

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				28.10.2020 22:53:26	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 28/10/20					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
TY600	Sivistystoimen hallinto YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3010	Myyntituotot muilta	0	550,80	-551	0,00	440,64	125,00
3015	Myyntituotot kunnilta	36 000	8 629,20	27 371	23,97	69 155,29	12,48
3100	Kotikuntakorvaukset	135 500	150 885,00	-15 385	111,35	249 559,44	60,46
*	Myyntituotot	171 500	160 065,00	11 435	93,33	319 155,37	50,15
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	656,25	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,00	656,25	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEE	171 500	160 065,00	11 435	93,33	319 811,62	50,05
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-141 000	-102 693,25	-38 307	72,83	-134 510,74	76,35
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4060	Lomarahat	-8 400	-7 938,61	-461	94,51	-5 072,08	156,52
4070	Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot	-5 000	-3 271,16	-1 729	65,42	-3 960,50	82,59
4085	Muut palkkiot ulkopuolisilta	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-600,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	4 157,94	-4 158	0,00	-4 658,01	-89,26
**	Palkat ja palkkiot	-155 400	-109 745,08	-45 655	70,62	-149 401,33	73,46
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-21 014	-15 994,41	-5 020	76,11	-19 853,44	80,56
4101	KuEl-eläkemenuoperusteinen maksu	-12 500	-11 218,14	-1 282	89,75	-12 393,24	90,52
4102	KuEl-VARHE maksu	-1 200	0,00	-1 200	0,00	339,12	0,00
4111	VaEl-maksu	-4 300	-2 816,80	-1 483	65,51	-3 870,43	72,78
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	691,71	-692	0,00	-834,39	-82,90
*	Eläkekulut	-39 014	-29 337,64	-9 676	75,20	-36 612,38	80,13
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 094	-1 500,89	407	137,19	-1 104,21	135,92
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-2 975	-1 780,22	-1 195	59,84	-2 632,09	67,64
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-631	-216,86	-414	34,37	-382,81	56,65
4185	Taloudellinen tuki	-85	-38,96	-46	45,84	-64,04	60,84
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	67,04	-67	0,00	-25,04	-267,73
*	Muut henkilösivukulut	-4 785	-3 469,89	-1 315	72,52	-4 208,19	82,46
**	Henkilösivukulut yht	-43 799	-32 807,53	-10 991	74,90	-40 820,57	80,37
***	Henkilöstökulut yht.	-199 199	-142 552,61	-56 646	71,56	-190 221,90	74,94
4300	Asiakaspalvelujen ostot va	-5 000	-2 550,00	-2 450	51,00	-1 015,00	251,23
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	-17 000	-5 020,98	-11 979	29,54	-25 166,12	19,95
4320	Asiakaspalvelujen ostot ku	-10 000	-7 728,00	-2 272	77,28	-11 006,00	70,22
4330	Asiakaspalvelujen ostot m	-500	0,00	-500	0,00	-58,06	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-110 000	-116 226,00	6 226	105,66	-105 669,00	109,99
4340	Toimistopalvelut	-100	-161,23	61	161,23	-2 793,59	5,77
4341	Asiantuntijapalvelut	-500	0,00	-500	0,00	-721,99	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-300	0,00	-300	0,00	-669,60	0,00
4360	Postipalvelut	-300	0,00	-300	0,00	-175,43	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-800	-406,85	-393	50,86	-653,87	62,22
4362	IT-palvelut	-300	0,00	-300	0,00	-59,40	0,00
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellus	-3 000	-1 162,46	-1 838	38,75	-2 029,05	57,29
4370	Vakuutukset	0	-16,38	16	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-881,27	0,00

4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-3 000	-691,80	-2 308	23,06	-3 148,82	21,97
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 000	0,00	-1 000	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvel	-2 000	-295,00	-1 705	14,75	-3 907,00	7,55
4460	Muut palvelut	0	-100,00	100	0,00	-100,00	100,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-6 156	-4 617,00	-1 539	75,00	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesul	-333	-249,75	-83	75,00	-357,00	69,96
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.p	-3 751	-1 313,28	-2 438	35,01	-2 528,00	51,95
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemu	0	-528,00	528	0,00	-2 377,80	22,21
*	Palvelujen ostot	-165 040	-141 066,73	-23 973	85,47	-163 317,00	86,38
4500	Toimisto- ja koulutarvikke	-300	-147,35	-153	49,12	-34,40	428,34
4510	Kirjallisuus	-300	-139,80	-160	46,60	-748,74	18,67
4520	Elintarvikkeet	-200	0,00	-200	0,00	-24,47	0,00
4580	Kalusto	-200	-711,13	511	355,57	0,00	0,00
4600	Muu materiaali	-1 000	-387,49	-613	38,75	-1 156,46	33,51
4602	IT-tarvikeostot	-100	-63,43	-37	63,43	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 100	-1 449,20	-651	69,01	-1 964,07	73,79
4740	Avustukset yhteisöille	0	-26 534,25	26 534	0,00	-35 832,20	74,05
4750	Avustukset liikelaitoksille	-40 300	0,00	-40 300	0,00	0,00	0,00
*	Avustukset	-40 300	-26 534,25	-13 766	65,84	-35 832,20	74,05
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-100	0,00	-100	0,00	-45,27	0,00
4841	IT-laitevuokrat	-100	-179,13	79	179,13	-135,81	131,90
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusv	0	-571,34	571	0,00	0,00	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-6 347,68	0,00
*	Muut toimintakulut	-200	-750,47	550	375,24	-6 528,76	11,49
****	TOIMINTAKULUT YHTEEN:	-406 839	-312 353,26	-94 486	76,78	-397 863,93	78,51
	TOIMINTAKATE	-235 339	-152 288,26	-83 051	64,71	-78 052,31	195,11
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	-235 339	-152 288,26	-83 051	64,71	-78 052,31	195,11
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-235 339	-152 288,26	-83 051	64,71	-78 052,31	195,11
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AI	-235 339	-152 288,26	-83 051	64,71	-78 052,31	195,11

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				28.10.2020 22:53:26	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 28/10/20					
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
TA610	Perusopetus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	0	450,00	-450	0,00	900,00	50,00
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00	38,00	0,00
30159	SIS Myyntituotot	0	0,00	0	0,00	-996,80	0,00
*	Myyntituotot	0	450,00	-450	0,00	-58,80	-765,31
3275	Muut opetus- ja kult.t.ma	100	0,00	100	0,00	4 777,98	0,00

3294	Muut palvelumaksut	12 000	8 495,00	3 505	70,79	16 785,00	50,61
*	Maksutuotot	12 100	8 495,00	3 605	70,21	21 562,98	39,40
3330	Muut tuet ja avustukset	103 700	0,00	103 700	0,00	0,00	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset v	0	232 301,72	-232 302	0,00	112 286,76	206,88
*	Tuet ja avustukset	103 700	232 301,72	-128 602	224,01	112 286,76	206,88
3410	Asuntojen vuokrat	0	0,00	0	0,00	83,00	0,00
3420	Muiden rakennusten vuok	0	0,00	0	0,00	526,95	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuc	0	0,00	0	0,00	-12,58	0,00
3460	Muut vuokratuotot	600	0,00	600	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	14 600	6 441,60	8 158	44,12	10 270,95	62,72
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00	15 569,48	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	35,00	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.k	0	146,00	-146	0,00	52,84	276,31
*	Muut toimintatuotot	15 200	6 587,60	8 612	43,34	26 525,64	24,83
****	TOIMINTATUOTOT YHTEE	131 000	247 834,32	-116 834	189,19	160 316,58	154,59
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palki	-3 553 100	-2 639 360,11	-913 740	74,28	-3 508 727,50	75,22
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-315 000	-251 620,51	-63 379	79,88	-390 162,14	64,49
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-577 460	-397 256,58	-180 203	68,79	-602 040,25	65,99
4030	Erilliskorvaukset	-5 750	-3 909,61	-1 840	67,99	-11 426,68	34,21
4050	Tuntiopettajien palkat	-1 200	0,00	-1 200	0,00	-1 882,36	0,00
4060	Lomarahat	-242 000	-225 369,68	-16 630	93,13	-163 883,26	137,52
4070	Luottamushenkilöiden pa	0	0,00	0	0,00	-105,00	0,00
4080	Työkorvaukset, tekijänoik	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkki	0	66 453,23	-66 453	0,00	-57 389,67	-115,79
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	8 667,24	-8 667	0,00	32 710,72	26,50
4250	Muut kansaneläkelait.korv	0	49 056,86	-49 057	0,00	22 364,05	219,36
**	Palkat ja palkkiot	-4 694 510	-3 393 339,16	-1 301 171	72,28	-4 681 142,09	72,49
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen m	-436 492	-311 468,83	-125 023	71,36	-403 311,36	77,23
4101	KuEl-eläkemenerusteinen	18 000	0,00	18 000	0,00	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-418 500	-284 064,41	-134 436	67,88	-403 640,28	70,38
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	11 226,94	-11 227	0,00	-10 170,00	-110,39
*	Eläkekulut	-836 992	-584 306,30	-252 686	69,81	-817 121,64	71,51
4151	Työnantajan sosiaaliturva	-33 385	-46 741,85	13 357	140,01	-36 061,74	129,62
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-94 040	-56 572,22	-37 468	60,16	-88 961,01	63,59
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-19 942	-6 919,39	-13 023	34,70	-12 789,59	54,10
4185	Taloudellinen tuki	-2 673	-1 238,75	-1 434	46,34	-1 394,52	88,83
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutu	0	1 388,45	-1 388	0,00	-431,65	-321,66
*	Muut henkilösivukulut	-150 040	-110 083,76	-39 956	73,37	-139 638,51	78,83
**	Henkilösivukulut yht	-987 032	-694 390,06	-292 642	70,35	-956 760,15	72,58
***	Henkilöstökulut yht.	-5 681 542	-4 087 729,22	-1 593 813	71,95	-5 637 902,24	72,50
4300	Asiakaspalvelujen ostot va	-600	-1 050,00	450	175,00	-1 875,00	56,00
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	0	-4 632,00	4 632	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot m	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4340	Toimistopalvelut	-2 700	-2 619,32	-81	97,01	-4 471,73	58,58
4341	Asiantuntijapalvelut	-19 100	0,00	-19 100	0,00	-558,40	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-750	-469,70	-280	62,63	-269,50	174,29
4360	Postipalvelut	-770	-262,89	-507	34,14	-864,19	30,42
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-14 450	-10 578,02	-3 872	73,20	-13 494,93	78,39
4362	IT-palvelut	-6 000	-194,40	-5 806	3,24	-2 879,95	6,75
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusc	-12 800	-9 549,34	-3 251	74,60	-9 511,18	100,40

4370	Vakuutukset	0	0,00	0	0,00	-90,24	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 100	-48,25	-2 052	2,30	-805,46	5,99
4391	Rakennusten rakentamis-	0	-243,64	244	0,00	-2 923,32	8,33
4401	Koneiden, kaluston ja laitt	-2 900	-1 214,76	-1 685	41,89	-1 565,71	77,59
4410	Majoitus- ja ravitsemuspa	-6 000	-827,13	-5 173	13,79	-6 042,87	13,69
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-431 800	-218 479,14	-213 321	50,60	-436 417,40	50,06
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 400	0,00	-8 400	0,00	-5 001,80	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvel	-12 100	-2 832,14	-9 268	23,41	-12 218,87	23,18
4460	Muut palvelut	-2 300	-1 795,22	-505	78,05	-4 473,25	40,13
43109	SIS Asiakaspalvelujen ost	-47 200	0,00	-47 200	0,00	-120,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-135 817	-137 261,43	1 444	101,06	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesul	-331 361	-248 520,60	-82 840	75,00	-353 975,00	70,21
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.p	-677 082	-455 186,41	-221 896	67,23	-884 025,00	51,49
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemu	-549 928	-412 446,15	-137 482	75,00	-579 754,20	71,14
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripa	0	0,00	0	0,00	-467,00	0,00
44609	SIS Muut palvelut	0	0,00	0	0,00	-1 037,60	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 264 258	-1 508 210,54	-756 047	66,61	-2 322 842,60	64,93
4500	Toimisto- ja koulutarvikke	-93 500	-64 165,79	-29 334	68,63	-72 845,21	88,09
4510	Kirjallisuus	-143 100	-117 194,47	-25 906	81,90	-135 365,84	86,58
4520	Elintarvikkeet	-7 245	-2 533,50	-4 712	34,97	-4 239,03	59,77
4530	Vaatteisto	-200	-28,87	-171	14,44	-1 393,68	2,07
4541	Lääkkeet	-450	-19,06	-431	4,24	-88,68	21,49
4542	Hoitotarvikkeet	-100	-324,02	224	324,02	-1 412,03	22,95
4550	Siivous- ja puhdistusainee	-5 100	-4 928,28	-172	96,63	-6 646,85	74,14
4572	Vesi	0	0,00	0	0,00	-103,55	0,00
4580	Kalusto	-11 000	-1 842,65	-9 157	16,75	-15 254,82	12,08
4600	Muu materiaali	-5 250	-3 263,33	-1 987	62,16	-4 189,80	77,89
4601	IT-laiteostot	-1 000	-406,50	-594	40,65	-1 335,00	30,45
4602	IT-tarvikeostot	-1 050	-2 515,26	1 465	239,55	-421,33	596,98
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvi	0	-670,21	670	0,00	-184,36	363,53
45719	SIS Sähkö	0	-2 222,49	2 222	0,00	0,00	0,00
45729	SIS Vesi	0	-68,76	69	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-267 995	-200 183,19	-67 812	74,70	-243 480,18	82,22
4740	Avustukset yhteisöille	-2 440	-3 767,00	1 327	154,39	-4 119,00	91,45
*	Avustukset	-2 440	-3 767,00	1 327	154,39	-4 119,00	91,45
4820	Rak.- ja huoneistojen vuol	-60 000	-35 202,88	-24 797	58,67	-57 240,25	61,50
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-15 500	-5 013,80	-10 486	32,35	-13 766,51	36,42
4841	IT-laitevuokrat	-34 300	-29 343,25	-4 957	85,55	-26 092,21	112,46
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusv	-700	-12 618,03	11 918	1 802,58	-2 227,07	566,58
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-27 000	-63 320,61	36 321	234,52	-24 183,11	261,84
48609	SIS Muut vuokrat	0	-1 196,42	1 196	0,00	0,00	0,00
4900	Välilliset verot	-3 100	-4 025,39	925	129,85	-8 194,63	49,12
4960	Pysyvien vastaavien myyn	0	0,00	0	0,00	-15 469,80	0,00
4970	Myyntisaamisten luottota	0	0,00	0	0,00	24,92	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-546,23	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-275 364,83	0,00
*	Muut toimintakulut	-140 600	-150 720,38	10 120	107,20	-423 059,72	35,63
****	TOIMINTAKULUT YHTEEN:	-8 356 835	-5 950 610,33	-2 406 225	71,21	-8 631 403,74	68,94
	TOIMINTAKATE	-8 225 835	-5 702 776,01	-2 523 059	69,33	-8 471 087,16	67,32
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	-8 225 835	-5 702 776,01	-2 523 059	69,33	-8 471 087,16	67,32

	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmis	-8 700	-4 110,93	-4 589	47,25	-8 582,08	47,90
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 081	-518,88	-562	48,00	-864,80	60,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-115 969	-35 245,35	-80 724	30,39	-108 387,22	32,52
**	Suunn.mukaiset poistot	-125 750	-39 875,16	-85 875	31,71	-117 834,10	33,84
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-8 351 585	-5 742 651,17	-2 608 934	68,76	-8 588 921,26	66,86
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AI	-8 351 585	-5 742 651,17	-2 608 934	68,76	-8 588 921,26	66,86
Haapaveden kaupunki	Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt						28.10.2020 22:53:26
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 28/10/20						
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
TA620	Lukio-opetus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3270	Lukukausimaksut	0	0,00	0	0,00	30,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.ma	18 400	12 019,51	6 380	65,32	21 221,81	56,64
*	Maksutuotot	18 400	12 019,51	6 380	65,32	21 251,81	56,56
3330	Muut tuet ja avustukset	12 000	0,00	12 000	0,00	0,00	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset v	0	3 598,83	-3 599	0,00	15 482,86	23,24
*	Tuet ja avustukset	12 000	3 598,83	8 401	29,99	15 482,86	23,24
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	-400	236,60	-637	-59,15	-106,55	-222,06
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00	6 179,88	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	3 100,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	-400	236,60	-637	-59,15	9 173,33	2,58
****	TOIMINTATUOTOT YHTEE	30 000	15 854,94	14 145	52,85	45 908,00	34,54
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palki	-499 000	-335 904,17	-163 096	67,32	-484 460,55	69,34
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-65 000	-56 095,22	-8 905	86,30	-97 330,45	57,63
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-12 000	-3 404,11	-8 596	28,37	-180,00	1 891,17
4030	Erilliskorvaukset	-1 000	-17,89	-982	1,79	-210,52	8,50
4060	Lomaraha	-32 000	-22 628,02	-9 372	70,71	-22 495,06	100,59
4090	Jaksotetut palkat ja palkki	0	6 322,87	-6 323	0,00	2 318,92	272,66
4250	Muut kansaneläkelait.kor	0	1 409,89	-1 410	0,00	1 970,00	71,57
**	Palkat ja palkkiot	-609 000	-410 316,65	-198 683	67,38	-600 387,66	68,34
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen m	-97 513	-52 673,34	-44 840	54,02	-68 031,98	77,42
4101	KuEl-eläkemenoperustein	17 000	0,00	17 000	0,00	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-38 000	-18 570,83	-19 429	48,87	-35 964,75	51,64
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	1 058,49	-1 058	0,00	325,93	324,76
*	Eläkekulut	-118 513	-70 185,68	-48 327	59,22	-103 670,80	67,70
4151	Työnantajan sosiaaliturva	-4 326	-5 586,76	1 261	129,14	-4 657,15	119,96
4160	Työttömyysvakuutusmaks	-12 174	-6 693,33	-5 481	54,98	-11 356,69	58,94
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-2 585	-816,03	-1 769	31,57	-1 633,78	49,95
4185	Taloudellinen tuki	-346	-146,21	-200	42,26	-187,81	77,85

4190	Jaksotetut sosiaalivakuutu	0	125,71	-126	0,00	239,81	52,42
*	Muut henkilösivukulut	-19 431	-13 116,62	-6 314	67,50	-17 595,62	74,54
**	Henkilösivukulut yht	-137 944	-83 302,30	-54 642	60,39	-121 266,42	68,69
***	Henkilöstökulut yht.	-746 944	-493 618,95	-253 325	66,09	-721 654,08	68,40
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	-3 000	-823,37	-2 177	27,45	-4 748,65	17,34
4330	Asiakaspalvelujen ostot m	-500	0,00	-500	0,00	-240,00	0,00
4340	Toimistopalvelut	-500	-530,18	30	106,04	-896,47	59,14
4341	Asiantuntijapalvelut	-3 500	-1 101,00	-2 399	31,46	-3 543,50	31,07
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-977,00	-23	97,70	-1 137,32	85,90
4360	Postipalvelut	-100	-76,20	-24	76,20	-309,45	24,62
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-200	-131,45	-69	65,73	-243,61	53,96
4362	IT-palvelut	-1 000	-15,00	-985	1,50	-145,62	10,30
4363	IT-ohjelmisto- ja sovelluso	-4 000	-1 750,31	-2 250	43,76	-3 288,84	53,22
4370	Vakuutukset	-100	0,00	-100	0,00	-21,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-125,01	-75	62,51	-219,01	57,08
4410	Majoitus- ja ravitsemuspa	-3 000	-1 552,15	-1 448	51,74	-9 103,55	17,05
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-22 000	-4 205,76	-17 794	19,12	-22 646,15	18,57
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	0,00	-500	0,00	-200,45	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvel	-12 000	-2 582,94	-9 417	21,52	-1 329,64	194,26
4460	Muut palvelut	-200	-150,00	-50	75,00	-225,00	66,67
4488	Muut yhteistoimintaosuu	-400	0,00	-400	0,00	-5,32	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-21 828	-16 371,00	-5 457	75,00	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesul	-16 768	-12 575,97	-4 192	75,00	-20 163,00	62,37
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.p	-53 279	-39 959,28	-13 320	75,00	-35 222,00	113,45
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemu	-58 636	-43 976,97	-14 659	75,00	-59 393,82	74,04
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripa	0	-1 580,52	1 581	0,00	-11 318,97	13,96
44609	SIS Muut palvelut	-2 721	0,00	-2 721	0,00	0,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-205 432	-128 484,11	-76 948	62,54	-174 401,37	73,67
4500	Toimisto- ja koulutarvikke	-5 000	-1 247,86	-3 752	24,96	-3 492,16	35,73
4510	Kirjallisuus	-7 000	-3 658,94	-3 341	52,27	-7 831,92	46,72
4520	Elintarvikkeet	-200	-240,00	40	120,00	-519,08	46,24
4542	Hoitotarvikkeet	0	0,00	0	0,00	-130,46	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusainee	-100	-544,72	445	544,72	-474,25	114,86
4580	Kalusto	-2 000	0,00	-2 000	0,00	0,00	0,00
4600	Muu materiaali	-500	-342,74	-157	68,55	-1 568,21	21,86
4601	IT-laiteostot	-500	0,00	-500	0,00	-259,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-500	-908,97	409	181,79	-312,28	291,08
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 800	-6 943,23	-8 857	43,94	-14 587,36	47,60
4739	Muut avustukset kotitalou	-13 000	-8 040,00	-4 960	61,85	-7 680,00	104,69
4740	Avustukset yhteisöille	-100	-110,00	10	110,00	-114,00	96,49
*	Avustukset	-13 100	-8 150,00	-4 950	62,21	-7 794,00	104,57
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 000	-945,69	-1 054	47,28	-1 897,41	49,84
4841	IT-laitevuokrat	-1 000	-2 359,77	1 360	235,98	-2 124,51	111,07
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusv	-5 000	-1 433,09	-3 567	28,66	-1 476,25	97,08
4860	Muut vuokrat	0	-303,50	304	0,00	0,00	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000	-995,53	-1 004	49,78	-1 194,33	83,35
4900	Välilliset verot	-100	-40,42	-60	40,42	-80,08	50,47
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-27 527,44	0,00
*	Muut toimintakulut	-10 100	-6 078,00	-4 022	60,18	-34 300,02	17,72
****	TOIMINTAKULUT YHTEEN:	-991 376	-643 274,29	-348 102	64,89	-952 736,83	67,52
	TOIMINTAKATE	-961 376	-627 419,35	-333 957	65,26	-906 828,83	69,19
	Rahoitustuotot ja -kulut						

	VUOSIKATE	-961 376	-627 419,35	-333 957	65,26	-906 828,83	69,19
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmis	0	-331,29	331	0,00	-273,42	121,17
7150	Poistot koneista ja kalust	-11 701	-1 875,69	-9 825	16,03	-7 533,58	24,90
**	Suunn.mukaiset poistot	-11 701	-2 206,98	-9 494	18,86	-7 807,00	28,27
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-973 077	-629 626,33	-343 451	64,70	-914 635,83	68,84
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AI	-973 077	-629 626,33	-343 451	64,70	-914 635,83	68,84
Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				28.10.2020 22:53:26	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 28/10/20					
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
TA630	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	10 000	12 322,08	-2 322	123,22	0,00	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00	260,72	0,00
*	Myyntituotot	10 000	12 322,08	-2 322	123,22	260,72	4 726,17
3257	Hoitopäivähoitomaksut	242 300	96 611,12	145 689	39,87	245 813,12	39,30
3275	Muut opetus- ja kult.t.ma	0	100,00	-100	0,00	0,00	0,00
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	1 734,00	-1 734	0,00	1 445,00	120,00
*	Maksutuotot	242 300	98 445,12	143 855	40,63	247 258,12	39,81
3332	Muut tuet ja avustukset v	0	21 900,00	-21 900	0,00	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	21 900,00	-21 900	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0,00	0	0,00	-1 733,33	0,00
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00	576,27	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	0,05	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.k	0	0,00	0	0,00	-50,80	0,00
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	2 032,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,00	824,19	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEE	252 300	132 667,20	119 633	52,58	248 343,03	53,42
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palk	-1 695 534	-1 037 775,75	-657 758	61,21	-1 455 396,95	71,31
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-62 000	-110 203,08	48 203	177,75	-194 126,16	56,77
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-209 772	-181 411,56	-28 360	86,48	-161 421,96	112,38
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0,00	0	0,00	-8 435,77	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-33 390	-27 896,92	-5 493	83,55	-43 561,60	64,04
4060	Lomaraha	-150	-89 988,45	89 838	59 992,30	-64 737,16	139,01
4090	Jaksotetut palkat ja palkki	-6 000	52 751,89	-58 752	-879,20	-39 426,05	-133,80
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	25 082,52	-8 083	147,54	32 228,95	77,83
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0,00	2 270,63	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv	2 500	7 725,30	-5 225	309,01	15 015,76	51,45
**	Palkat ja palkkiot	-1 987 346	-1 361 716,05	-625 630	68,52	-1 917 590,31	71,01

	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen m	-338 119	-248 521,72	-89 597	73,50	-329 858,02	75,34
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen	-74 473	-69 621,57	-4 851	93,49	-85 114,08	81,80
4102	KuEl-VARHE maksu	0	0,00	0	0,00	941,70	0,00
4130	Jaksotetut eläkekulut	-700	8 882,01	-9 582	-1 268,86	-7 275,04	-122,09
*	Eläkekulut	-413 292	-309 261,28	-104 031	74,83	-421 305,44	73,41
4151	Työnantajan sosiaaliturva	-15 001	-19 304,17	4 303	128,69	-14 609,19	132,14
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-42 210	-23 409,93	-18 800	55,46	-36 570,93	64,01
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-8 961	-2 855,98	-6 105	31,87	-5 256,65	54,33
4185	Taloudellinen tuki	-1 200	-510,84	-689	42,57	-545,75	93,60
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	888,38	-888	0,00	328,75	270,23
*	Muut henkilösivukulut	-67 372	-45 192,54	-22 179	67,08	-56 653,77	79,77
**	Henkilösivukulut yht	-480 664	-354 453,82	-126 210	73,74	-477 959,21	74,16
***	Henkilöstökulut yht.	-2 468 010	-1 716 169,87	-751 840	69,54	-2 395 549,52	71,64
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	0	0,00	0	0,00	-11 471,80	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot m	0	0,00	0	0,00	-751,24	0,00
4340	Toimistopalvelut	-1 700	-946,38	-754	55,67	-1 480,22	63,94
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-350	-199,00	-151	56,86	-17,63	1 128,76
4360	Postipalvelut	-400	0,00	-400	0,00	-204,03	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-3 200	-1 756,00	-1 444	54,88	-2 885,41	60,86
4362	IT-palvelut	-2 100	-24 145,22	22 045	1 149,77	-2 001,70	1 206,24
4363	IT-ohjelmisto- ja sovelluso	-39 664	-3 881,60	-35 782	9,79	-30 446,37	12,75
4370	Vakuutukset	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 800	-3 229,02	-1 571	67,27	-5 830,99	55,38
4391	Rakennusten rakentamis-	-100	-72,50	-28	72,50	0,00	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitt	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-536,19	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 550	-132,76	-2 417	5,21	-1 175,13	11,30
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-6 550	-877,16	-5 673	13,39	-5 685,05	15,43
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-29 780	-13 469,66	-16 310	45,23	-23 985,66	56,16
4440	Opetus- ja kulttuuripalvel	-12 800	-4 548,85	-8 251	35,54	-20 049,07	22,69
4460	Muut palvelut	-1 200	-337,00	-863	28,08	-261,95	128,65
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-113 429	-85 071,60	-28 357	75,00	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesul	-66 514	-49 061,88	-17 452	73,76	-72 456,00	67,71
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.p	-171 229	-121 227,12	-50 002	70,80	-226 199,70	53,59
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemu	-341 953	-253 393,56	-88 559	74,10	-322 294,00	78,62
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripal	0	-153,65	154	0,00	-903,00	17,02
44609	SIS Muut palvelut	0	0,00	0	0,00	-240,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-799 319	-562 502,96	-236 816	70,37	-728 825,14	77,18
4500	Toimisto- ja koulutarvikke	-19 300	-10 801,56	-8 498	55,97	-13 868,64	77,88
4510	Kirjallisuus	-3 600	-2 441,81	-1 158	67,83	-3 369,84	72,46
4520	Elintarvikkeet	-1 850	-409,29	-1 441	22,12	-1 156,29	35,40
4530	Vaatteisto	-4 500	-2 014,33	-2 486	44,76	-4 255,23	47,34
4541	Lääkkeet	-150	0,00	-150	0,00	0,00	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-400	-261,45	-139	65,36	-230,04	113,65
4550	Siivous- ja puhdistusainee	-6 600	-6 080,36	-520	92,13	-6 639,84	91,57
4580	Kalusto	-13 050	-7 119,59	-5 930	54,56	-9 272,87	76,78
4600	Muu materiaali	-1 350	-626,37	-724	46,40	-3 132,65	19,99
4601	IT-laitteostot	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-550	-363,65	-186	66,12	-83,35	436,29
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51 450	-30 118,41	-21 332	58,54	-42 008,75	71,70
4700	Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-282 096,65	-27 953	90,98	-385 103,35	73,25
4705	Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-17 406,46	-4 794	78,41	-30 326,57	57,40
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-14 548,00	-43 652	25,00	-57 660,05	25,23
4734	Muut palvelusetelimenot	-303 226	-185 791,67	-117 434	61,27	-365 682,04	50,81

*	Avustukset	-693 676	-499 842,78	-193 833	72,06	-838 772,01	59,59
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-500	-4 633,60	4 134	926,72	0,00	0,00
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 000	-960,96	-2 039	32,03	-1 389,59	69,15
4841	IT-laitevuokrat	-2 800	-1 203,99	-1 596	43,00	-1 022,33	117,77
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusv	0	-343,24	343	0,00	0,00	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-8 500	-369,10	-8 131	4,34	-191,36	192,88
4900	Välilliset verot	0	-2 318,26	2 318	0,00	-4 189,30	55,34
4960	Pysyvien vastaavien myyn	0	0,00	0	0,00	-4 028,68	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-4 573,33	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-146 135,73	0,00
*	Muut toimintakulut	-14 800	-9 829,15	-4 971	66,41	-161 530,32	6,09
****	TOIMINTAKULUT YHTEEN:	-4 027 255	-2 818 463,17	-1 208 792	69,98	-4 166 685,74	67,64
	TOIMINTAKATE	-3 774 955	-2 685 795,97	-1 089 159	71,15	-3 918 342,71	68,54
	Rahoitustuotot ja -kulut						
6130	Viivästyskorot	0	-10,15	10	0,00	-20,54	49,42
*	Muut rahoitustuotot	0	-10,15	10	0,00	-20,54	49,42
6320	Viivästyskorot ja korotuks	0	-17,49	17	0,00	0,00	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-17,49	17	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KU	0	-27,64	28	0,00	-20,54	134,57
	VUOSIKATE	-3 774 955	-2 685 823,61	-1 089 131	71,15	-3 918 363,25	68,54
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmis	-7 584	-7 058,61	-525	93,07	-9 411,48	75,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-8 623	0,00	-8 623	0,00	-7 904,86	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-16 207	-7 058,61	-9 148	43,55	-17 316,34	40,76
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-3 791 162	-2 692 882,22	-1 098 280	71,03	-3 935 679,59	68,42
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AI	-3 791 162	-2 692 882,22	-1 098 280	71,03	-3 935 679,59	68,42
Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				28.10.2020 22:53:26	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 28/10/20					
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
LT60	Kasvatus ja koulutus lautakunt YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3010	Myyntituotot muilta	0	550,80	-551	0,00	440,64	125,00
3015	Myyntituotot kunnilta	46 000	21 401,28	24 599	46,52	70 055,29	30,55
3100	Kotikuntakorvaukset	135 500	150 885,00	-15 385	111,35	249 559,44	60,46
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00	298,72	0,00
30159	SIS Myyntituotot	0	0,00	0	0,00	-996,80	0,00
*	Myyntituotot	181 500	172 837,08	8 663	95,23	319 357,29	54,12
3257	Hoitopäivähoitomaksut	242 300	96 611,12	145 689	39,87	245 813,12	39,30

3270	Lukukausimaksut	0	0,00	0	0,00	30,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.ma	18 500	12 119,51	6 380	65,51	25 999,79	46,61
3294	Muut palvelumaksut	12 000	8 495,00	3 505	70,79	16 785,00	50,61
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	1 734,00	-1 734	0,00	1 445,00	120,00
*	Maksutuotot	272 800	118 959,63	153 840	43,61	290 072,91	41,01
3330	Muut tuet ja avustukset	115 700	0,00	115 700	0,00	0,00	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset v	0	257 800,55	-257 801	0,00	127 769,62	201,77
*	Tuet ja avustukset	115 700	257 800,55	-142 101	222,82	127 769,62	201,77
3410	Asuntojen vuokrat	0	0,00	0	0,00	83,00	0,00
3420	Muiden rakennusten vuok	0	0,00	0	0,00	526,95	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuo	0	0,00	0	0,00	-12,58	0,00
3460	Muut vuokratuotot	600	0,00	600	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	14 200	6 678,20	7 522	47,03	8 431,07	79,21
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00	22 325,63	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	3 791,30	0,00
3541	Vakutusyht.vahinkovak.k	0	146,00	-146	0,00	2,04	7 156,86
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	2 032,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	14 800	6 824,20	7 976	46,11	37 179,41	18,35
****	TOIMINTATUOTOT YHTEE	584 800	556 421,46	28 379	95,15	774 379,23	71,85
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palk	-5 888 634	-4 115 733,28	-1 772 901	69,89	-5 583 095,74	73,72
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-442 000	-417 918,81	-24 081	94,55	-681 618,75	61,31
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-799 232	-582 072,25	-217 160	72,83	-764 242,21	76,16
4003	Työllistämistuella palkatu	0	0,00	0	0,00	-8 435,77	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-40 140	-31 824,42	-8 316	79,28	-55 198,80	57,65
4050	Tuntiolettajien palkat	-1 200	0,00	-1 200	0,00	-1 882,36	0,00
4060	Lomarahat	-282 550	-345 924,76	63 375	122,43	-256 187,56	135,03
4070	Luottamushenkilöiden palk	-5 000	-3 271,16	-1 729	65,42	-4 065,50	80,46
4080	Työkorvaukset, tekijänoike	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4085	Muut palkkiot ulkopuolisil	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-600,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkki	-6 000	129 685,93	-135 686	-2 161,43	-99 154,81	-130,79
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	33 749,76	-16 750	198,53	64 939,67	51,97
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0,00	2 270,63	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv	2 500	58 192,05	-55 692	2 327,68	39 349,81	147,88
**	Palkat ja palkkiot	-7 446 256	-5 275 116,94	-2 171 139	70,84	-7 348 521,39	71,78
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen m	-893 138	-628 658,30	-264 480	70,39	-821 054,80	76,57
4101	KuEl-eläkemenuperusteinen	-51 973	-80 839,71	28 867	155,54	-97 507,32	82,91
4102	KuEl-VARHE maksu	-1 200	0,00	-1 200	0,00	1 280,82	0,00
4111	VaEl-maksu	-460 800	-305 452,04	-155 348	66,29	-443 475,46	68,88
4130	Jaksotetut eläkekulut	-700	21 859,15	-22 559	-3 122,74	-17 953,50	-121,75
*	Eläkekulut	-1 407 811	-993 090,90	-414 720	70,54	-1 378 710,26	72,03
4151	Työnantajan sosiaaliturva	-53 806	-73 133,67	19 328	135,92	-56 432,29	129,60
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-151 399	-88 455,70	-62 943	58,43	-139 520,72	63,40
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-32 119	-10 808,26	-21 311	33,65	-20 062,83	53,87
4185	Taloudellinen tuki	-4 304	-1 934,76	-2 369	44,95	-2 192,12	88,26
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutu	0	2 469,58	-2 470	0,00	111,87	2 207,54
*	Muut henkilösivukulut	-241 628	-171 862,81	-69 765	71,13	-218 096,09	78,80
**	Henkilösivukulut yht	-1 649 439	-1 164 953,71	-484 485	70,63	-1 596 806,35	72,96
***	Henkilöstökulut yht.	-9 095 695	-6 440 070,65	-2 655 624	70,80	-8 945 327,74	71,99
4300	Asiakaspalvelujen ostot va	-5 600	-3 600,00	-2 000	64,29	-2 890,00	124,57
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	-20 000	-10 476,35	-9 524	52,38	-41 386,57	25,31

4320	Asiakaspalvelujen ostot ku	-10 000	-7 728,00	-2 272	77,28	-11 006,00	70,22
4330	Asiakaspalvelujen ostot m	-1 100	0,00	-1 100	0,00	-1 049,30	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-110 000	-116 226,00	6 226	105,66	-105 669,00	109,99
4340	Toimistopalvelut	-5 000	-4 257,11	-743	85,14	-9 642,01	44,15
4341	Asiantuntijapalvelut	-23 100	-1 101,00	-21 999	4,77	-4 823,89	22,82
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 400	-1 645,70	-754	68,57	-2 094,05	78,59
4360	Postipalvelut	-1 570	-339,09	-1 231	21,60	-1 553,10	21,83
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-18 650	-12 872,32	-5 778	69,02	-17 277,82	74,50
4362	IT-palvelut	-9 400	-24 354,62	14 955	259,09	-5 086,67	478,79
4363	IT-ohjelmisto- ja sovelluso	-59 464	-16 343,71	-43 120	27,49	-45 275,44	36,10
4370	Vakuutukset	-100	-16,38	-84	16,38	-61,24	26,75
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-7 100	-3 402,28	-3 698	47,92	-6 855,46	49,63
4391	Rakennusten rakentamis-	-100	-316,14	216	316,14	-2 923,32	10,81
4401	Koneiden, kaluston ja laitt	-3 900	-1 214,76	-2 685	31,15	-2 101,90	57,79
4410	Majoitus- ja ravitsemuspa	-12 550	-2 512,04	-10 038	20,02	-17 202,82	14,60
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-463 350	-224 253,86	-239 096	48,40	-467 897,42	47,93
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 680	-13 469,66	-26 210	33,95	-29 187,91	46,15
4440	Opetus- ja kulttuuripalvel	-38 900	-10 258,93	-28 641	26,37	-37 504,58	27,35
4460	Muut palvelut	-3 700	-2 382,22	-1 318	64,38	-5 060,20	47,08
4488	Muut yhteistoimintaosuu	-400	0,00	-400	0,00	-5,32	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-47 200	0,00	-47 200	0,00	-120,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-277 230	-243 321,03	-33 909	87,77	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesul	-414 976	-310 408,20	-104 568	74,80	-446 951,00	69,45
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.p	-905 341	-617 686,09	-287 655	68,23	-1 147 974,70	53,81
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemu	-950 517	-710 344,68	-240 172	74,73	-963 819,82	73,70
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripa	0	-1 734,17	1 734	0,00	-12 688,97	13,67
44609	SIS Muut palvelut	-2 721	0,00	-2 721	0,00	-1 277,60	0,00
*	Palvelujen ostot	-3 434 049	-2 340 264,34	-1 093 785	68,15	-3 389 386,11	69,05
4500	Toimisto- ja koulutarvikke	-118 100	-76 362,56	-41 737	64,66	-90 240,41	84,62
4510	Kirjallisuus	-154 000	-123 435,02	-30 565	80,15	-147 316,34	83,79
4520	Elintarvikkeet	-9 495	-3 182,79	-6 312	33,52	-5 938,87	53,59
4530	Vaatteisto	-4 700	-2 043,20	-2 657	43,47	-5 648,91	36,17
4541	Lääkkeet	-600	-19,06	-581	3,18	-88,68	21,49
4542	Hoitotarvikkeet	-500	-585,47	85	117,09	-1 772,53	33,03
4550	Siivous- ja puhdistusainee	-11 800	-11 553,36	-247	97,91	-13 760,94	83,96
4572	Vesi	0	0,00	0	0,00	-103,55	0,00
4580	Kalusto	-26 250	-9 673,37	-16 577	36,85	-24 527,69	39,44
4600	Muu materiaali	-8 100	-4 619,93	-3 480	57,04	-10 047,12	45,98
4601	IT-laiteostot	-1 600	-406,50	-1 194	25,41	-1 594,00	25,50
4602	IT-tarvikeostot	-2 200	-3 851,31	1 651	175,06	-816,96	471,42
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvi	0	-670,21	670	0,00	-184,36	363,53
45719	SIS Sähkö	0	-2 222,49	2 222	0,00	0,00	0,00
45729	SIS Vesi	0	-68,76	69	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavar	-337 345	-238 694,03	-98 651	70,76	-302 040,36	79,03
4700	Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-282 096,65	-27 953	90,98	-385 103,35	73,25
4705	Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-17 406,46	-4 794	78,41	-30 326,57	57,40
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-14 548,00	-43 652	25,00	-57 660,05	25,23
4734	Muut palvelusetelimenot	-303 226	-185 791,67	-117 434	61,27	-365 682,04	50,81
4739	Muut avustukset kotitalou	-13 000	-8 040,00	-4 960	61,85	-7 680,00	104,69
4740	Avustukset yhteisöille	-2 540	-30 411,25	27 871	1 197,29	-40 065,20	75,90
4750	Avustukset liikelaitoksille	-40 300	0,00	-40 300	0,00	0,00	0,00
*	Avustukset	-749 516	-538 294,03	-211 222	71,82	-886 517,21	60,72
4820	Rak.- ja huoneistojen vuol	-60 500	-39 836,48	-20 664	65,85	-57 240,25	69,60
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-20 600	-6 920,45	-13 680	33,59	-17 098,78	40,47

4841	IT-laitevuokrat	-38 200	-33 086,14	-5 114	86,61	-29 374,86	112,63
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusv	-5 700	-14 965,70	9 266	262,56	-3 703,32	404,12
4860	Muut vuokrat	0	-303,50	304	0,00	0,00	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-37 500	-64 685,24	27 185	172,49	-25 568,80	252,99
48609	SIS Muut vuokrat	0	-1 196,42	1 196	0,00	0,00	0,00
4900	Välilliset verot	-3 200	-6 384,07	3 184	199,50	-12 464,01	51,22
4960	Pysyvien vastaavien myyn	0	0,00	0	0,00	-19 498,48	0,00
4970	Myyntisaamisten luottota	0	0,00	0	0,00	24,92	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-5 119,56	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-455 375,68	0,00
*	Muut toimintakulut	-165 700	-167 378,00	1 678	101,01	-625 418,82	26,76
****	TOIMINTAKULUT YHTEEN:	-13 782 305	-9 724 701,05	-4 057 604	70,56	-14 148 690,24	68,73
	TOIMINTAKATE	-13 197 505	-9 168 279,59	-4 029 225	69,47	-13 374 311,01	68,55
	Rahoitustuotot ja -kulut						
6130	Viivästyskorot	0	-10,15	10	0,00	-20,54	49,42
*	Muut rahoitustuotot	0	-10,15	10	0,00	-20,54	49,42
6320	Viivästyskorot ja korotuks	0	-17,49	17	0,00	0,00	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-17,49	17	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KU	0	-27,64	28	0,00	-20,54	134,57
	VUOSIKATE	-13 197 505	-9 168 307,23	-4 029 198	69,47	-13 374 331,55	68,55
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmis	-16 284	-11 500,83	-4 783	70,63	-18 266,98	62,96
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 081	-518,88	-562	48,00	-864,80	60,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-136 293	-37 121,04	-99 172	27,24	-123 825,66	29,98
**	Suunn.mukaiset poistot	-153 658	-49 140,75	-104 517	31,98	-142 957,44	34,37
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-13 351 163	-9 217 447,98	-4 133 715	69,04	-13 517 288,99	68,19
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AI	-13 351 163	-9 217 447,98	-4 133 715	69,04	-13 517 288,99	68,19