

## Haapaveden kaupunki

## Pääbudjetti

## INTIME/Talouden Suunnittelu

## 112 Tulosalue: TA600 Sivistystoimen hallinto

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
3010 Myyntituotot muilta	551				
3015 Myyntituotot kunnilta	102 079	48 000	58 000	20,8	10 000
3100 Kotikuntakorvaukset	201 180	140 000	140 000		
<b>Myyntituotot</b>	<b>303 810</b>	<b>188 000</b>	<b>198 000</b>	<b>5,3</b>	<b>10 000</b>
3294 Muut palvelumaksut					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>303 810</b>	<b>188 000</b>	<b>198 000</b>	<b>5,3</b>	<b>10 000</b>
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-137 202	-144 000	-182 000	26,4	-38 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot			-500		-500
4030 Erilliskorvaukset	-42				
4060 Lomarahat	-8 041	-8 200	-11 100	35,4	-2 900
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 951	-6 000	-6 000		
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille		-1 000	-500	-50,0	500
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	531				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-149 705</b>	<b>-159 200</b>	<b>-200 100</b>	<b>25,7</b>	<b>-40 900</b>
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-21 098	-23 975	-29 951	24,9	-5 976
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-15 069	-14 500	-15 000	3,4	-500
4111 VaEl-maksu	-3 699	-3 900	-4 100	5,1	-200
4130 Jaksotetut eläkekulut	84				
<b>Eläkekulut</b>	<b>-39 782</b>	<b>-42 375</b>	<b>-49 051</b>	<b>15,8</b>	<b>-6 676</b>
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 978	-2 119	-2 694	27,1	-575
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 302	-3 348	-3 678	9,9	-330
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-378	-430	-563	30,9	-133
4185 Taloudellinen tuki	-92	-76	-67	-11,8	9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-48				
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-4 798</b>	<b>-5 973</b>	<b>-7 002</b>	<b>17,2</b>	<b>-1 029</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-2 550	-5 000	-5 000		
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnalta	-5 718	-23 000	-10 000	-56,5	13 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä	-8 979	-12 500	-6 000	-52,0	6 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-1 000	-1 000		
4339 Kotikuntakorvaukset	-154 968	-155 000	-175 000	12,9	-20 000
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-851	-1 000	-1 000		
4341 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000		
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1 000	-1 000		
4360 Postipalvelut	-333	-500	-500		

4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-524	-900	-1 000	11,1	-100
4362 IT-palvelut	-679	-600	-750	25,0	-150
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-1 343	-2 850	-3 350	17,5	-500
4370 Vakuutukset	-16	-100	-100		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-1 500	-1 500		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-964	-3 000	-3 100	3,3	-100
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut		-500	-100	-80,0	400
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 095	-2 000	-2 000		
4460 Muut palvelut	-100				
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-6 156	-6 192	-8 065	30,2	-1 873
43809 SIS Puhtaanaapito- ja pesulapalvelut	-333	-933	-873	-6,4	60
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-2 180	-4 693	-5 278	12,5	-585
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-578				
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-187 367</b>	<b>-223 268</b>	<b>-226 616</b>	<b>1,5</b>	<b>-3 348</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-168	-600	-300	-50,0	300
4510 Kirjallisuus	-168	-1 100	-1 200	9,1	-100
4520 Elintarvikkeet	-16	-100	-100		
4580 Kalusto	-711	-200	-500	150,0	-300
4600 Muu materiaali	-387	-1 500	-1 000	-33,3	500
4602 IT-tarvikeostot	-63	-200	-100	-50,0	100
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 513</b>	<b>-3 700</b>	<b>-3 200</b>	<b>-13,5</b>	<b>500</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-35 241	-33 000	-66 000	100,0	-33 000
<b>Avustukset</b>	<b>-35 241</b>	<b>-33 000</b>	<b>-66 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-33 000</b>
4841 IT-laitevuokrat	-268	-1 450	-1 800	24,1	-350
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat	-811	-500	-500		
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 079</b>	<b>-1 950</b>	<b>-2 300</b>	<b>17,9</b>	<b>-350</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-419 485</b>	<b>-469 466</b>	<b>-554 269</b>	<b>18,1</b>	<b>-84 803</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-115 675</b>	<b>-281 466</b>	<b>-356 269</b>	<b>26,6</b>	<b>-74 803</b>
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------

#### Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

6320 Viivästyskorot ja korotukset

Muut rahoituskulut

<b>VUOSIKATE</b>	<b>-115 675</b>	<b>-281 466</b>	<b>-356 269</b>	<b>26,6</b>	<b>-74 803</b>
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS	-115 675	-281 466	-356 269	26,6	-74 803
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-115 675	-281 466	-356 269	26,6	-74 803

<b>Haapaveden kaupunki</b>	<b>Pääbudjetti</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>	<b>112 Tulosalue: TA610 Perusopetus</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Muutos eur</b>

TULOSASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3015 Myyntituotot kunnilta	900	500		-100,0	-500
3140 Muut myyntituotot					
Myyntituotot	900	500		-100,0	-500
3294 Muut palvelumaksut	12 260	13 000	21 500	65,4	8 500
Maksutuotot	12 260	13 000	21 500	65,4	8 500
3330 Muut tuet ja avustukset	-22 078	123 585	15 648	-87,3	-107 937
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	125 689	14 051	58 000	312,8	43 949
33909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-90				
Tuet ja avustukset	103 521	137 636	73 648	-46,5	-63 988
3420 Muiden rakennusten vuokrat					
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-35				
3460 Muut vuokratuotot		600		-100,0	-600
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	3 679	15 400	15 400		
Vuokratuotot	3 644	16 000	15 400	-3,8	-600
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	146				
Muut toimintatuotot	146				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>120 471</b>	<b>167 136</b>	<b>110 548</b>	<b>-33,9</b>	<b>-56 588</b>
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
4000 Vakainaisten palkat ja palkkiot	-3 525 233	-3 516 080	-3 506 500	-0,3	9 580
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-362 843	-262 320	-339 000	29,2	-76 680
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-584 585	-641 690	-478 000	-25,5	163 690
4030 Erilliskorvaukset	-7 112	-4 508	-7 600	68,6	-3 092
4050 Tuntiopettajien palkat	-1 059		-1 500		-1 500
4060 Lomarahat	-228 800	-226 968	-224 000	-1,3	2 968
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-53				
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 750				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	22 400		19 000		19 000
4240 Tapaturmakorvaukset	426				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	64 523	30 000	6 000	-80,0	-24 000
Palkat ja palkkiot	-4 613 586	-4 621 566	-4 531 600	-1,9	89 966
Henkilösivukulut					

4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-426 680	-423 106	-420 468	-0,6	2 638
4111 VaEl-maksu	-372 385	-406 100	-390 000	-4,0	16 100
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 501				
<b>Eläkekulut</b>	<b>-797 564</b>	<b>-829 206</b>	<b>-810 468</b>	<b>-2,3</b>	<b>18 738</b>
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-62 646	-62 335	-61 510	-1,3	825
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74 559	-102 332	-86 601	-15,4	15 731
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 311	-13 165	-13 260	0,7	-95
4185 Taloudellinen tuki	-2 987	-2 323	-1 596	-31,3	727
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-440				
<b>Muut henkilösvivukulut</b>	<b>-152 943</b>	<b>-180 155</b>	<b>-162 967</b>	<b>-9,5</b>	<b>17 188</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-1 050	-1 600	-700	-56,2	900
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-4 632	-5 000	-5 000		
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-4 278				
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-258	-100	-100		
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-6 427	-3 300	-3 400	3,0	-100
4341 Asiantuntijapalvelut		-4 050	-12 500	208,6	-8 450
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-468	-600	-650	8,3	-50
4360 Postipalvelut	-1 529	-920	-1 000	8,7	-80
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-14 121	-14 250	-11 900	-16,5	2 350
4362 IT-palvelut	-10 799	-36 850	-33 600	-8,8	3 250
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-13 368	-17 550	-22 300	27,1	-4 750
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-48	-1 350	-1 600	18,5	-250
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunn.	-244	-200	-200		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-2 022	-2 150	-2 550	18,6	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 143	-4 250	-2 600	-38,8	1 650
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-330 717	-431 700	-412 000	-4,6	19 700
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-57	-4 750	-1 900	-60,0	2 850
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 082	-9 150	-7 700	-15,8	1 450
4460 Muut palvelut	-2 097	-1 150	-1 100	-4,3	50
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-183 015	-181 264	-191 309	5,5	-10 045
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-331 361	-334 774	-332 474	-0,7	2 300
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-575 977	-798 155	-885 676	11,0	-87 521
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-549 928	-553 421	-697 541	26,0	-144 120
44609 SIS Muut palvelut	-2 313				
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 039 934</b>	<b>-2 406 534</b>	<b>-2 627 800</b>	<b>9,2</b>	<b>-221 266</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-89 903	-93 500	-105 000	12,3	-11 500
4510 Kirjallisuus	-119 030	-198 500	-201 000	1,3	-2 500
4520 Elintarvikkeet	-3 308	-4 358	-2 300	-47,2	2 058
4530 Vaatteisto	-29	-350	-1 050	200,0	-700
4541 Lääkkeet	-102	-400	-400		
4542 Hoitotarvikkeet	-715	-300	-1 050	250,0	-750
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-6 337	-5 500	-8 800	60,0	-3 300
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-63		-100		-100
4572 Vesi		-500		-100,0	500
4580 Kalusto	-6 352	-7 800	-8 579	10,0	-779
4600 Muu materiaali	-4 527	-2 450	-3 790	54,7	-1 340
4601 IT-laitteet	-407	-1 300	-1 100	-15,4	200
4602 IT-tarvikkeet	-2 571	-1 000	-900	-10,0	100
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikkeet	-670				
45719 SIS Sähkö	-2 222				

45729 SIS Vesi	-69				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 305	-315 958	-334 069	5,7	-18 111
4740 Avustukset yhteisöille	-3 766	-1 710	-1 910	11,7	-200
Avustukset	-3 766	-1 710	-1 910	11,7	-200
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-48 133	-55 000	-10 000	-81,8	45 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-6 952	-12 800	-10 500	-18,0	2 300
4841 IT-laitevuokrat	-38 649	-36 800	-50 300	36,7	-13 500
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-12 790	-14 350		-100,0	14 350
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-66 549	-31 000	-31 000		
48609 SIS Muut vuokrat	-1 196				
Vuokrat	-174 269	-149 950	-101 800	-32,1	48 150
4900 Välilliset verot	-6 470	-3 000	-5 950	98,3	-2 950
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-153				
4980 Muut kulut	-1 569				
Muut toimintakulut	-8 192	-3 000	-5 950	98,3	-2 950
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 026 559	-8 508 079	-8 576 564	0,8	-68 485
TOIMINTAKATE	-7 906 088	-8 340 943	-8 466 016	1,5	-125 073

#### Verotulot

#### Valtionosuudet

#### Rahoitustuotot ja -kulut

#### Korkotuotot

#### Muut rahoitustuotot

#### Korkokulut

#### Muut rahoituskulut

VUOSIKATE	-7 906 088	-8 340 943	-8 466 016	1,5	-125 073
-----------	------------	------------	------------	-----	----------

#### Poistot ja arvonalentumiset

7110 Poistot tietokoneohjelmista	-5 431	-5 136	-2 797	-45,5	2 339
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-692	-600	-443	-26,2	157
7150 Poistot koneista ja kalust	-48 877	-42 671	-271 749	536,8	-229 078
Suunn.mukaiset poistot	-55 000	-48 407	-274 989	468,1	-226 582
Arvonalentumiset					

#### Satunnaiset erät

#### Satunnaiset tuotot

#### Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS	-7 961 088	-8 389 350	-8 741 005	4,2	-351 655
------------------	------------	------------	------------	-----	----------

#### Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

#### Varausten lis.(-)tai väh.(+)

#### Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-7 961 088	-8 389 350	-8 741 005	4,2	-351 655
--------------------------------	------------	------------	------------	-----	----------

## INTIME/Talouden Suunnittelu

## 112 Tulosalue: TA620 Lukio-opetus

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	12 020	18 000	8 000	-55,6	-10 000
3294 Muut palvelumaksut					
Maksutuotot	12 020	18 000	8 000	-55,6	-10 000
3330 Muut tuet ja avustukset		7 900		-100,0	-7 900
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	5 222				
Tuet ja avustukset	5 222	7 900		-100,0	-7 900
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	-353				
Vuokratuotot	-353				
3530 Muut tuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 889	25 900	8 000	-69,1	-17 900
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-473 910	-465 000	-551 250	18,5	-86 250
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-56 095	-85 000	-1 000	-98,8	84 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-5 412	-27 126	-8 000	-70,5	19 126
4030 Erilliskorvaukset	-135	-500	-1 000	100,0	-500
4060 Lomarahat	-22 628	-25 000	-25 000		
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	154				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	1 765				
Palkat ja palkkiot	-556 261	-602 626	-586 250	-2,7	16 376
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-71 090	-67 183	-73 188	8,9	-6 005
4111 VaEl-maksu	-24 108	-28 000	-28 000		
4130 Jaksotetut eläkekulut	18				
Eläkekulut	-95 180	-95 183	-101 188	6,3	-6 005
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 467	-8 075	-7 913	-2,0	162
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 802	-13 258	-11 139	-16,0	2 119
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 445	-1 706	-1 706		
4185 Taloudellinen tuki	-351	-299	-205	-31,4	94
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-70				
Muut henkilösivukulut	-18 135	-23 338	-20 963	-10,2	2 375
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-2 207	-3 000	-3 000		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-500	-1 000	100,0	-500
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-961	-5 500	-500	-90,9	5 000
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 101	-2 500	-2 500		
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-977	-4 500	-4 500		
4360 Postipalvelut	-184	-200	-200		
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-199	-200	-300	50,0	-100

4362 IT-palvelut	-1 972	-5 600	-5 600		
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 574	-2 800	-3 000	7,1	-200
4370 Vakuutukset		-200	-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-125	-300	-300		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 640	-2 000	-2 000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 469	-4 000	-4 000		
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut		-500	-500		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 420	-5 000	-5 600	12,0	-600
4460 Muut palvelut	-150	-5 400	-300	-94,4	5 100
4488 Muut yhteistoimintaosuudet		-400	-400		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-21 828	-21 954	-18 756	-14,6	3 198
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-16 768	-16 308	-18 900	15,9	-2 592
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-45 931	-57 368	-76 142	32,7	-18 774
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-58 636	-58 425	-84 858	45,2	-26 433
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-1 581				
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-162 773</b>	<b>-196 655</b>	<b>-232 556</b>	<b>18,3</b>	<b>-35 901</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 087	-9 000	-5 000	-44,4	4 000
4510 Kirjallisuus	-3 887	-27 000	-19 000	-29,6	8 000
4520 Elintarvikkeet	-349	-300	-300		
4530 Vaatteisto			-600		-600
4541 Lääkkeet			-13		-13
4542 Hoitotarvikkeet		-100	-100		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-745	-100	-100		
4580 Kalusto	-1 058	-2 000	-2 000		
4600 Muu materiaali	-645	-500	-500		
4601 IT-laiteostot		-500	-500		
4602 IT-tarvikeostot	-981	-500	-500		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-12 752</b>	<b>-40 000</b>	<b>-28 613</b>	<b>-28,5</b>	<b>11 387</b>
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-8 040	-10 000	-45 000	350,0	-35 000
4740 Avustukset yhteisöille	-110		-200		-200
<b>Avustukset</b>	<b>-8 150</b>	<b>-10 000</b>	<b>-45 200</b>	<b>352,0</b>	<b>-35 200</b>
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 261	-1 500	1 500	-200,0	3 000
4841 IT-laitevuokrat	-3 268	-10 200	-23 000	125,5	-12 800
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 433	-3 000		-100,0	3 000
4860 Muut vuokrat	-471	-500	-600	20,0	-100
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-996	-2 000	-2 000		
<b>Vuokrat</b>	<b>-7 429</b>	<b>-17 200</b>	<b>-24 100</b>	<b>40,1</b>	<b>-6 900</b>
4900 Välilliset verot	-67				
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-67</b>				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-860 747</b>	<b>-985 002</b>	<b>-1 038 870</b>	<b>5,5</b>	<b>-53 868</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-843 858</b>	<b>-959 102</b>	<b>-1 030 870</b>	<b>7,5</b>	<b>-71 768</b>

#### Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE	-843 858	-959 102	-1 030 870	7,5	-71 768
-----------	----------	----------	------------	-----	---------

Poistot ja arvonalentumiset

7110 Poistot tietokoneohjelmista	-432	-400	-275	-31,2	125
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 454	-2 200	-59 000	2 581,8	-56 800
Suunn.mukaiset poistot	-2 886	-2 600	-59 275	2 179,8	-56 675
Arvonalentumiset					

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS	-846 744	-961 702	-1 090 145	13,4	-128 443
------------------	----------	----------	------------	------	----------

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-846 744	-961 702	-1 090 145	13,4	-128 443
--------------------------------	----------	----------	------------	------	----------

Haapaveden kaupunki

Pääbudjetti

INTIME/Talouden Suunnittelu

112 Tulosalue: TA630 Varhaiskasvatus

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos%	Muutos eur
--------	---------	---------	---------	---------	------------

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3015 Myyntituotot kunnilta	12 322	10 000	10 000		
3140 Muut myyntituotot	2				
<b>Myyntituotot</b>	<b>12 324</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
3257 Hoitopäivähoitomaksut	201 197	247 300	184 200	-25,5	-63 100
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	100				
3294 Muut palvelumaksut	-233				
32579 SIS hoitopäivämaksut	2 459				
<b>Maksutuotot</b>	<b>203 523</b>	<b>247 300</b>	<b>184 200</b>	<b>-25,5</b>	<b>-63 100</b>
3330 Muut tuet ja avustukset		14 000		-100,0	-14 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	10 337				
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10 337</b>	<b>14 000</b>		<b>-100,0</b>	<b>-14 000</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-70				
<b>Vuokratuotot</b>	<b>-70</b>				
3530 Muut tuotot					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>226 114</b>	<b>271 300</b>	<b>194 200</b>	<b>-28,4</b>	<b>-77 100</b>
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 398 366	-1 553 124	-1 591 900	2,5	-38 776
-------------------------------------	------------	------------	------------	-----	---------



4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-141 907	-78 865	-112 600	42,8	-33 735
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-305 792	-251 211	-399 500	59,0	-148 289
4030 Erilliskorvaukset	-41 076	-32 903	-54 750	66,4	-21 847
4060 Lomarahat	-90 043	-85 510	-105 505	23,4	-19 995
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	31 522	22 000		-100,0	-22 000
4240 Tapaturmakorvaukset					
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	13 361				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 932 298</b>	<b>-1 979 613</b>	<b>-2 264 255</b>	<b>14,4</b>	<b>-284 642</b>
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-339 500	-352 683	-390 810	10,8	-38 127
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-93 524	-82 000	-93 400	13,9	-11 400
4130 Jaksotetut eläkekulut	17				
<b>Eläkekulut</b>	<b>-433 007</b>	<b>-434 683</b>	<b>-484 210</b>	<b>11,4</b>	<b>-49 527</b>
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-26 317	-26 820	-30 565	14,0	-3 745
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31 487	-44 035	-43 022	-2,3	1 013
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 174	-5 665	-6 588	16,3	-923
4185 Taloudellinen tuki	-1 255	-1 000	-793	-20,7	207
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-783				
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-65 016</b>	<b>-77 520</b>	<b>-80 968</b>	<b>4,4</b>	<b>-3 448</b>
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.					
4337 Muut palvelusetelit		-303 226		-100,0	303 226
4338 Päivähoidon palvelusetelit			-327 000		-327 000
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 499	-1 750	-1 935	10,6	-185
4341 Asiantuntijapalvelut			-100		-100
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-199	-370	-440	18,9	-70
4360 Postipalvelut	-863	-450	-466	3,6	-16
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelu	-2 332	-3 260	-2 491	-23,6	769
4362 IT-palvelut	-7 315	-2 840	-3 660	28,9	-820
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-23 758	-32 160	-39 250	22,0	-7 090
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 180	-4 920	-5 200	5,7	-280
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunn	-73	-110	-120	9,1	-10
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid		-1 030	-640	-37,9	390
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-133	-2 600	-18 245	601,7	-15 645
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 257	-10 700	-10 680	-0,2	20
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-20 054	-30 090	-31 492	4,7	-1 402
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 308	-13 130	-12 440	-5,3	690
4460 Muut palvelut	-547	-1 250	-930	-25,6	320
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-113 429	-115 022	-123 413	7,3	-8 391
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-65 416	-72 768	-71 129	-2,3	1 639
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-160 788	-202 149	-195 735	-3,2	6 414
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-337 858	-397 500	-329 176	-17,2	68 324
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-874				
44609 SIS Muut palvelut	-248				
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-746 131</b>	<b>-1 195 325</b>	<b>-1 174 542</b>	<b>-1,7</b>	<b>20 783</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-19 455	-19 820	-20 690	4,4	-870
4510 Kirjallisuus	-2 866	-3 660	-3 807	4,0	-147
4520 Elintarvikkeet	-706	-1 910	-1 949	2,0	-39
4530 Vaatteisto	-4 805	-4 890	-5 890	20,4	-1 000
4541 Lääkkeet		-180	-184	2,2	-4

4542 Hoitotarvikkeet	-511	-450	-928	106,2	-478
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8 022	-6 690	-9 580	43,2	-2 890
4580 Kalusto	-12 787	-13 370	-14 365	7,4	-995
4600 Muu materiaali	-1 474	-1 420	-1 612	13,5	-192
4601 IT-laitteistot		-110	-120	9,1	-10
4602 IT-tarvikeistot	-363	-590	-560	-5,1	30
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-50 989</b>	<b>-53 090</b>	<b>-59 685</b>	<b>12,4</b>	<b>-6 595</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-364 148	-310 100	-336 700	8,6	-26 600
4705 Yksityisen hoidon tuki	-25 397	-22 000	-42 550	93,4	-20 550
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-19 023	-58 200	-30 570	-47,5	27 630
4734 Muut palvelusetelimenot	-323 525				
<b>Avustukset</b>	<b>-732 093</b>	<b>-390 300</b>	<b>-409 820</b>	<b>5,0</b>	<b>-19 520</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-7 587	-1 060	-760	-28,3	300
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 282	-3 040	-2 450	-19,4	590
4841 IT-laittevuokrat	-1 798	-3 280	-4 340	32,3	-1 060
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-344		-1 100		-1 100
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-535	-8 500	-6 620	-22,1	1 880
<b>Vuokrat</b>	<b>-11 546</b>	<b>-15 880</b>	<b>-15 270</b>	<b>-3,8</b>	<b>610</b>
4900 Välilliset verot	-3 305		-3 940		-3 940
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-10				
4980 Muut kulut					
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 315</b>		<b>-3 940</b>		<b>-3 940</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 974 395</b>	<b>-4 146 411</b>	<b>-4 492 690</b>	<b>8,4</b>	<b>-346 279</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 748 281</b>	<b>-3 875 111</b>	<b>-4 298 490</b>	<b>10,9</b>	<b>-423 379</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

#### Verotulot

#### Valtionosuudet

#### Rahoitustuotot ja -kulut

#### Korkotuotot

6130 Viivästyskorot	-10				
---------------------	-----	--	--	--	--

<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>-10</b>				
----------------------------	------------	--	--	--	--

#### Korkokulut

6320 Viivästyskorot ja korotukset	-17				
-----------------------------------	-----	--	--	--	--

<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-17</b>				
---------------------------	------------	--	--	--	--

<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 748 308</b>	<b>-3 875 111</b>	<b>-4 298 490</b>	<b>10,9</b>	<b>-423 379</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

#### Poistot ja arvonalentumiset

7110 Poistot tietokoneohjelmista	-9 222	-6 414	-1 500	-76,6	4 914
----------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

7150 Poistot koneista ja kalust		-40		-100,0	40
---------------------------------	--	-----	--	--------	----

<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-9 222</b>	<b>-6 454</b>	<b>-1 500</b>	<b>-76,8</b>	<b>4 954</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

#### Arvonalentumiset

#### Satunnaiset erät

#### Satunnaiset tuotot

#### Satunnaiset kulut

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 757 530</b>	<b>-3 881 565</b>	<b>-4 299 990</b>	<b>10,8</b>	<b>-418 425</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  
 Varausten lis.(-)tai väh.(+)  
 Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 757 530 -3 881 565 -4 299 990 10,8 -418 425

**Haapaveden kaupunki**

**Pääbudjetti**

**INTIME/Talouden Suunnittelu**

**113 Lautakunta: LT60 Kasvatus ja koulutus lautakunt**

Selite	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos%	Muutos eur
--------	---------	---------	---------	---------	------------

TULOSASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3010 Myyntituotot muilta	551				
3015 Myyntituotot kunnilta	115 301	58 500	68 000	16,2	9 500
3100 Kotikuntakorvaukset	201 180	140 000	140 000		
3140 Muut myyntituotot	2				
<b>Myyntituotot</b>	<b>317 034</b>	<b>198 500</b>	<b>208 000</b>	<b>4,8</b>	<b>9 500</b>
3257 Hoitopäivähoitomaksut	201 197	247 300	184 200	-25,5	-63 100
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	12 120	18 000	8 000	-55,6	-10 000
3294 Muut palvelumaksut	12 027	13 000	21 500	65,4	8 500
32579 SIS hoitopäivämaksut	2 459				
<b>Maksutuotot</b>	<b>227 803</b>	<b>278 300</b>	<b>213 700</b>	<b>-23,2</b>	<b>-64 600</b>
3330 Muut tuet ja avustukset	-22 078	145 485	15 648	-89,2	-129 837
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	141 248	14 051	58 000	312,8	43 949
33909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-90				
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>119 080</b>	<b>159 536</b>	<b>73 648</b>	<b>-53,8</b>	<b>-85 888</b>
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-70				
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-35				
3460 Muut vuokratuotot		600		-100,0	-600
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	3 326	15 400	15 400		
<b>Vuokratuotot</b>	<b>3 221</b>	<b>16 000</b>	<b>15 400</b>	<b>-3,8</b>	<b>-600</b>
3530 Muut tuotot					
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	146				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>146</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>667 284</b>	<b>652 336</b>	<b>510 748</b>	<b>-21,7</b>	<b>-141 588</b>
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5 534 711	-5 678 204	-5 831 650	2,7	-153 446
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-560 845	-426 185	-452 600	6,2	-26 415
4002 Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-895 789	-920 027	-886 000	-3,7	34 027
4030 Erilliskorvaukset	-48 365	-37 911	-63 350	67,1	-25 439
4050 Tuntiopettajien palkat	-1 059		-1 500		-1 500
4060 Lomaraha	-349 512	-345 678	-365 605	5,8	-19 927
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 004	-6 000	-6 000		
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille		-1 000	-500	-50,0	500
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 438				

4230 Sairausvakuutuskorvaukset	53 922	22 000	19 000	-13,6	-3 000
4240 Tapaturmakorvaukset	426				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	79 649	30 000	6 000	-80,0	-24 000
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-7 251 850</b>	<b>-7 363 005</b>	<b>-7 582 205</b>	<b>3,0</b>	<b>-219 200</b>
Henkilösivukulut					
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-858 368	-866 947	-914 417	5,5	-47 470
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-108 593	-96 500	-108 400	12,3	-11 900
4111 VaEl-maksu	-400 192	-438 000	-422 100	-3,6	15 900
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 620				
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 365 533</b>	<b>-1 401 447</b>	<b>-1 444 917</b>	<b>3,1</b>	<b>-43 470</b>
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-98 408	-99 349	-102 682	3,4	-3 333
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-117 150	-162 973	-144 440	-11,4	18 533
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 308	-20 966	-22 117	5,5	-1 151
4185 Taloudellinen tuki	-4 685	-3 698	-2 661	-28,0	1 037
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-1 341				
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-240 892</b>	<b>-286 986</b>	<b>-271 900</b>	<b>-5,3</b>	<b>15 086</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-3 600	-6 600	-5 700	-13,6	900
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-12 557	-31 000	-18 000	-41,9	13 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-13 257	-12 500	-6 000	-52,0	6 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-258	-1 600	-2 100	31,2	-500
4337 Muut palvelusetelit		-303 226		-100,0	303 226
4338 Päivähoidon palvelusetelit			-327 000		-327 000
4339 Kotikuntakorvaukset	-154 968	-155 000	-175 000	12,9	-20 000
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-9 738	-11 550	-6 835	-40,8	4 715
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 101	-7 550	-16 100	113,2	-8 550
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 644	-6 470	-6 590	1,9	-120
4360 Postipalvelut	-2 909	-2 070	-2 166	4,6	-96
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 176	-18 610	-15 691	-15,7	2 919
4362 IT-palvelut	-20 765	-45 890	-43 610	-5,0	2 280
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-41 043	-55 360	-67 900	22,7	-12 540
4370 Vakuutukset	-16	-300	-300		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 353	-6 570	-7 100	8,1	-530
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-317	-310	-320	3,2	-10
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 022	-3 180	-3 190	0,3	-10
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 916	-10 350	-24 345	135,2	-13 995
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-337 407	-449 400	-429 780	-4,4	19 620
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-20 111	-35 840	-33 992	-5,2	1 848
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-11 905	-29 280	-27 740	-5,3	1 540
4460 Muut palvelut	-2 894	-7 800	-2 330	-70,1	5 470
4488 Muut yhteistoimintaosuudet		-400	-400		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-324 428	-324 432	-341 543	5,3	-17 111
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-413 878	-424 783	-423 376	-0,3	1 407
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-784 876	-1 062 365	-1 162 831	9,5	-100 466
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-947 000	-1 009 346	-1 111 575	10,1	-102 229
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-2 455				
44609 SIS Muut palvelut	-2 561				
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 136 205</b>	<b>-4 021 782</b>	<b>-4 261 514</b>	<b>6,0</b>	<b>-239 732</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-114 613	-122 920	-130 990	6,6	-8 070
4510 Kirjallisuus	-125 951	-230 260	-225 007	-2,3	5 253

4520 Elintarvikkeet	-4 379	-6 668	-4 649	-30,3	2 019
4530 Vaatteisto	-4 834	-5 240	-7 540	43,9	-2 300
4541 Lääkkeet	-102	-580	-597	2,9	-17
4542 Hoitotarvikkeet	-1 226	-850	-2 078	144,5	-1 228
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-15 104	-12 290	-18 480	50,4	-6 190
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-63		-100		-100
4572 Vesi		-500		-100,0	500
4580 Kalusto	-20 908	-23 370	-25 444	8,9	-2 074
4600 Muu materiaali	-7 033	-5 870	-6 902	17,6	-1 032
4601 IT-laitteistot	-407	-1 910	-1 720	-9,9	190
4602 IT-tarvikeistot	-3 978	-2 290	-2 060	-10,0	230
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikke	-670				
45719 SIS Sähkö	-2 222				
45729 SIS Vesi	-69				
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-301 559</b>	<b>-412 748</b>	<b>-425 567</b>	<b>3,1</b>	<b>-12 819</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-364 148	-310 100	-336 700	8,6	-26 600
4705 Yksityisen hoidon tuki	-25 397	-22 000	-42 550	93,4	-20 550
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-19 023	-58 200	-30 570	-47,5	27 630
4734 Muut palvelusetelimenot	-323 525				
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-8 040	-10 000	-45 000	350,0	-35 000
4740 Avustukset yhteisöille	-39 117	-34 710	-68 110	96,2	-33 400
<b>Avustukset</b>	<b>-779 250</b>	<b>-435 010</b>	<b>-522 930</b>	<b>20,2</b>	<b>-87 920</b>
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-55 720	-56 060	-10 760	-80,8	45 300
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 495	-17 340	-11 450	-34,0	5 890
4841 IT-laittevuokrat	-43 983	-51 730	-79 440	53,6	-27 710
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-15 378	-17 850	-1 600	-91,0	16 250
4860 Muut vuokrat	-471	-500	-600	20,0	-100
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-68 080	-41 500	-39 620	-4,5	1 880
48609 SIS Muut vuokrat	-1 196				
<b>Vuokrat</b>	<b>-194 323</b>	<b>-184 980</b>	<b>-143 470</b>	<b>-22,4</b>	<b>41 510</b>
4900 Välilliset verot	-9 842	-3 000	-9 890	229,7	-6 890
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-163				
4980 Muut kulut	-1 569				
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-11 574</b>	<b>-3 000</b>	<b>-9 890</b>	<b>229,7</b>	<b>-6 890</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 281 186</b>	<b>-14 108 958</b>	<b>-14 662 393</b>	<b>3,9</b>	<b>-553 435</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 613 902</b>	<b>-13 456 622</b>	<b>-14 151 645</b>	<b>5,2</b>	<b>-695 023</b>
<b>Verotulot</b>					
<b>Valtionosuudet</b>					
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
<b>Korkotuotot</b>					
6130 Viivästyskorot	-10				
<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>-10</b>				
<b>Korkokulut</b>					
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-17				
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-17</b>				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-12 613 929</b>	<b>-13 456 622</b>	<b>-14 151 645</b>	<b>5,2</b>	<b>-695 023</b>

Poistot ja arvonalentumiset

7110 Poistot tietokoneohjelmista	-15 085	-11 950	-4 572	-61,7	7 378
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-692	-600	-443	-26,2	157
7150 Poistot koneista ja kalust	-51 331	-44 911	-330 749	636,5	-285 838
Suunn.mukaiset poistot	-67 108	-57 461	-335 764	484,3	-278 303
Arvonalentumiset					

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS	-12 681 037	-13 514 083	-14 487 409	7,2	-973 326
------------------	-------------	-------------	-------------	-----	----------

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-12 681 037	-13 514 083	-14 487 409	7,2	-973 326
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	----------

---