

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt		26.2.2021 21:39:45			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI		122020 VYÖRYTETTY 26/02/21			
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
TA600	Sivistystoimen hallinto YHTEI	Sis. Hallinnon ja kuraattoripalvelut					
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3010	Myyntituotot muilta	0	550,80	-551	0,00	440,64	125,00
3015	Myyntituotot kunnilta	36 000	102 079,66	-66 080	283,55	69 155,29	147,61
3100	Kotikuntakorvaukset	135 500	201 180,00	-65 680	148,47	249 559,44	80,61
*	Myyntituotot	171 500	303 810,46	-132 310	177,15	319 155,37	95,19
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 YHTEENSÄ	171 500	303 810,46	-132 310	177,15	319 811,62	95,00
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-141 000	-137 201,13	-3 799	97,31	-134 510,74	102,00
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4030	Erilliskorvaukset	0	-42,00	42	0,00	0,00	0,00
4060	Lomaraha	-8 400	-8 040,83	-359	95,72	-5 072,08	158,53
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-4 951,16	-49	99,02	-3 960,50	125,01
4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-600,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	531,57	-532	0,00	-4 658,01	-11,41
**	Palkat ja palkkiot	-155 400	-149 703,55	-5 696	96,33	-149 401,33	100,20
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-21 014	-21 098,40	84	100,40	-19 853,44	106,27
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-12 500	-15 069,48	2 569	120,56	-12 393,24	121,59
4102	KuEl-VARHE maksu	-1 200	0,00	-1 200	0,00	339,12	0,00
4111	VaEl-maksu	-4 300	-3 698,97	-601	86,02	-3 870,43	95,57
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	83,70	-84	0,00	-834,39	-10,03
*	Eläkekulut	-39 014	-39 783,15	769	101,97	-36 612,38	108,66
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-1 094	-1 978,10	884	180,81	-1 104,21	179,14
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 975	-2 302,26	-673	77,39	-2 632,09	87,47
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-631	-377,70	-253	59,86	-382,81	98,67
4185	Taloudellinen tuki	-85	-92,03	7	108,27	-64,04	143,71
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-47,92	48	0,00	-25,04	191,37
*	Muut henkilösivukulut	-4 785	-4 798,01	13	100,27	-4 208,19	114,02
**	Henkilösivukulut yht	-43 799	-44 581,16	782	101,79	-40 820,57	109,21
***	Henkilöstökulut yht.	-199 199	-194 284,71	-4 914	97,53	-190 221,90	102,14
4300	Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-5 000	-2 550,00	-2 450	51,00	-1 015,00	251,23
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-17 000	-5 717,90	-11 282	33,63	-25 166,12	22,72
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntaliitosta	-10 000	-8 979,20	-1 021	89,79	-11 006,00	81,58
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-500	0,00	-500	0,00	-58,06	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-110 000	-154 968,00	44 968	140,88	-105 669,00	146,65
4340	Toimistopalvelut	-100	-851,19	751	851,19	-2 793,59	30,47
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	-332,90	33	110,97	-175,43	189,76
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-800	-524,13	-276	65,52	-653,87	80,16
4362	IT-palvelut	-300	-678,39	378	226,13	-59,40	1 142,07
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-3 000	-1 343,22	-1 657	44,77	-2 029,05	66,20
4370	Vakuutukset	0	-16,38	16	0,00	0,00	0,00

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-881,27	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 000	-963,56	-2 036	32,12	-3 148,82	30,60
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 000	0,00	-1 000	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 095,00	-905	54,75	-3 907,00	28,03
4460	Muut palvelut	0	-100,00	100	0,00	-100,00	100,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-6 156	-6 156,00	0	100,00	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapa	-333	-333,00	0	100,00	-357,00	93,28
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-3 751	-2 180,19	-1 571	58,12	-2 528,00	86,24
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspa	0	-578,00	578	0,00	-2 377,80	24,31
*	Palvelujen ostot	-165 040	-187 367,06	22 327	113,53	-163 317,00	114,73
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-167,92	-132	55,97	-34,40	488,14
4510	Kirjallisuus	-300	-167,80	-132	55,93	-748,74	22,41
4520	Elintarvikkeet	-200	-16,20	-184	8,10	-24,47	66,20
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 tavarat	-2 100	-1 513,97	-586	72,09	-1 964,07	77,08
4740	Avustukset yhteisöille	0	-35 241,06	35 241	0,00	-35 832,20	98,35
4750	Avustukset liikelaitoksille	-40 300	0,00	-40 300	0,00	0,00	0,00
*	Avustukset	-40 300	-35 241,06	-5 059	87,45	-35 832,20	98,35
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-100	0,00	-100	0,00	-45,27	0,00
4841	IT-laitevuokrat	-100	-267,72	168	267,72	-135,81	197,13
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-811,34	811	0,00	0,00	0,00
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-6 347,68	0,00
*	Muut toimintakulut	-200	-1 079,06	879	539,53	-6 528,76	16,53
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-406 839	-419 485,86	12 647	103,11	-397 863,93	105,43
	TOIMINTAKATE	-235 339	-115 675,40	-119 664	49,15	-78 052,31	148,20

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				26.2.2021 21:39:45	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY 26/02/21					
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
TA610	Perusopetus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	0	900,00	-900	0,00	900,00	100,00
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	900,00	-900	0,00	-58,80	-1 530,61
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	100	0,00	100	0,00	4 777,98	0,00
3294	Muut palvelumaksut	12 000	12 260,00	-260	102,17	16 785,00	73,04
*	Maksutuotot	12 100	12 260,00	-160	101,32	21 562,98	56,86
3330	Muut tuet ja avustukset	103 700	-22 077,61	125 778	-21,29	0,00	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valti	0	125 688,85	-125 689	0,00	112 286,76	111,94
33909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	0	-90,00	90	0,00	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	103 700	103 521,24	179	99,83	112 286,76	92,19
3410	Asuntojen vuokrat	0	0,00	0	0,00	83,00	0,00
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	0,00	0	0,00	526,95	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuokra	0	-35,33	35	0,00	-12,58	280,84
3460	Muut vuokratuotot	600	0,00	600	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	14 600	3 679,39	10 921	25,20	10 270,95	35,82

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	Vakuutusyht.vahinkovak.korv	0	146,00	-146	0,00	52,84	276,31
*	Muut toimintatuotot	15 200	3 790,06	11 410	24,93	26 525,64	14,29
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 000	120 471,30	10 529	91,96	160 316,58	75,15
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 553 100	-3 525 234,63	-27 865	99,22	-3 508 727,50	100,47
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-315 000	-362 845,00	47 845	115,19	-390 162,14	93,00
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-577 460	-584 583,40	7 123	101,23	-602 040,25	97,10
4030	Erilliskorvaukset	-5 750	-7 112,84	1 363	123,70	-11 426,68	62,25
4050	Tuntiotettajien palkat	-1 200	-1 058,76	-141	88,23	-1 882,36	56,25
4060	Lomaraha	-242 000	-228 798,24	-13 202	94,54	-163 883,26	139,61
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	0	-52,50	53	0,00	-105,00	50,00
4080	Työkorvaukset, tekijänoikeudet	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	8 750,71	-8 751	0,00	-57 389,67	-15,25
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	22 399,47	-22 399	0,00	32 710,72	68,48
4240	Tapaturmakorvaukset	0	426,16	-426	0,00	0,00	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	64 523,36	-64 523	0,00	22 364,05	288,51
**	Palkat ja palkkiot	-4 694 510	-4 613 585,67	-80 924	98,28	-4 681 142,09	98,56
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-436 492	-426 679,91	-9 812	97,75	-403 311,36	105,79
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	18 000	0,00	18 000	0,00	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-418 500	-372 385,46	-46 115	88,98	-403 640,28	92,26
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	1 500,44	-1 500	0,00	-10 170,00	-14,75
*	Eläkekulut	-836 992	-797 564,93	-39 427	95,29	-817 121,64	97,61
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-33 385	-62 647,17	29 262	187,65	-36 061,74	173,72
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-94 040	-74 558,81	-19 481	79,28	-88 961,01	83,81
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 942	-12 310,53	-7 631	61,73	-12 789,59	96,25
4185	Taloudellinen tuki	-2 673	-2 987,72	315	111,77	-1 394,52	214,25
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-440,74	441	0,00	-431,65	102,11
*	Muut henkilösivukulut	-150 040	-152 944,97	2 905	101,94	-139 638,51	109,53
**	Henkilösivukulut yht	-987 032	-950 509,90	-36 522	96,30	-956 760,15	99,35
***	Henkilöstökulut yht.	-5 681 542	-5 564 095,57	-117 446	97,93	-5 637 902,24	98,69
4300	Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-600	-1 050,00	450	175,00	-1 875,00	56,00
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunnalta	0	-4 632,00	4 632	0,00	0,00	0,00
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntajärjestöiltä	0	-4 278,00	4 278	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-100	-258,32	158	258,32	0,00	0,00
4340	Toimistopalvelut	-2 700	-6 428,02	3 728	238,07	-4 471,73	143,75
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	-1 527,97	758	198,44	-864,19	176,81
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-14 450	-14 120,81	-329	97,72	-13 494,93	104,64
4362	IT-palvelut	-6 000	-10 799,36	4 799	179,99	-2 879,95	374,98
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-12 800	-13 368,18	568	104,44	-9 511,18	140,55
4370	Vakuutukset	0	0,00	0	0,00	-90,24	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 100	-48,25	-2 052	2,30	-805,46	5,99
4391	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-243,64	244	0,00	-2 923,32	8,33
4401	Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat	-2 900	-2 022,01	-878	69,72	-1 565,71	129,14
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-6 000	-1 144,03	-4 856	19,07	-6 042,87	18,93
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-431 800	-330 717,48	-101 083	76,59	-436 417,40	75,78
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-8 400	-56,53	-8 343	0,67	-5 001,80	1,13
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 100	-4 081,94	-8 018	33,74	-12 218,87	33,41

4460	Muut palvelut	-2 300	-2 097,20	-203	91,18	-4 473,25	46,88
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	-47 200	0,00	-47 200	0,00	-120,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-135 817	-183 015,24	47 198	134,75	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapa	-331 361	-331 360,80	0	100,00	-353 975,00	93,61
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-677 082	-575 976,62	-101 105	85,07	-884 025,00	65,15
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspa	-549 928	-549 928,20	0	100,00	-579 754,20	94,86
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0,00	0	0,00	-467,00	0,00
44609	SIS Muut palvelut	0	-2 313,60	2 314	0,00	-1 037,60	222,98
*	Palvelujen ostot	-2 264 258	-2 039 937,90	-224 320	90,09	-2 322 842,60	87,82
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93 500	-89 903,37	-3 597	96,15	-72 845,21	123,42
4510	Kirjallisuus	-143 100	-119 030,02	-24 070	83,18	-135 365,84	87,93
4520	Elintarvikkeet	-7 245	-3 306,96	-3 938	45,64	-4 239,03	78,01
4530	Vaatteisto	-200	-28,87	-171	14,44	-1 393,68	2,07
4541	Lääkkeet	-450	-102,53	-347	22,78	-88,68	115,62
4542	Hoitotarvikkeet	-100	-714,71	615	714,71	-1 412,03	50,62
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-5 100	-6 335,98	1 236	124,23	-6 646,85	95,32
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	-63,12	63	0,00	0,00	0,00
4572	Vesi	0	0,00	0	0,00	-103,55	0,00
4580	Kalusto	-11 000	-6 351,29	-4 649	57,74	-15 254,82	41,63
4600	Muu materiaali	-5 250	-4 526,30	-724	86,22	-4 189,80	108,03
4601	IT-laitteostot	-1 000	-406,50	-594	40,65	-1 335,00	30,45
4602	IT-tarvikeostot	-1 050	-2 570,90	1 521	244,85	-421,33	610,19
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvikke	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 tavarat	-267 995	-236 302,01	-31 693	88,17	-243 480,18	97,05
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 vuokrat	-60 000	-48 132,88	-11 867	80,22	-57 240,25	84,09
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-15 500	-6 951,98	-8 548	44,85	-13 766,51	50,50
4841	IT-laittevuokrat	-34 300	-38 649,37	4 349	112,68	-26 092,21	148,13
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-700	-12 790,53	12 091	1 827,22	-2 227,07	574,32
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-27 000	-66 549,30	39 549	246,48	-24 183,11	275,19
48609	SIS Muut vuokrat	0	-1 196,42	1 196	0,00	0,00	0,00
4900	Välilliset verot	-3 100	-6 469,35	3 369	208,69	-8 194,63	78,95
4960	Pysyvien vastaavien myyntita	0	0,00	0	0,00	-15 469,80	0,00
4970	Myyntisaamisten luottotappio	0	-152,92	153	0,00	24,92	-613,64
4980	Muut kulut	0	-1 569,02	1 569	0,00	-546,23	287,25
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-275 364,83	0,00
*	Muut toimintakulut	-140 600	-182 461,77	41 862	129,77	-423 059,72	43,13
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 356 835	-8 026 564,25	-330 271	96,05	-8 631 403,74	92,99
	TOIMINTAKATE	-8 225 835	-7 906 092,95	-319 742	96,11	-8 471 087,16	93,33
Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				26.2.2021 21:39:45	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY 26/02/21					
		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.maks.	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 valti	0	5 221,74	-5 222	0,00	15 482,86	33,73
*	Tuet ja avustukset	12 000	5 221,74	6 778	43,51	15 482,86	33,73
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	-400	-352,80	-47	88,20	-106,55	331,11
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	-352,80	-47	88,20	9 173,33	-3,85
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 000	16 888,45	13 112	56,29	45 908,00	36,79
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-499 000	-473 910,53	-25 089	94,97	-484 460,55	97,82
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-65 000	-56 095,22	-8 905	86,30	-97 330,45	57,63
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-12 000	-5 412,22	-6 588	45,10	-180,00	3 006,79
4030	Erilliskorvaukset	-1 000	-134,81	-865	13,48	-210,52	64,04
4060	Lomaraha	-32 000	-22 628,02	-9 372	70,71	-22 495,06	100,59
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	154,32	-154	0,00	2 318,92	6,65
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	1 764,64	-1 765	0,00	1 970,00	89,58
**	Palkat ja palkkiot	-609 000	-556 261,84	-52 738	91,34	-600 387,66	92,65
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maks	-97 513	-71 089,71	-26 423	72,90	-68 031,98	104,49
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen r	17 000	0,00	17 000	0,00	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-38 000	-24 108,50	-13 892	63,44	-35 964,75	67,03
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	18,46	-18	0,00	325,93	5,66
*	Eläkekulut	-118 513	-95 179,75	-23 333	80,31	-103 670,80	91,81
4151	Työnantajan sosiaaliturvamak	-4 326	-7 467,09	3 141	172,61	-4 657,15	160,34
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 174	-8 802,20	-3 372	72,30	-11 356,69	77,51
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 585	-1 444,91	-1 140	55,90	-1 633,78	88,44
4185	Taloudellinen tuki	-346	-351,22	5	101,51	-187,81	187,01
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusm	0	-69,83	70	0,00	239,81	-29,12
*	Muut henkilösivukulut	-19 431	-18 135,25	-1 296	93,33	-17 595,62	103,07
**	Henkilösivukulut yht	-137 944	-113 315,00	-24 629	82,15	-121 266,42	93,44
***	Henkilöstökulut yht.	-746 944	-669 576,84	-77 367	89,64	-721 654,08	92,78
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-3 000	-2 206,56	-793	73,55	-4 748,65	46,47
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilt	-500	0,00	-500	0,00	-240,00	0,00
4340	Toimistopalvelut	-500	-960,72	461	192,14	-896,47	107,17
4341	Asiantuntijapalvelut	-3 500	-1 101,00	-2 399	31,46	-3 543,50	31,07
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50,00	50	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-977,00	-23	97,70	-1 137,32	85,90
4360	Postipalvelut	-100	-183,57	84	183,57	-309,45	59,32
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-200	-199,06	-1	99,53	-243,61	81,71
4362	IT-palvelut	-1 000	-1 972,10	972	197,21	-145,62	1 354,28
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-4 000	-2 573,77	-1 426	64,34	-3 288,84	78,26
4370	Vakuutukset	-100	0,00	-100	0,00	-21,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-200	-125,01	-75	62,51	-219,01	57,08
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel	-3 000	-1 639,87	-1 360	54,66	-9 103,55	18,01
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-22 000	-4 469,40	-17 531	20,32	-22 646,15	19,74
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	0,00	-500	0,00	-200,45	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	-1 419,94	-10 580	11,83	-1 329,64	106,79
4460	Muut palvelut	-200	-150,00	-50	75,00	-225,00	66,67
4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-400	0,00	-400	0,00	-5,32	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-21 828	-21 828,00	0	100,00	0,00	0,00

43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapa	-16 768	-16 767,96	0	100,00	-20 163,00	83,16
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-53 279	-45 931,04	-7 348	86,21	-35 222,00	130,40
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspa	-58 636	-58 635,96	0	100,00	-59 393,82	98,72
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	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	-162 771,48	-42 661	79,23	-174 401,37	93,33
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	-5 087,10	87	101,74	-3 492,16	145,67
4510	Kirjallisuus	-7 000	-3 886,72	-3 113	55,52	-7 831,92	49,63
4520	Elintarvikkeet	-200	-349,33	149	174,67	-519,08	67,30
4542	Hoitotarvikkeet	0	0,00	0	0,00	-130,46	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-744,72	645	744,72	-474,25	157,03
4580	Kalusto	-2 000	-1 058,06	-942	52,90	0,00	0,00
4600	Muu materiaali	-500	-644,60	145	128,92	-1 568,21	41,10
4601	IT-laitteostot	-500	0,00	-500	0,00	-259,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-500	-980,97	481	196,19	-312,28	314,13
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 800	-12 751,50	-3 049	80,71	-14 587,36	87,41
4739	Muut avustukset kotitalouksil	-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	-1 260,92	-739	63,05	-1 897,41	66,45
4841	IT-laittevuokrat	-1 000	-3 268,42	2 268	326,84	-2 124,51	153,84
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-5 000	-1 433,09	-3 567	28,66	-1 476,25	97,08
4860	Muut vuokrat	0	-470,51	471	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	-66,88	-33	66,88	-80,08	83,52
93000	Vyörytysmenot	0	0,00	0	0,00	-27 527,44	0,00
*	Muut toimintakulut	-10 100	-7 495,35	-2 605	74,21	-34 300,02	21,85
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-991 376	-860 745,17	-130 631	86,82	-952 736,83	90,34
	TOIMINTAKATE	-961 376	-843 856,72	-117 519	87,78	-906 828,83	93,06

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				26.2.2021 21:39:45	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY 26/02/21					
		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	1,75	-2	0,00	260,72	0,67
*	Myyntituotot	10 000	12 323,83	-2 324	123,24	260,72	4 726,84
3257	Hoitopäivähoitomaksut	242 300	201 197,13	41 103	83,04	245 813,12	81,85
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	100,00	-100	0,00	0,00	0,00
3294	Muut palvelumaksut	0	-232,09	232	0,00	0,00	0,00
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	2 458,86	-2 459	0,00	1 445,00	170,16
*	Maksutuotot	242 300	203 523,90	38 776	84,00	247 258,12	82,31
3332	Muut tuet ja avustukset valti	0	10 337,30	-10 337	0,00	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	10 337,30	-10 337	0,00	0,00	0,00
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	-70,00	70	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.korv	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	-70,00	70	0,00	824,19	-8,49
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	252 300	226 115,03	26 185	89,62	248 343,03	91,05
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 695 534	-1 398 366,15	-297 168	82,47	-1 455 396,95	96,08
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-62 000	-141 906,96	79 907	228,88	-194 126,16	73,10
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-209 772	-305 791,95	96 020	145,77	-161 421,96	189,44
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0,00	0	0,00	-8 435,77	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-33 390	-41 075,08	7 685	123,02	-43 561,60	94,29
4060	Lomaraha	-150	-90 043,02	89 893	#####	-64 737,16	139,09
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 000	2,31	-6 002	-0,04	-39 426,05	-0,01
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	31 521,73	-14 522	185,42	32 228,95	97,81
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0,00	2 270,63	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	2 500	13 361,57	-10 862	534,46	15 015,76	88,98
**	Palkat ja palkkiot	-1 987 346	-1 932 297,55	-55 048	97,23	-1 917 590,31	100,77
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-338 119	-339 500,92	1 382	100,41	-329 858,02	102,92
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-74 473	-93 523,62	19 051	125,58	-85 114,08	109,88
4102	KuEl-VARHE maksu	0	0,00	0	0,00	941,70	0,00
4130	Jaksotetut eläkekulut	-700	17,20	-717	-2,46	-7 275,04	-0,24
*	Eläkekulut	-413 292	-433 007,34	19 715	104,77	-421 305,44	102,78
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-15 001	-26 316,38	11 315	175,43	-14 609,19	180,14
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-42 210	-31 487,21	-10 723	74,60	-36 570,93	86,10
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-8 961	-5 175,04	-3 786	57,75	-5 256,65	98,45
4185	Taloudellinen tuki	-1 200	-1 255,34	55	104,61	-545,75	230,02
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-783,77	784	0,00	328,75	-238,41
*	Muut henkilösivukulut	-67 372	-65 017,74	-2 354	96,51	-56 653,77	114,76
**	Henkilösivukulut yht	-480 664	-498 025,08	17 361	103,61	-477 959,21	104,20
***	Henkilöstökulut yht.	-2 468 010	-2 430 322,63	-37 687	98,47	-2 395 549,52	101,45
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunnalta	0	0,00	0	0,00	-11 471,80	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	0,00	0	0,00	-751,24	0,00
4340	Toimistopalvelut	-1 700	-1 499,36	-201	88,20	-1 480,22	101,29
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-350	-199,00	-151	56,86	-17,63	1 128,76
4360	Postipalvelut	-400	-862,69	463	215,67	-204,03	422,83
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-3 200	-2 333,16	-867	72,91	-2 885,41	80,86
4362	IT-palvelut	-2 100	-7 314,72	5 215	348,32	-2 001,70	365,43
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-39 664	-23 758,25	-15 906	59,90	-30 446,37	78,03
4370	Vakuutukset	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 800	-4 179,29	-621	87,07	-5 830,99	71,67
4391	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	-100	-72,50	-28	72,50	0,00	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-536,19	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 550	-132,76	-2 417	5,21	-1 175,13	11,30
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 550	-1 256,88	-5 293	19,19	-5 685,05	22,11
4430	Sosiaali- ja terv. palvelut	-29 780	-20 052,48	-9 728	67,34	-23 985,66	83,60
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 800	-5 308,85	-7 491	41,48	-20 049,07	26,48
4460	Muut palvelut	-1 200	-547,53	-652	45,63	-261,95	209,02
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-113 429	-113 428,80	0	100,00	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-66 514	-65 415,84	-1 098	98,35	-72 456,00	90,28
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-171 229	-160 788,02	-10 441	93,90	-226 199,70	71,08
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-341 953	-337 858,08	-4 095	98,80	-322 294,00	104,83
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut	0	-873,65	874	0,00	-903,00	96,75

44609	SIS Muut palvelut	0	-248,00	248	0,00	-240,00	103,33
*	Palvelujen ostot	-799 319	-746 129,86	-53 189	93,35	-728 825,14	102,37
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 300	-19 455,85	156	100,81	-13 868,64	140,29
4510	Kirjallisuus	-3 600	-2 865,06	-735	79,59	-3 369,84	85,02
4520	Elintarvikkeet	-1 850	-705,63	-1 144	38,14	-1 156,29	61,03
4530	Vaatteisto	-4 500	-4 805,38	305	106,79	-4 255,23	112,93
4541	Lääkkeet	-150	0,00	-150	0,00	0,00	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-400	-510,95	111	127,74	-230,04	222,11
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-6 600	-8 021,65	1 422	121,54	-6 639,84	120,81
4580	Kalusto	-13 050	-12 786,87	-263	97,98	-9 272,87	137,90
4600	Muu materiaali	-1 350	-1 474,46	124	109,22	-3 132,65	47,07
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 tavarat	-51 450	-50 989,50	-461	99,11	-42 008,75	121,38
4700	Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-364 148,06	54 098	117,45	-385 103,35	94,56
4705	Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-25 397,12	3 197	114,40	-30 326,57	83,75
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-19 022,88	-39 177	32,69	-57 660,05	32,99
4734	Muut palvelusetelimenot	-303 226	-323 524,83	20 299	106,69	-365 682,04	88,47
*	Avustukset	-693 676	-732 092,89	38 417	105,54	-838 772,01	87,28
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-500	-7 587,20	7 087	1 517,44	0,00	0,00
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 000	-1 281,28	-1 719	42,71	-1 389,59	92,21
4841	IT-laittevuokrat	-2 800	-1 797,89	-1 002	64,21	-1 022,33	175,86
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-343,24	343	0,00	0,00	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-8 500	-535,24	-7 965	6,30	-191,36	279,70
4900	Välilliset verot	0	-3 305,97	3 306	0,00	-4 189,30	78,91
4960	Pysyvien vastaavien myyntita	0	0,00	0	0,00	-4 028,68	0,00
4970	Myyntisaamisten luottotappio	0	-10,00	10	0,00	0,00	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	-14 860,82	61	100,41	-161 530,32	9,20
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 027 255	-3 974 395,70	-52 859	98,69	-4 166 685,74	95,39
	TOIMINTAKATE	-3 774 955	-3 748 280,67	-26 674	99,29	-3 918 342,71	95,66

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				26.2.2021 21:39:45	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY 26/02/21					
		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	115 301,74	-69 302	250,66	70 055,29	164,59
3100	Kotikuntakorvaukset	135 500	201 180,00	-65 680	148,47	249 559,44	80,61
3140	Muut myyntituotot	0	1,75	-2	0,00	298,72	0,59
30159	SIS Myyntituotot	0	0,00	0	0,00	-996,80	0,00
*	Myyntituotot	181 500	317 034,29	-135 534	174,67	319 357,29	99,27
3257	Hoitopäivähoitomaksut	242 300	201 197,13	41 103	83,04	245 813,12	81,85
3270	Lukukausimaksut	0	0,00	0	0,00	30,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	18 500	12 119,51	6 380	65,51	25 999,79	46,61
3294	Muut palvelumaksut	12 000	12 027,91	-28	100,23	16 785,00	71,66
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	2 458,86	-2 459	0,00	1 445,00	170,16

*	Maksutuotot	272 800	227 803,41	44 997	83,51	290 072,91	78,53
3330	Muut tuet ja avustukset	115 700	-22 077,61	137 778	-19,08	0,00	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valti	0	141 247,89	-141 248	0,00	127 769,62	110,55
33909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	0	-90,00	90	0,00	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	115 700	119 080,28	-3 380	102,92	127 769,62	93,20
3410	Asuntojen vuokrat	0	0,00	0	0,00	83,00	0,00
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	-70,00	70	0,00	526,95	-13,28
3450	Koneiden ja laitteiden vuokra	0	-35,33	35	0,00	-12,58	280,84
3460	Muut vuokratuotot	600	0,00	600	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	14 200	3 326,59	10 873	23,43	8 431,07	39,46
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.korv	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	3 367,26	11 433	22,75	37 179,41	9,06
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584 800	667 285,24	-82 485	114,10	774 379,23	86,17
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5 888 634	-5 534 712,44	-353 922	93,99	-5 583 095,74	99,13
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-442 000	-560 847,18	118 847	126,89	-681 618,75	82,28
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-799 232	-895 787,57	96 556	112,08	-764 242,21	117,21
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0,00	0	0,00	-8 435,77	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-40 140	-48 364,73	8 225	120,49	-55 198,80	87,62
4050	Tuntiopettajien palkat	-1 200	-1 058,76	-141	88,23	-1 882,36	56,25
4060	Lomaraha	-282 550	-349 510,11	66 960	123,70	-256 187,56	136,43
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-5 003,66	4	100,07	-4 065,50	123,08
4080	Työkorvaukset, tekijänoikeudet	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-600,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 000	9 438,91	-15 439	-157,32	-99 154,81	-9,52
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	17 000	53 921,20	-36 921	317,18	64 939,67	83,03
4240	Tapaturmakorvaukset	0	426,16	-426	0,00	2 270,63	18,77
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	2 500	79 649,57	-77 150	3 185,98	39 349,81	202,41
**	Palkat ja palkkiot	-7 446 256	-7 251 848,61	-194 407	97,39	-7 348 521,39	98,68
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-893 138	-858 368,94	-34 769	96,11	-821 054,80	104,54
4101	KuEl-eläkemenuoperusteinen maksu	-51 973	-108 593,10	56 620	208,94	-97 507,32	111,37
4102	KuEl-VARHE maksu	-1 200	0,00	-1 200	0,00	1 280,82	0,00
4111	VaEl-maksu	-460 800	-400 192,93	-60 607	86,85	-443 475,46	90,24
4130	Jaksotetut eläkekulut	-700	1 619,80	-2 320	-231,40	-17 953,50	-9,02
*	Eläkekulut	-1 407 811	-1 365 535,17	-42 276	97,00	-1 378 710,26	99,04
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-53 806	-98 408,74	44 603	182,90	-56 432,29	174,38
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-151 399	-117 150,48	-34 249	77,38	-139 520,72	83,97
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-32 119	-19 308,18	-12 811	60,11	-20 062,83	96,24
4185	Taloudellinen tuki	-4 304	-4 686,31	382	108,88	-2 192,12	213,78
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-1 342,26	1 342	0,00	111,87	-1 199,84
*	Muut henkilösivukulut	-241 628	-240 895,97	-732	99,70	-218 096,09	110,45
**	Henkilösivukulut yht	-1 649 439	-1 606 431,14	-43 008	97,39	-1 596 806,35	100,60
***	Henkilöstökulut yht.	-9 095 695	-8 858 279,75	-237 415	97,39	-8 945 327,74	99,03
4300	Asiakaspalvelujen ostot valti	-5 600	-3 600,00	-2 000	64,29	-2 890,00	124,57
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-20 000	-12 556,46	-7 444	62,78	-41 386,57	30,34
4320	Asiakaspalvelujen ostot kunta	-10 000	-13 257,20	3 257	132,57	-11 006,00	120,45
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilt	-1 100	-258,32	-842	23,48	-1 049,30	24,62
4339	Kotikuntakorvaukset	-110 000	-154 968,00	44 968	140,88	-105 669,00	146,65

4340	Toimistopalvelut	-5 000	-9 739,29	4 739	194,79	-9 642,01	101,01
4341	Asiantuntijapalvelut	-23 100	-1 101,00	-21 999	4,77	-4 823,89	22,82
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50,00	50	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 400	-1 645,70	-754	68,57	-2 094,05	78,59
4360	Postipalvelut	-1 570	-2 907,13	1 337	185,17	-1 553,10	187,18
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-18 650	-17 177,16	-1 473	92,10	-17 277,82	99,42
4362	IT-palvelut	-9 400	-20 764,57	11 365	220,90	-5 086,67	408,22
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-59 464	-41 043,42	-18 421	69,02	-45 275,44	90,65
4370	Vakuutukset	-100	-16,38	-84	16,38	-61,24	26,75
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvel	-7 100	-4 352,55	-2 747	61,30	-6 855,46	63,49
4391	Rakennusten rakentamis- ja k	-100	-316,14	216	316,14	-2 923,32	10,81
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 900	-2 022,01	-1 878	51,85	-2 101,90	96,20
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel	-12 550	-2 916,66	-9 633	23,24	-17 202,82	16,95
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-463 350	-337 407,32	-125 943	72,82	-467 897,42	72,11
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 680	-20 109,01	-19 571	50,68	-29 187,91	68,90
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-38 900	-11 905,73	-26 994	30,61	-37 504,58	31,74
4460	Muut palvelut	-3 700	-2 894,73	-805	78,24	-5 060,20	57,21
4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-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	-324 428,04	47 198	117,02	0,00	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapa	-414 976	-413 877,60	-1 098	99,74	-446 951,00	92,60
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-905 341	-784 875,87	-120 465	86,69	-1 147 974,70	68,37
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspa	-950 517	-947 000,24	-3 517	99,63	-963 819,82	98,25
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	-2 454,17	2 454	0,00	-12 688,97	19,34
44609	SIS Muut palvelut	-2 721	-2 561,60	-159	94,14	-1 277,60	200,50
*	Palvelujen ostot	-3 434 049	-3 136 206,30	-297 843	91,33	-3 389 386,11	92,53
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-118 100	-114 614,24	-3 486	97,05	-90 240,41	127,01
4510	Kirjallisuus	-154 000	-125 949,60	-28 050	81,79	-147 316,34	85,50
4520	Elintarvikkeet	-9 495	-4 378,12	-5 117	46,11	-5 938,87	73,72
4530	Vaatteisto	-4 700	-4 834,25	134	102,86	-5 648,91	85,58
4541	Lääkkeet	-600	-102,53	-497	17,09	-88,68	115,62
4542	Hoitotarvikkeet	-500	-1 225,66	726	245,13	-1 772,53	69,15
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-11 800	-15 102,35	3 302	127,99	-13 760,94	109,75
4560	Poltto- ja voiteluaineet	0	-63,12	63	0,00	0,00	0,00
4572	Vesi	0	0,00	0	0,00	-103,55	0,00
4580	Kalusto	-26 250	-20 907,35	-5 343	79,65	-24 527,69	85,24
4600	Muu materiaali	-8 100	-7 032,85	-1 067	86,83	-10 047,12	70,00
4601	IT-laiteostot	-1 600	-406,50	-1 194	25,41	-1 594,00	25,50
4602	IT-tarvikeostot	-2 200	-3 978,95	1 779	180,86	-816,96	487,04
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvikke	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 tavarat	-337 345	-301 556,98	-35 788	89,39	-302 040,36	99,84
4700	Lasten kotihoidon tuki	-310 050	-364 148,06	54 098	117,45	-385 103,35	94,56
4705	Yksityisen hoidon tuki	-22 200	-25 397,12	3 197	114,40	-30 326,57	83,75
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-58 200	-19 022,88	-39 177	32,69	-57 660,05	32,99
4734	Muut palvelusetelimenot	-303 226	-323 524,83	20 299	106,69	-365 682,04	88,47
4739	Muut avustukset kotitalouksil	-13 000	-8 040,00	-4 960	61,85	-7 680,00	104,69
4740	Avustukset yhteisöille	-2 540	-39 118,06	36 578	1 540,08	-40 065,20	97,64
4750	Avustukset liikelaitoksille	-40 300	0,00	-40 300	0,00	0,00	0,00
*	Avustukset	-749 516	-779 250,95	29 735	103,97	-886 517,21	87,90
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60 500	-55 720,08	-4 780	92,10	-57 240,25	97,34
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-20 600	-9 494,18	-11 106	46,09	-17 098,78	55,53
4841	IT-laitevuokrat	-38 200	-43 983,40	5 783	115,14	-29 374,86	149,73

