 000	26,4	-38 000	-144 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot		-500		-500	
4030 Erilliskorvaukset					
4060 Lomarahat	-8 200	-11 100	35,4	-2 900	-8 200
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-6 000	-6 000			-6 000
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	-500	-50,0	500	-1 000
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
Palkat ja palkkiot	-159 200	-200 100	25,7	-40 900	-159 200
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-23 975	-29 951	24,9	-5 976	-23 975
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-14 500	-15 000	3,4	-500	-14 500
4111 VaEl-maksu	-3 900	-4 100	5,1	-200	-3 900
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-42 375	-49 051	15,8	-6 676	-42 375
4151 Työnantajan sosiaaliturvamatkat	-2 119	-2 694	27,1	-575	-2 119
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 348	-3 678	9,9	-330	-3 348
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-430	-563	30,9	-133	-430
4185 Taloudellinen tuki	-76	-67	-11,8	9	-76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-5 973	-7 002	17,2	-1 029	-5 973
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-5 000	-5 000			-5 000
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-23 000	-10 000	-56,5	13 000	-23 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntilta	-12 500	-6 000	-52,0	6 500	-12 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 000	-1 000			-1 000
4339 Kotikuntakorvaukset	-155 000	-175 000	12,9	-20 000	-155 000
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 000	-1 000			-1 000
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000			-1 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000			-1 000
4360 Postipalvelut	-500	-500			-500

4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-900	-1 000	11,1	-100	-900
4362 IT-palvelut	-600	-750	25,0	-150	-600
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-2 850	-3 350	17,5	-500	-2 850
4370 Vakuutukset	-100	-100			-100
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 500	-1 500			-1 500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000	-3 100	3,3	-100	-3 000
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut	-500	-100	-80,0	400	-500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-2 000			-2 000
4460 Muut palvelut					
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-6 192	-8 065	30,2	-1 873	-6 192
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-933	-873	-6,4	60	-933
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit.	-4 693	-5 278	12,5	-585	-4 693
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut					
Palvelujen ostot	-223 268	-226 616	1,5	-3 348	-223 268
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-300	-50,0	300	-600
4510 Kirjallisuus	-1 100	-1 200	9,1	-100	-1 100
4520 Elintarvikkeet	-100	-100			-100
4580 Kalusto	-200	-500	150,0	-300	-200
4600 Muu materiaali	-1 500	-1 000	-33,3	500	-1 500
4602 IT-tarvikeostot	-200	-100	-50,0	100	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700	-3 200	-13,5	500	-3 700
4740 Avustukset yhteisöille	-33 000	-66 000	100,0	-33 000	-33 000
Avustukset	-33 000	-66 000	100,0	-33 000	-33 000
4841 IT-laitevuokrat	-1 450	-1 800	24,1	-350	-1 450
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat	-500	-500			-500
Vuokrat	-1 950	-2 300	17,9	-350	-1 950
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 466	-554 269	18,1	-84 803	-469 466
TOIMINTAKATE	-281 466	-356 269	26,6	-74 803	-281 466
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-281 466	-356 269	26,6	-74 803	-281 466
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					

TILIKAUDEN TULOS	-281 466	-356 269	26,6	-74 803	-281 466
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-281 466	-356 269	26,6	-74 803	-281 466

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto		20.12.2021 8:06:58		
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY610 Perusopetus				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA202
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3015 Myyntituotot kunnilta	500		-100,0	-500	500
3140 Muut myyntituotot					
Myyntituotot	500		-100,0	-500	500
3294 Muut palvelumaksut	13 000	21 500	65,4	8 500	13 000
Maksutuotot	13 000	21 500	65,4	8 500	13 000
3330 Muut tuet ja avustukset	123 585	15 648	-87,3	-107 937	123 585
3332 Muut tuet ja avustukset valti	14 051	58 000	312,8	43 949	14 051
33909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit					
Tuet ja avustukset	137 636	73 648	-46,5	-63 988	137 636
3420 Muiden rakennusten vuokrat					
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat					
3460 Muut vuokratuotot	600		-100,0	-600	600
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400	15 400			15 400
Vuokratuotot	16 000	15 400	-3,8	-600	16 000
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	167 136	110 548	-33,9	-56 588	167 136
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 516 080	-3 506 500	-0,3	9 580	-3 516 080
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-262 320	-339 000	29,2	-76 680	-262 320
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-641 690	-478 000	-25,5	163 690	-641 690
4003 Työllistämistuella palkatut					
4030 Erilliskorvaukset	-4 508	-7 600	68,6	-3 092	-4 508
4050 Tuntiopettajien palkat		-1 500		-1 500	
4060 Lomaraha	-226 968	-224 000	-1,3	2 968	-226 968
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot					
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		19 000		19 000	
4240 Tapaturmakorvaukset					
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	30 000	6 000	-80,0	-24 000	30 000
Palkat ja palkkiot	-4 621 566	-4 531 600	-1,9	89 966	-4 621 566
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maks	-423 106	-415 936	-1,7	7 170	-423 106
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks					
4111 VaEl-maksu	-406 100	-394 532	-2,8	11 568	-406 100
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-829 206	-810 468	-2,3	18 738	-829 206
4151 Työnantajan sosiaaliturvama	-62 335	-61 510	-1,3	825	-62 335
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-102 332	-86 374	-15,6	15 958	-102 332

4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 165	-13 486	2,4	-321	-13 165
4185 Taloudellinen tuki	-2 323	-1 597	-31,3	726	-2 323
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-180 155	-162 967	-9,5	17 188	-180 155
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-1 600	-700	-56,2	900	-1 600
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn	-5 000	-5 000			-5 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay					
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilt	-100	-100			-100
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-3 300	-3 400	3,0	-100	-3 300
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 050	-12 500	208,6	-8 450	-4 050
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-600	-650	8,3	-50	-600
4360 Postipalvelut	-920	-1 000	8,7	-80	-920
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-14 250	-11 900	-16,5	2 350	-14 250
4362 IT-palvelut	-36 850	-33 600	-8,8	3 250	-36 850
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-17 550	-22 300	27,1	-4 750	-17 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	-1 350	-1 600	18,5	-250	-1 350
4391 Rakennusten rakentamis- ja l	-200	-200			-200
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 150	-2 550	18,6	-400	-2 150
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalve	-4 250	-2 550	-40,0	1 700	-4 250
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-431 700	-406 300	-5,9	25 400	-431 700
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-4 750	-7 600	60,0	-2 850	-4 750
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-9 150	-7 700	-15,8	1 450	-9 150
4460 Muut palvelut	-1 150	-1 100	-4,3	50	-1 150
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-181 264	-191 308	5,5	-10 044	-181 264
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesula	-334 774	-332 474	-0,7	2 300	-334 774
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-798 155	-885 676	11,0	-87 521	-798 155
44009 SIS Kon, kal, laitt. ja rak.ku					
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemusp	-553 421	-697 540	26,0	-144 119	-553 421
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv					
44309 SIS Sosiaali- ja terv.palvelut					
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel					
44609 SIS Muut palvelut					
Palvelujen ostot	-2 406 534	-2 627 748	9,2	-221 214	-2 406 534
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93 500	-105 000	12,3	-11 500	-93 500
4510 Kirjallisuus	-198 500	-201 000	1,3	-2 500	-198 500
4520 Elintarvikkeet	-4 358	-2 240	-48,6	2 118	-4 358
4530 Vaatteisto	-350	-990	182,9	-640	-350
4541 Lääkkeet	-400	-400			-400
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-1 050	250,0	-750	-300
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 500	-8 680	57,8	-3 180	-5 500
4560 Poltto- ja voiteluaineet		-100		-100	
4572 Vesi	-500		-100,0	500	-500
4580 Kalusto	-7 800	-8 579	10,0	-779	-7 800
4600 Muu materiaali	-2 450	-3 730	52,2	-1 280	-2 450
4601 IT-laitteostot	-1 300	-1 100	-15,4	200	-1 300
4602 IT-tarvikeostot	-1 000	-900	-10,0	100	-1 000
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikke					
45719 SIS Sähkö					
45729 SIS Vesi					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 958	-333 769	5,6	-17 811	-315 958

4740 Avustukset yhteisöille	-1 710	-1 910	11,7	-200	-1 710
Avustukset	-1 710	-1 910	11,7	-200	-1 710
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-55 000	-10 000	-81,8	45 000	-55 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 800	-10 500	-18,0	2 300	-12 800
4841 IT-laittevuokrat	-36 800	-50 300	36,7	-13 500	-36 800
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat	-14 350		-100,0	14 350	-14 350
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-31 000	-31 442	1,4	-442	-31 000
48609 SIS Muut vuokrat					
Vuokrat	-149 950	-102 242	-31,8	47 708	-149 950
4900 Välilliset verot	-3 000	-5 860	95,3	-2 860	-3 000
4970 Myyntisaamisten luottotappiot					
4980 Muut kulut					
Muut toimintakulut	-3 000	-5 860	95,3	-2 860	-3 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 508 079	-8 576 564	0,8	-68 485	-8 508 079
TOIMINTAKATE	-8 340 943	-8 466 016	1,5	-125 073	-8 340 943
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-8 340 943	-8 466 016	1,5	-125 073	-8 340 943
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5 136	-2 797	-45,5	2 339	-5 136
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-600	-443	-26,2	157	-600
7150 Poistot koneista ja kalust	-42 671	-271 749	536,8	-229 078	-42 671
Suunn.mukaiset poistot	-48 407	-274 989	468,1	-226 582	-48 407
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-8 389 350	-8 741 005	4,2	-351 655	-8 389 350
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 389 350	-8 741 005	4,2	-351 655	-8 389 350

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto		20.12.2021 8:06:58		
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY620 Lukio-opetus				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA202
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 000	8 000	-55,6	-10 000	18 000
3294 Muut palvelumaksut					
Maksutuotot	18 000	8 000	-55,6	-10 000	18 000
3330 Muut tuet ja avustukset	7 900		-100,0	-7 900	7 900
3332 Muut tuet ja avustukset valtio					
Tuet ja avustukset	7 900		-100,0	-7 900	7 900
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra					
Vuokratuotot					
3530 Muut tuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 900	8 000	-69,1	-17 900	25 900
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-465 000	-551 250	18,5	-86 250	-465 000
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-85 000	-1 000	-98,8	84 000	-85 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-27 126	-8 000	-70,5	19 126	-27 126
4030 Erilliskorvaukset	-500	-1 000	100,0	-500	-500
4060 Lomaraha	-25 000	-25 000			-25 000
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					
4250 Muut kansaneläkelait.korv.					
Palkat ja palkkiot	-602 626	-586 250	-2,7	16 376	-602 626
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-67 183	-73 188	8,9	-6 005	-67 183
4111 VaEl-maksu	-28 000	-28 000			-28 000
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-95 183	-101 188	6,3	-6 005	-95 183
4151 Työnantajan sosiaaliturvama	-8 075	-7 913	-2,0	162	-8 075
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 258	-11 139	-16,0	2 119	-13 258
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 706	-1 706			-1 706
4185 Taloudellinen tuki	-299	-205	-31,4	94	-299
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-23 338	-20 963	-10,2	2 375	-23 338
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnalta	-3 000	-3 000			-3 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	-1 000	100,0	-500	-500
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-5 500	-500	-90,9	5 000	-5 500
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 500	-2 500			-2 500
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 500	-4 500			-4 500

4360 Postipalvelut	-200	-200			-200
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-200	-300	50,0	-100	-200
4362 IT-palvelut	-5 600	-5 600			-5 600
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-2 800	-3 000	7,1	-200	-2 800
4370 Vakuutukset	-200	-200			-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300	-300			-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 000	-2 000			-2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-4 000			-4 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	-500			-500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 000	-5 600	12,0	-600	-5 000
4460 Muut palvelut	-5 400	-300	-94,4	5 100	-5 400
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-400			-400
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-21 954	-18 756	-14,6	3 198	-21 954
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-16 308	-18 900	15,9	-2 592	-16 308
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit.	-57 368	-76 142	32,7	-18 774	-57 368
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-58 425	-84 858	45,2	-26 433	-58 425
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut					
Palvelujen ostot	-196 655	-232 556	18,3	-35 901	-196 655
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000	-5 000	-44,4	4 000	-9 000
4510 Kirjallisuus	-27 000	-19 000	-29,6	8 000	-27 000
4520 Elintarvikkeet	-300	-300			-300
4530 Vaatteisto		-600		-600	
4541 Lääkkeet		-13		-13	
4542 Hoitotarvikkeet	-100	-100			-100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100			-100
4580 Kalusto	-2 000	-2 000			-2 000
4600 Muu materiaali	-500	-500			-500
4601 IT-laiteostot	-500	-500			-500
4602 IT-tarvikeostot	-500	-500			-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 000	-28 613	-28,5	11 387	-40 000
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-10 000	-45 000	350,0	-35 000	-10 000
4740 Avustukset yhteisöille		-200		-200	
Avustukset	-10 000	-45 200	352,0	-35 200	-10 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500	1 500	-200,0	3 000	-1 500
4841 IT-laitevuokrat	-10 200	-23 000	125,5	-12 800	-10 200
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat	-3 000		-100,0	3 000	-3 000
4860 Muut vuokrat	-500	-600	20,0	-100	-500
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000	-2 000			-2 000
Vuokrat	-17 200	-24 100	40,1	-6 900	-17 200
4900 Välilliset verot					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-985 002	-1 038 870	5,5	-53 868	-985 002
TOIMINTAKATE	-959 102	-1 030 870	7,5	-71 768	-959 102
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					

Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-959 102	-1 030 870	7,5	-71 768	-959 102
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-400	-275	-31,2	125	-400
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 200	-59 000	2 581,8	-56 800	-2 200
Suunn.mukaiset poistot	-2 600	-59 275	2 179,8	-56 675	-2 600
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-961 702	-1 090 145	13,4	-128 443	-961 702
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-961 702	-1 090 145	13,4	-128 443	-961 702

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto		20.12.2021 8:06:59		
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY630 Varhaiskasvatuksen hallinto				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA202
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Valmistevarastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-133 300	-136 600	2,5	-3 300	-133 300
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-28 600		-100,0	28 600	-28 600
4060 Lomaraha		-7 000		-7 000	
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					
Palkat ja palkkiot	-161 900	-143 600	-11,3	18 300	-161 900
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-28 526	-24 785	-13,1	3 741	-28 526
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-82 000	-93 400	13,9	-11 400	-82 000
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-110 526	-118 185	6,9	-7 659	-110 526
4151 Työnantajan sosiaaliturvavakuutusmaksu	-2 169	-1 938	-10,7	231	-2 169
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 562	-2 728	-23,4	834	-3 562
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-458	-418	-8,7	40	-458
4185 Taloudellinen tuki	-81	-50	-38,3	31	-81
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-6 270	-5 134	-18,1	1 136	-6 270
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.					
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-210	-215	2,4	-5	-210
4360 Postipalvelut	-60	-62	3,3	-2	-60
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-510	-520	2,0	-10	-510
4362 IT-palvelut	-600	-700	16,7	-100	-600
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-1 000	-1 050	5,0	-50	-1 000
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-110	-120	9,1	-10	-110
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-410	-420	2,4	-10	-410
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-4 040	-4 200	4,0	-160	-4 040
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-810	-830	2,5	-20	-810
4460 Muut palvelut	-110	-120	9,1	-10	-110
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-6 192	-6 189	0,0	3	-6 192
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-1 174	-1 168	-0,5	6	-1 174
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit.	-3 910	-3 400	-13,0	510	-3 910
Palvelujen ostot	-19 136	-18 994	-0,7	142	-19 136

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-810	-830	2,5	-20	-810
4510 Kirjallisuus	-210	-220	4,8	-10	-210
4520 Elintarvikkeet	-110	-120	9,1	-10	-110
4542 Hoitotarvikkeet		-420		-420	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-410		-100,0	410	-410
4580 Kalusto	-310	-620	100,0	-310	-310
4600 Muu materiaali	-110	-120	9,1	-10	-110
4602 IT-tarvikeostot	-110		-100,0	110	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 070	-2 330	12,6	-260	-2 070
Avustukset					
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-100	-110	10,0	-10	-100
4841 IT-laitevuokrat	-550	-1 300	136,4	-750	-550
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-550		-550	
Vuokrat	-650	-1 960	201,5	-1 310	-650
4900 Välilliset verot					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-300 552	-290 203	-3,4	10 349	-300 552
TOIMINTAKATE	-300 552	-290 203	-3,4	10 349	-300 552
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
6130 Viivästyskorot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-300 552	-290 203	-3,4	10 349	-300 552
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-50		-100,0	50	-50
7150 Poistot koneista ja kalust	-40		-100,0	40	-40
Suunn.mukaiset poistot	-90		-100,0	90	-90
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-300 642	-290 203	-3,5	10 439	-300 642
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-300 642	-290 203	-3,5	10 439	-300 642

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto		20.12.2021 8:06:59		
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY631 Päiväkodit				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA202
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3015 Myyntituotot kunnilta	10 000		-100,0	-10 000	10 000
3140 Muut myyntituotot					
Myyntituotot	10 000		-100,0	-10 000	10 000
3257 Hoitopäivähoitomaksut	191 300	135 000	-29,4	-56 300	191 300
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.					
3294 Muut palvelumaksut					
32579 SIS hoitopäivämaksut					
Maksutuotot	191 300	135 000	-29,4	-56 300	191 300
Tuet ja avustukset					
3420 Muiden rakennusten vuokrat					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	201 300	135 000	-32,9	-66 300	201 300
Valmistevarastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 201 480	-1 106 000	-7,9	95 480	-1 201 480
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-73 843	-81 900	6,6	-5 057	-76 843
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-126 420	-251 700	56,4	-90 780	-160 920
4030 Erilliskorvaukset	-28 420	-43 050	51,5	-14 630	-28 420
4060 Lomaraha	-74 480	-78 250	5,1	-3 770	-74 480
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	22 000		-100,0	-22 000	22 000
4240 Tapaturmakorvaukset					
4250 Muut kansaneläkelait.korv.					
Palkat ja palkkiot	-1 482 643	-1 560 900	2,7	-40 757	-1 520 143
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-265 117	-269 412	-0,9	2 380	-271 792
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-265 117	-269 412	-0,9	2 380	-271 792
4151 Työnantajan sosiaaliturvama	-20 162	-21 068	1,9	-399	-20 669
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 103	-29 655	-12,6	4 281	-33 936
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 258	-4 544	4,6	-200	-4 344
4185 Taloudellinen tuki	-751	-547	-28,4	217	-764
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-58 274	-55 814	-6,5	3 899	-59 713
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 220	-1 120	-11,1	140	-1 260
4341 Asiantuntijapalvelut		-100		-100	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-160	-200	25,0	-40	-160
4360 Postipalvelut	-120	-122	1,7	-2	-120
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 580	-1 500	-8,3	135	-1 635

4362 IT-palvelut	-1 920	-3 220	67,7	-1 300	-1 920
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-23 900	-28 750	17,6	-4 300	-24 450
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	-4 410	-2 670	-40,1	1 790	-4 460
4391 Rakennusten rakentamis- ja l	-110	-120	9,1	-10	-110
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-820	-420	-48,8	400	-820
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalve	-1 830	-1 230	-92,1	14 280	-15 510
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 110	-7 536	-13,7	1 199	-8 735
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-4 840	-5 172	4,7	-232	-4 940
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 990	-7 000	-26,2	2 490	-9 490
4460 Muut palvelut	-820	-520	-43,5	400	-920
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-88 190	-85 040	-3,6	3 150	-88 190
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesula	-63 944	-57 942	-9,4	6 002	-63 944
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-172 204	-145 262	-15,6	26 942	-172 204
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemusp	-367 622	-268 029	-27,1	99 593	-367 622
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel					
Palvelujen ostot	-750 790	-615 953	-19,6	150 537	-766 490
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 180	-15 088	-11,1	1 892	-16 980
4510 Kirjallisuus	-3 280	-3 391	-3,9	139	-3 530
4520 Elintarvikkeet	-1 380	-1 295	-9,4	135	-1 430
4530 Vaatteisto	-4 080	-4 230	-7,6	350	-4 580
4541 Lääkkeet	-120	-122	1,7	-2	-120
4542 Hoitotarvikkeet	-330	-334	1,2	-4	-330
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-5 170	-7 052	20,1	-1 182	-5 870
4580 Kalusto	-11 640	-11 053	-37,3	6 587	-17 640
4600 Muu materiaali	-830	-1 040	11,8	-110	-930
4601 IT-laiteostot	-110	-120	9,1	-10	-110
4602 IT-tarvikeostot	-370	-390	5,4	-20	-370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 490	-44 115	-15,0	7 775	-51 890
Avustukset					
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-850	-590	-91,7	6 516	-7 106
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 420	-2 350	-2,9	70	-2 420
4841 IT-laitevuokrat	-2 620	-2 000	-23,7	620	-2 620
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-550		-550	
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-8 180	-5 258	-35,7	2 922	-8 180
Vuokrat	-14 070	-10 748	-47,1	9 578	-20 326
4900 Välilliset verot		-3 080		-3 080	
4980 Muut kulut					
Muut toimintakulut		-3 080		-3 080	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 614 384	-2 560 022	-4,8	130 332	-2 690 354
TOIMINTAKATE	-2 413 084	-2 425 022	-2,6	64 032	-2 489 054
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					

VUOSIKATE	-2 413 084	-2 425 022	-2,6	64 032	-2 489 054
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 333	-1 000	-70,0	2 333	-3 333
Suunn.mukaiset poistot	-3 333	-1 000	-70,0	2 333	-3 333
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-2 416 417	-2 426 022	-2,7	66 365	-2 492 387
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 416 417	-2 426 022	-2,7	66 365	-2 492 387

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto		20.12.2021 8:06:59		
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY633 Perhepäivähoito				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA202
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3257 Hoitopäivähoitomaksut	56 000	49 200	-12,1	-6 800	56 000
Maksutuotot	56 000	49 200	-12,1	-6 800	56 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	56 000	49 200	-12,1	-6 800	56 000
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-218 344	-223 800	2,5	-5 456	-218 344
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-5 022	-29 400	245,0	-20 878	-8 522
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-80 482	-149 200	2,6	-3 718	-145 482
4030 Erilliskorvaukset	-4 410	-6 700	0,6	-40	-6 660
4060 Lomaraha	-10 878	-17 600	3,7	-622	-16 978
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					
4250 Muut kansaneläkelait.korv.					
Palkat ja palkkiot	-319 136	-426 700	7,8	-30 714	-395 986
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-56 232	-73 649	5,3	-3 717	-69 932
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-56 232	-73 649	5,3	-3 717	-69 932
4151 Työnantajan sosiaaliturvama	-4 276	-5 760	7,1	-384	-5 376
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 020	-8 108	-9,1	812	-8 920
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-905	-1 240	12,2	-135	-1 105
4185 Taloudellinen tuki	-160	-151	-5,6	9	-160
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-12 361	-15 259	-1,9	302	-15 561
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-320	-490	6,5	-30	-460
4350 Painatukset ja ilmoitukset					
4360 Postipalvelut	-270	-282	4,4	-12	-270
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 170	-371	-73,1	1 009	-1 380
4362 IT-palvelut	-320	560	-221,7	1 020	-460
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-6 450	-6 720	-29,6	2 830	-9 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-510	-750	-5,1	40	-790
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat	-210	-220	-37,1	130	-350
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-660	-675	-15,6	125	-800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 180	-2 080	-13,0	310	-2 390
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-21 210	-21 640	-8,3	1 970	-23 610
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 330	-3 890	-3,5	140	-4 030

4460 Muut palvelut	-320	-290	-37,0	170	-460
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-20 640	-24 382	18,1	-3 742	-20 640
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulap	-7 650	-9 127	9,3	-777	-8 350
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-26 035	-35 067	24,0	-6 782	-28 285
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemusp	-29 878	-46 555	46,0	-14 677	-31 878
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel					
44609 SIS Muut palvelut					
Palvelujen ostot	-121 153	-151 979	13,7	-18 276	-133 703
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 720	-3 160	-8,1	280	-3 440
4510 Kirjallisuus	-170	-282	65,9	-112	-170
4520 Elintarvikkeet	-360	-375	-25,0	125	-500
4530 Vaatteisto	-810	-1 320	63,0	-510	-810
4541 Lääkkeet	-60	-62	3,3	-2	-60
4542 Hoitotarvikkeet	-60	-112	86,7	-52	-60
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 110	-1 920	21,5	-340	-1 580
4580 Kalusto	-1 420	-1 645	-13,4	255	-1 900
4600 Muu materiaali	-420	-390	-30,4	170	-560
4601 IT-laitteostot			-100,0	850	-850
4602 IT-tarvikeostot	-110	-170	54,5	-60	-110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 240	-9 436	-6,0	604	-10 040
Avustukset					
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-210	-120	-42,9	90	-210
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-520	-540	3,8	-20	-520
4841 IT-laittevuokrat	-110	-120	-42,9	90	-210
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok			-100,0	1 100	-1 100
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-320	-620	93,8	-300	-320
Vuokrat	-1 160	-1 400	-40,7	960	-2 360
4900 Välilliset verot		-690		-690	
4970 Myyntisaamisten luottotappiot					
Muut toimintakulut		-690		-690	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-517 282	-679 113	8,2	-51 531	-627 582
TOIMINTAKATE	-461 282	-629 913	10,2	-58 331	-571 582
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-461 282	-629 913	10,2	-58 331	-571 582
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 084		-100,0	2 084	-2 084
Suunn.mukaiset poistot	-2 084		-100,0	2 084	-2 084
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					

Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-463 366	-629 913	9,8	-56 247	-573 666
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-463 366	-629 913	9,8	-56 247	-573 666

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto				20.12.2021 8:06:59
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY635 Muu lastenpäivähoito				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA2022
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3015 Myyntituotot kunnilta		10 000		10 000	
Myyntituotot		10 000		10 000	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
3530 Muut tuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		10 000		10 000	
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-3 234	-35 300	991,5	-32 066	-3 234
4030 Erilliskorvaukset	-73		-100,0	73	-73
4060 Lomarahat	-152	-155	2,0	-3	-152
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
Palkat ja palkkiot	-3 459	-35 455	925,0	-31 996	-3 459
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-610	-6 120	903,3	-5 510	-610
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-610	-6 120	903,3	-5 510	-610
4151 Työnantajan sosiaaliturvamatkat	-46	-479	941,3	-433	-46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-76	-674	786,8	-598	-76
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9	-103	1 044,4	-94	-9
4185 Taloudellinen tuki	-2	-12	500,0	-10	-2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-133	-1 268	853,4	-1 135	-133
4337 Muut palvelusetelit	-303 226		-100,0	303 226	-303 226
4338 Päivähoidon palvelusetelit		-327 000		-327 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-210	-220	4,8	-10	-210
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-810	-830	2,5	-20	-810
Palvelujen ostot	-304 246	-328 050	7,8	-23 804	-304 246
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-110	-120	9,1	-10	-110
4520 Elintarvikkeet	-60	-62	3,3	-2	-60
4542 Hoitotarvikkeet	-60	-62	3,3	-2	-60
4600 Muu materiaali	-60	-62	3,3	-2	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-306	5,5	-16	-290
4700 Lasten kotihoidon tuki	-310 100	-336 700	8,6	-26 600	-310 100
4705 Yksityisen hoidon tuki	-22 000	-42 550	93,4	-20 550	-22 000
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-30 570	-47,5	27 630	-58 200
4734 Muut palvelusetelimenot					
Avustukset	-390 300	-409 820	5,0	-19 520	-390 300

Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-699 038	-781 019	11,7	-81 981	-699 038
TOIMINTAKATE	-699 038	-771 019	10,3	-71 981	-699 038
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-699 038	-771 019	10,3	-71 981	-699 038
Poistot ja arvonalentumiset					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-947	-500	-47,2	447	-947
Suunn.mukaiset poistot	-947	-500	-47,2	447	-947
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-699 985	-771 519	10,2	-71 534	-699 985
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-699 985	-771 519	10,2	-71 534	-699 985

Haapaveden kaupunki	Budjettiyhteenveto			20.12.2021 8:06:59	
INTIME/Talouden Suunnittelu	TY639 Varhaiskasvatuksen projektit				
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos'	Muutos eur	TA 2021+LTA2022
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
3330 Muut tuet ja avustukset	14 000		-100,0	-14 000	14 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio					
Tuet ja avustukset	14 000		-100,0	-14 000	14 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 000		-100,0	-14 000	14 000
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot		-83 000		-83 000	
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-1 300		-1 300	
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-12 475	-10 800	-13,4	1 675	-12 475
4030 Erilliskorvaukset					
4060 Lomarahat		-2 500		-2 500	
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					
Palkat ja palkkiot	-12 475	-97 600	682,4	-85 125	-12 475
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-2 198	-16 846	666,4	-14 648	-2 198
4130 Jaksotetut eläkekulut					
Eläkekulut	-2 198	-16 846	666,4	-14 648	-2 198
4151 Työnantajan sosiaaliturvama	-167	-1 319	689,8	-1 152	-167
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-274	-1 854	576,6	-1 580	-274
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-284	711,4	-249	-35
4185 Taloudellinen tuki	-6	-34	466,7	-28	-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut					
Muut henkilösivukulut	-482	-3 491	624,3	-3 009	-482
4340 Toimisto- ja talouspalvelut		-110		-110	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-20		-20	
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut		-100		-100	
4362 IT-palvelut		-300		-300	
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot		-1 900		-1 900	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-1 780		-1 780	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-16 220		-16 220	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-700		-700	
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut		-480		-480	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-720		-720	
43419 SIS Asiantuntijapalvelut		-7 801		-7 801	
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-2 891		-2 891	

43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit		-12 004		-12 004	
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal		-14 591		-14 591	
Palvelujen ostot		-59 617		-59 617	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-1 492		-1 492	
4510 Kirjallisuus		-215		-215	
4520 Elintarvikkeet		-97		-97	
4530 Vaatteisto		-340		-340	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-607		-607	
4580 Kalusto		-1 048		-1 048	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 799		-3 799	
Avustukset					
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-100		-100	
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat		-220		-220	
4841 IT-laittevuokrat		-100		-100	
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra		-300		-300	
Vuokrat		-720		-720	
4900 Välilliset verot		-260		-260	
Muut toimintakulut		-260		-260	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 155	-182 333	1 103,1	-167 178	-15 155
TOIMINTAKATE	-1 155	-182 333	#####	-181 178	-1 155
Verotulot					
Valtionosuudet					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-1 155	-182 333	#####	-181 178	-1 155
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-1 155	-182 333	#####	-181 178	-1 155
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 155	-182 333	#####	-181 178	-1 155