

LT60	Kasvatus ja koulutus lautakunt YHTEENSÄ					
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
3010	Myyntituotot muilta	0	175,00	-175	0,00	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	68 000	773,64	67 226	1,14	98 748,16
3099	Muut korvaukset	0	0,00	0	0,00	-11,79
3100	Kotikuntakorvaukset	140 000	54 774,00	85 226	39,12	176 464,36
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00	159,51
*	Myyntituotot	208 000	55 722,64	152 277	26,79	275 360,24
3257	Hoitopäivähoitomaksu	184 200	33 162,84	151 037	18,00	191 511,31
3275	Muut opetus- ja kult.t.	8 000	45,00	7 955	0,56	4 368,43
3294	Muut palvelumaksut	21 500	5 149,22	16 351	23,95	22 198,82
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	910,00	-910	0,00	3 893,50
*	Maksutuotot	213 700	39 267,06	174 433	18,37	221 972,06
3330	Muut tuet ja avustukset	15 648	5 439,65	10 208	34,76	-4 273,30
3332	Muut tuet ja avustukset	58 000	63 310,40	-5 310	109,16	246 525,14
*	Tuet ja avustukset	73 648	68 750,05	4 898	93,35	242 251,84
3420	Muiden rakennusten v	0	0,00	0	0,00	101,64
3450	Koneiden ja laitteiden	0	-116,94	117	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokr.	15 400	-1 709,61	17 110	-11,10	3 686,74
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	751,79
3541	Vakutuusyht.vahinkov	0	0,00	0	0,00	135,50
35309	SIS Muut tuotot	0	340,00	-340	0,00	335,00
*	Muut toimintatuotot	15 400	-1 486,55	16 887	-9,65	5 010,67
****	TOIMINTATUOTOT YH	510 748	162 253,20	348 495	31,77	744 594,81
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
4000	Vakinaisten palkat ja p	-5 789 150	-1 421 077,28	-4 368 073	24,55	-5 609 345,63
4001	Sijaisten palkat ja palk	-452 600	-141 197,00	-311 403	31,20	-649 862,73
4002	Määräaikaisten palkat	-933 500	-350 860,21	-582 640	37,59	-1 223 185,03
4030	Erilliskorvaukset	-58 350	-15 599,16	-42 751	26,73	-68 250,66
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0,00	0	0,00	-600,00
4050	Tuntiopettajien palkat	-1 500	-1 372,15	-128	91,48	-3 710,05
4060	Lomaraha	-365 605	-3 354,60	-362 250	0,92	-372 920,36
4070	Luottamushenkilöiden	-6 000	0,00	-6 000	0,00	-4 515,00
4085	Muut palkkiot ulkopuo	-500	0,00	-500	0,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja pa	0	-172 214,25	172 214	0,00	-54 106,17
4230	Sairausvakuutuskorva	19 000	14 295,27	4 705	75,24	91 571,01
4240	Tapaturmakorvaukset	0	2 027,74	-2 028	0,00	19 822,08
4250	Muut kansaneläkelait.	6 000	25 897,48	-19 897	431,62	52 210,24
**	Palkat ja palkkiot	-7 582 205	-2 063 454,16	-5 518 751	27,21	-7 822 892,30
	Henkilösivukulut					
4100	KuEl-palkkaperusteine	-909 887	-241 868,75	-668 018	26,58	-1 006 722,67
4101	KuEl-eläkemenoperust	-108 400	-26 120,34	-82 280	24,10	-107 532,09
4111	VaEl-maksu	-426 632	-88 891,04	-337 741	20,84	-381 744,13
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-24 281,20	24 281	0,00	-12 598,64
*	Eläkekulut	-1 444 919	-381 161,33	-1 063 758	26,38	-1 508 597,53
4151	Työnantajan sosiaalitu	-102 681	-25 780,92	-76 900	25,11	-120 185,49
4160	Työttömyysvakuutusm	-144 210	-37 119,81	-107 090	25,74	-141 078,51
4170	Tapaturmavakuutusm	-22 344	-7 079,37	-15 265	31,68	-45 307,50
4185	Taloudellinen tuki	-2 663	-1 176,54	-1 486	44,18	-2 398,15
4190	Jaksotetut sosiaalivaku	0	-7 287,10	7 287	0,00	-3 975,01

*	Muut henkilösivukulut	-271 898	-78 443,74	-193 454	28,85	-312 944,66	25,07
**	Henkilösivukulut yht	-1 716 817	-459 605,07	-1 257 212	26,77	-1 821 542,19	25,23
***	Henkilöstökulut yht.	-9 299 022	-2 523 059,23	-6 775 963	27,13	-9 644 434,49	26,16
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-5 700	-4 530,00	-1 170	79,47	-545,00	831,19
4310	Asiakaspalvelujen ostot	-18 000	-2 619,83	-15 380	14,55	-46 541,67	5,63
4320	Asiakaspalvelujen ostot	-6 000	0,00	-6 000	0,00	-2 044,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot	-2 100	-1 769,70	-330	84,27	-1 453,74	121,73
4338	Päivähoidon palveluse	-327 000	-52 854,80	-274 145	16,16	-339 751,63	15,56
4339	Kotikuntakorvaukset	-175 000	-48 876,00	-126 124	27,93	-162 315,00	30,11
4340	Toimisto- ja talouspalv	-6 835	-1 799,75	-5 035	26,33	-9 932,61	18,12
4341	Asiantuntijapalvelut	-16 100	-3 048,83	-13 051	18,94	-10 388,63	29,35
4345	Rahoitus- ja pankkipalv	0	-50,00	50	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoituk	-6 590	-912,40	-5 678	13,85	-1 837,16	49,66
4360	Postipalvelut	-2 166	-111,30	-2 055	5,14	-1 565,57	7,11
4361	Puhelin- ja tietoliikenn	-15 691	-4 939,43	-10 752	31,48	-15 801,07	31,26
4362	IT-palvelut	-43 610	27,96	-43 638	-0,06	-41 675,90	-0,07
4363	IT-ohjelmisto- ja sovell	-67 900	-35 384,14	-32 516	52,11	-60 639,69	58,35
4370	Vakuutukset	-300	361,88	-662	-120,63	-18,50	-1 956,11
4380	Puhtaanapito- ja pesul	-7 100	-1 827,62	-5 272	25,74	-5 161,03	35,41
4391	Rakennusten rakentam	-320	0,00	-320	0,00	-130,15	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja	-3 190	0,00	-3 190	0,00	-3 986,37	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemu	-24 295	-3 047,08	-21 248	12,54	-5 015,21	60,76
4420	Matkustus- ja kuljetus	-424 136	-137 919,85	-286 216	32,52	-456 748,51	30,20
4430	Sosiaali- ja terv.palvelu	-39 692	-4 890,57	-34 801	12,32	-21 295,26	22,97
4440	Opetus- ja kulttuuripal	-27 740	-9 516,38	-18 224	34,31	-13 440,67	70,80
4460	Muut palvelut	-2 330	-348,00	-1 982	14,94	-1 385,65	25,11
4488	Muut yhteistoimintaos	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen o	0	0,00	0	0,00	-400,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelu	-341 541	-85 509,55	-256 031	25,04	-324 431,99	26,36
43809	SIS Puhtaanapito- ja pe	-423 375	-105 842,22	-317 533	25,00	-427 421,84	24,76
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kur	-1 162 829	-290 707,27	-872 122	25,00	-1 077 970,95	26,97
44109	SIS Majoitus- ja ravitse	-1 111 573	-277 893,27	-833 680	25,00	-1 024 320,82	27,13
44409	SIS Opetus- ja kulttuur	0	-498,12	498	0,00	-1 327,77	37,52
44609	SIS Muut palvelut	0	-249,47	249	0,00	-248,00	100,59
*	Palvelujen ostot	-4 261 513	-1 074 755,74	-3 186 757	25,22	-4 057 794,39	26,49
4500	Toimisto- ja koulutarvi	-130 990	-51 529,24	-79 461	39,34	-95 619,45	53,89
4510	Kirjallisuus	-225 308	-7 011,41	-218 297	3,11	-166 000,54	4,22
4520	Elintarvikkeet	-4 589	-807,22	-3 782	17,59	-8 265,53	9,77
4530	Vaatteisto	-7 480	-3 299,73	-4 180	44,11	-11 557,20	28,55
4541	Lääkkeet	-597	0,00	-597	0,00	-19,02	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-2 078	-1 443,53	-634	69,47	-2 833,46	50,95
4550	Siivous- ja puhdistusai	-18 359	-10 193,21	-8 166	55,52	-24 171,06	42,17
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-100	0,00	-100	0,00	-158,88	0,00
4580	Kalusto	-25 445	-11 715,42	-13 730	46,04	-19 514,88	60,03
4600	Muu materiaali	-6 842	-1 796,15	-5 046	26,25	-11 549,02	15,55
4601	IT-laiteostot	-1 720	0,00	-1 720	0,00	-3 570,72	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-2 060	-772,91	-1 287	37,52	-4 039,80	19,13
45009	SIS Toimisto- ja koulut	0	0,00	0	0,00	-77,23	0,00
45719	SIS Sähkö	0	0,00	0	0,00	-15 124,11	0,00
45729	SIS Vesi	0	0,00	0	0,00	-699,51	0,00
46009	SIS Muu materiaali	0	-21,70	22	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	-425 568	-88 590,52	-336 977	20,82	-363 200,41	24,39
4700	Lasten kotihoidon tuki	-336 700	-88 914,13	-247 786	26,41	-337 240,07	26,37
4705	Yksityisen hoidon tuki	-42 550	0,00	-42 550	0,00	-31 541,88	0,00

4707	Yks.hoidon kuntalisä	-30 570	-7 506,00	-23 064	24,55	-28 579,56	26,26
4739	Muut avustukset kotit	-45 000	-3 134,00	-41 866	6,96	-12 294,29	25,49
4740	Avustukset yhteisöille	-68 110	-40 111,12	-27 999	58,89	-93 166,63	43,05
*	Avustukset	-522 930	-139 665,25	-383 265	26,71	-502 822,43	27,78
4820	Rak.- ja huoneistojen v	-10 810	-8 641,60	-2 168	79,94	-69 091,40	12,51
4840	Koneiden ja laitt. vuok	-12 220	-2 184,53	-10 035	17,88	-10 012,72	21,82
4841	IT-laitevuokrat	-78 620	-13 187,21	-65 433	16,77	-47 788,42	27,60
4842	IT-ohjelmisto- ja sovell	-1 600	-14 059,19	12 459	878,70	4 980,89	-282,26
4860	Muut vuokrat	-600	-303,50	-297	50,58	-333,50	91,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuok	-39 620	-7 428,23	-32 192	18,75	-31 416,43	23,64
48609	SIS Muut vuokrat	0	0,00	0	0,00	-250,92	0,00
4900	Välilliset verot	-9 890	-3 821,45	-6 069	38,64	-12 541,88	30,47
4970	Myyntisaamisten luott	0	0,00	0	0,00	-2 925,84	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-582,27	0,00
*	Muut toimintakulut	-153 360	-49 625,71	-103 734	32,36	-169 962,49	29,20
****	TOIMINTAKULUT YHTE	-14 662 393	-3 875 696,45	-10 786 697	26,43	-14 738 214,21	26,30
	TOIMINTAKATE	-14 151 645	-3 713 443,25	-10 438 202	26,24	-13 993 619,40	26,54

Haapaveden kaupunki						29.4.2022 23:55:19	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA							
		Talousarvio yhteensä	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
TA600	Sivistystoimen hallinto YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	58 000	0,00	58 000	0,00	94 793,50	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	140 000	73 032,00	66 968	52,17	176 464,36	41,39
*	Myyntituotot	198 000	73 032,00	124 968	36,88	271 257,86	26,92
3294	Muut palvelumaksut	0	-45,00	45	0,00	0,00	0,00
*	Maksutuotot	0	-45,00	45	0,00	0,00	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHT.	198 000	72 987,00	125 013	36,86	271 257,86	26,91
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja p	-182 000	-58 532,32	-123 468	32,16	-159 424,24	36,71
4001	Sijaisten palkat ja palki	0	-7 499,58	7 500	0,00	0,00	0,00
4002	Määräaikaisten palkat	-500	0,00	-500	0,00	-345,00	0,00
4060	Lomarahat	-11 100	0,00	-11 100	0,00	-8 722,07	0,00
4070	Luottamushenkilöiden	-6 000	-1 764,93	-4 235	29,42	-4 515,00	39,09
4085	Muut palkkiot ulkopuol	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja pa	0	-9 436,16	9 436	0,00	-5 473,14	172,41
4250	Muut kansaneläkelait.	0	7 402,15	-7 402	0,00	0,00	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-200 100	-69 830,84	-130 269	34,90	-178 479,45	39,13
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteine	-29 951	-9 998,37	-19 953	33,38	-25 799,63	38,75
4101	KuEl-eläkemenoperust	-15 000	-3 624,72	-11 375	24,16	-14 852,98	24,40
4111	VaEl-maksu	-4 100	-1 210,52	-2 889	29,52	-3 848,28	31,46
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-1 381,75	1 382	0,00	-1 080,07	127,93
*	Eläkekulut	-49 051	-16 215,36	-32 836	33,06	-45 580,96	35,57
4151	Työnantajan sosiaalitu	-2 694	-826,20	-1 868	30,67	-2 609,96	31,66
4160	Työttömyysvakuutusma	-3 678	-1 026,92	-2 651	27,92	-3 012,03	34,09
4170	Tapaturmavakuutusma	-563	-238,40	-325	42,34	-915,32	26,05
4185	Taloudellinen tuki	-67	-39,56	-27	59,04	-50,58	78,21
4190	Jaksotetut sosiaalivaku	0	-388,87	389	0,00	-272,53	142,69
*	Muut henkilösivukulut	-7 002	-2 519,95	-4 482	35,99	-6 860,42	36,73
**	Henkilösivukulut yht	-56 053	-18 735,31	-37 318	33,42	-52 441,38	35,73
***	Henkilöstökulut yht.	-256 153	-88 566,15	-167 587	34,58	-230 920,83	38,35
4300	Asiakaspalvelujen osto	-5 000	0,00	-5 000	0,00	0,00	0,00
4310	Asiakaspalvelujen osto	-10 000	-492,65	-9 507	4,93	-29 903,20	1,65
4320	Asiakaspalvelujen osto	-6 000	0,00	-6 000	0,00	-2 044,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen osto	-1 000	0,00	-1 000	0,00	0,00	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-175 000	-65 168,00	-109 832	37,24	-162 315,00	40,15
4340	Toimisto- ja talouspalv	-1 000	-167,68	-832	16,77	-190,68	87,94
4341	Asiantuntijapalvelut	-1 000	0,00	-1 000	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoituk	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-239,00	0,00
4360	Postipalvelut	-500	-16,76	-483	3,35	-231,41	7,24
4361	Puhelin- ja tietoliikenn	-1 000	-184,85	-815	18,49	-461,04	40,09
4362	IT-palvelut	-750	0,00	-750	0,00	-697,06	0,00
4363	IT-ohjelmisto- ja sovell	-3 350	-1 402,47	-1 948	41,86	-1 773,25	79,09
4370	Vakuutukset	-100	-16,69	-83	16,69	-18,50	90,22

4410	Majoitus- ja ravitseminen	-1 500	0,00	-1 500	0,00	-25,00	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetus	-3 100	-251,62	-2 848	8,12	-1 710,74	14,71
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-300,00	-1 700	15,00	-1 050,00	28,57
4460	Muut palvelut	0	-10,00	10	0,00	0,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-8 065	-2 016,27	-6 049	25,00	-6 192,00	32,56
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesä	-873	-218,25	-655	25,00	-933,00	23,39
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn	-5 278	-1 319,52	-3 958	25,00	-4 693,08	28,12
44109	SIS Majoitus- ja ravitse	0	0,00	0	0,00	-139,00	0,00
44609	SIS Muut palvelut	0	-1,47	1	0,00	0,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-226 616	-71 566,23	-155 050	31,58	-212 615,96	33,66
4500	Toimisto- ja koulutarvit	-300	0,00	-300	0,00	-10,20	0,00
4510	Kirjallisuus	-1 200	-148,52	-1 051	12,38	-247,61	59,98
4520	Elintarvikkeet	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4580	Kalusto	-500	-88,64	-411	17,73	-144,00	61,56
4600	Muu materiaali	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-45,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	-3 200	-237,16	-2 963	7,41	-446,81	53,08
4740	Avustukset yhteisöille	-66 000	-26 032,80	-39 967	39,44	-47 052,35	55,33
*	Avustukset	-66 000	-26 032,80	-39 967	39,44	-47 052,35	55,33
4841	IT-laittevuokrat	-1 800	-295,08	-1 505	16,39	-502,92	58,67
4842	IT-ohjelmisto- ja sovell	-500	-112,46	-388	22,49	-73,17	153,70
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-0,08	0,00
*	Muut toimintakulut	-2 300	-407,54	-1 892	17,72	-576,17	70,73
****	TOIMINTAKULUT YHTE	-554 269	-186 809,88	-367 459	33,70	-491 612,12	38,00
	TOIMINTAKATE	-356 269	-113 822,88	-242 446	31,95	-220 354,26	51,65

TA610	Perusopetus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	0	0,00	0	0,00	1 075,00	0,00
3099	Muut korvaukset	0	0,00	0	0,00	-11,79	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00	12,98	0,00
*	Myyntituotot	0	0,00	0	0,00	1 076,19	0,00
3257	Hoitopäivähoitomaksu	0	0,00	0	0,00	90,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.	0	45,00	-45	0,00	0,00	0,00
3294	Muut palvelumaksut	21 500	5 194,22	16 306	24,16	22 221,32	23,37
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	0,00	0	0,00	295,00	0,00
*	Maksutuotot	21 500	5 239,22	16 261	24,37	22 606,32	23,18
3330	Muut tuet ja avustukset	15 648	12 101,28	3 547	77,33	-4 667,80	-259,25
3332	Muut tuet ja avustukset	58 000	51 245,61	6 754	88,35	133 367,26	38,42
*	Tuet ja avustukset	73 648	63 346,89	10 301	86,01	128 699,46	49,22
3420	Muiden rakennusten v	0	0,00	0	0,00	101,64	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden	0	-116,94	117	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokr.	15 400	-1 530,53	16 931	-9,94	4 717,72	-32,44
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	45,00	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkov	0	0,00	0	0,00	135,50	0,00
35309	SIS Muut tuotot	0	340,00	-340	0,00	335,00	101,49
*	Muut toimintatuotot	15 400	-1 307,47	16 707	-8,49	5 334,86	-24,51
****	TOIMINTATUOTOT YH	110 548	67 278,64	43 269	60,86	157 716,83	42,66
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja p	-3 506 500	-929 288,14	-2 577 212	26,50	-3 577 460,56	25,98
4001	Sijaisten palkat ja palk	-339 000	-87 975,80	-251 024	25,95	-422 890,38	20,80
4002	Määräaikaisten palkat	-478 000	-159 283,63	-318 716	33,32	-653 128,91	24,39
4030	Erilliskorvaukset	-7 600	-4 002,07	-3 598	52,66	-7 945,01	50,37
4050	Tuntiopettajien palkat	-1 500	-1 372,15	-128	91,48	-3 710,05	36,98
4060	Lomarahat	-224 000	-267,52	-223 732	0,12	-241 038,48	0,11
4090	Jaksotetut palkat ja pa	0	-79 705,19	79 705	0,00	-16 648,54	478,75
4230	Sairausvakuutuskorvat	19 000	4 460,90	14 539	23,48	46 695,48	9,55
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0,00	0	0,00	4 637,84	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.	6 000	18 733,08	-12 733	312,22	17 149,14	109,24
**	Palkat ja palkkiot	-4 531 600	-1 238 700,52	-3 292 899	27,33	-4 854 339,47	25,52
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteine	-415 936	-122 751,06	-293 185	29,51	-503 663,80	24,37
4111	VaEl-maksu	-394 532	-79 927,27	-314 605	20,26	-349 867,77	22,85
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-11 993,72	11 994	0,00	-4 255,41	281,85
*	Eläkekulut	-810 468	-214 672,05	-595 796	26,49	-857 786,98	25,03
4151	Työnantajan sosiaalitu	-61 510	-15 835,86	-45 674	25,75	-75 041,24	21,10
4160	Työttömyysvakuutusm	-86 374	-22 842,65	-63 531	26,45	-87 227,98	26,19
4170	Tapaturmavakuutusm.	-13 486	-4 335,97	-9 150	32,15	-28 620,67	15,15
4185	Taloudellinen tuki	-1 597	-720,81	-876	45,14	-1 488,65	48,42
4190	Jaksotetut sosiaalivaku	0	-3 331,57	3 332	0,00	-1 475,62	225,77
*	Muut henkilösivukulut	-162 967	-47 066,86	-115 900	28,88	-193 854,16	24,28
**	Henkilösivukulut yht	-973 435	-261 738,91	-711 696	26,89	-1 051 641,14	24,89
***	Henkilöstökulut yht.	-5 505 035	-1 500 439,43	-4 004 596	27,26	-5 905 980,61	25,41
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-700	-4 530,00	3 830	647,14	-545,00	831,19
4310	Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	0,00	-5 000	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot	-100	-1 384,22	1 284	1 384,22	-677,94	204,18

4340	Toimisto- ja talouspalv	-3 400	-949,28	-2 451	27,92	-6 088,04	15,59
4341	Asiantuntijapalvelut	-12 500	-2 855,50	-9 645	22,84	-10 195,33	28,01
4350	Painatukset ja ilmoituk	-650	-218,40	-432	33,60	-218,41	100,00
4360	Postipalvelut	-1 000	-94,54	-905	9,45	-770,68	12,27
4361	Puhelin- ja tietoliikenn	-11 900	-4 139,41	-7 761	34,79	-12 780,97	32,39
4362	IT-palvelut	-33 600	-219,50	-33 381	0,65	-31 943,55	0,69
4363	IT-ohjelmisto- ja sovell	-22 300	-6 075,89	-16 224	27,25	-16 140,86	37,64
4370	Vakuutukset	0	378,57	-379	0,00	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesul	-1 600	-8,43	-1 592	0,53	-624,36	1,35
4391	Rakennusten rakentan	-200	0,00	-200	0,00	-103,06	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja	-2 550	0,00	-2 550	0,00	-3 986,37	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemu	-2 550	-31,94	-2 518	1,25	-2 177,14	1,47
4420	Matkustus- ja kuljetus	-406 300	-129 059,85	-277 240	31,76	-441 627,63	29,22
4430	Sosiaali- ja terv.palvelu	-7 600	0,00	-7 600	0,00	-395,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripal	-7 700	-39,00	-7 661	0,51	-1 995,00	1,95
4460	Muut palvelut	-1 100	0,00	-1 100	0,00	-509,03	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelu	-191 308	-47 951,02	-143 357	25,06	-181 263,96	26,45
43809	SIS Puhtaanapito- ja pe	-332 474	-83 118,45	-249 356	25,00	-335 120,64	24,80
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kur	-885 676	-221 419,00	-664 257	25,00	-821 599,01	26,95
44109	SIS Majoitus- ja ravitse	-697 540	-174 384,99	-523 155	25,00	-557 065,14	31,30
44409	SIS Opetus- ja kulttuur	0	-498,12	498	0,00	-1 120,77	44,44
*	Palvelujen ostot	-2 627 748	-676 598,97	-1 951 149	25,75	-2 426 947,89	27,88
4500	Toimisto- ja koulutarvi	-105 000	-34 136,79	-70 863	32,51	-75 935,70	44,95
4510	Kirjallisuus	-201 000	-4 728,24	-196 272	2,35	-130 281,58	3,63
4520	Elintarvikkeet	-2 240	-518,39	-1 722	23,14	-2 909,62	17,82
4530	Vaatteisto	-990	0,00	-990	0,00	-4 150,97	0,00
4541	Lääkkeet	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-1 050	-524,92	-525	49,99	-2 561,49	20,49
4550	Siivous- ja puhdistusai	-8 680	-6 041,93	-2 638	69,61	-10 842,29	55,73
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-100	0,00	-100	0,00	-158,88	0,00
4580	Kalusto	-8 579	-876,06	-7 703	10,21	-5 813,85	15,07
4600	Muu materiaali	-3 730	-823,56	-2 906	22,08	-6 852,64	12,02
4601	IT-laiteostot	-1 100	0,00	-1 100	0,00	-2 462,19	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-900	-547,05	-353	60,78	-838,44	65,25
45009	SIS Toimisto- ja koulut	0	0,00	0	0,00	-77,23	0,00
45719	SIS Sähkö	0	0,00	0	0,00	-15 124,11	0,00
45729	SIS Vesi	0	0,00	0	0,00	-699,51	0,00
46009	SIS Muu materiaali	0	-21,70	22	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	-333 769	-48 218,64	-285 550	14,45	-258 708,50	18,64
4740	Avustukset yhteisöille	-1 910	-927,00	-983	48,53	-2 950,00	31,42
*	Avustukset	-1 910	-927,00	-983	48,53	-2 950,00	31,42
4820	Rak.- ja huoneistojen v	-10 000	-2 430,00	-7 570	24,30	-48 220,00	5,04
4840	Koneiden ja laitt. vuok	-10 500	-1 547,24	-8 953	14,74	-7 470,52	20,71
4841	IT-laitevuokrat	-50 300	-10 936,31	-39 364	21,74	-37 847,63	28,90
4842	IT-ohjelmisto- ja sovell	0	-12 106,66	12 107	0,00	-429,49	2 818,85
4860	Muut vuokrat	0	0,00	0	0,00	-30,00	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuok	-31 442	-6 997,39	-24 445	22,25	-28 431,13	24,61
48609	SIS Muut vuokrat	0	0,00	0	0,00	-250,92	0,00
4900	Välilliset verot	-5 860	-2 607,64	-3 252	44,50	-8 806,46	29,61
4970	Myyntisaamisten luott	0	0,00	0	0,00	-45,00	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-364,11	0,00
*	Muut toimintakulut	-108 102	-36 625,24	-71 477	33,88	-131 895,26	27,77
****	TOIMINTAKULUT YHTE	-8 576 564	-2 262 809,28	-6 313 755	26,38	-8 726 482,26	25,93

TOIMINTAKATE	-8 466 016	-2 195 530,64	-6 270 485	25,93	-8 568 765,43	25,62

TY620	Lukio-opetus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3275	Muut opetus- ja kult.t.	8 000	0,00	8 000	0,00	4 368,43	0,00
3294	Muut palvelumaksut	0	0,00	0	0,00	-22,50	0,00
*	Maksutuotot	8 000	0,00	8 000	0,00	4 345,93	0,00
3330	Muut tuet ja avustukset	0	-6 661,63	6 662	0,00	394,50	-1 688,63
3332	Muut tuet ja avustukset	0	12 064,79	-12 065	0,00	13 595,10	88,74
*	Tuet ja avustukset	0	5 403,16	-5 403	0,00	13 989,60	38,62
34209	SIS Rak. ja huon.vuokrat	0	-179,08	179	0,00	-1 030,98	17,37
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	1 291,79	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	-179,08	179	0,00	260,81	-68,66
****	TOIMINTATUOTOT YHT.	8 000	5 224,08	2 776	65,30	18 596,34	28,09
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-551 250	-120 855,73	-430 394	21,92	-532 638,00	22,69
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-1 000	-13 608,27	12 608	1 360,83	-17 720,72	76,79
4002	Määräaikaisten palkat	-8 000	-13 099,47	5 099	163,74	-27 537,99	47,57
4030	Erilliskorvaukset	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-225,78	0,00
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0,00	0	0,00	-600,00	0,00
4060	Lomarahat	-25 000	0,00	-25 000	0,00	-24 085,62	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-9 281,37	9 281	0,00	-556,64	1 667,39
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0,00	0	0,00	1 276,96	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.	0	0,00	0	0,00	1 410,11	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-586 250	-156 844,84	-429 405	26,75	-600 677,68	26,11
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteiset eläkkeet	-73 188	-16 940,11	-56 248	23,15	-77 031,25	21,99
4111	VaEl-maksu	-28 000	-8 055,88	-19 944	28,77	-28 028,08	28,74
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-1 363,72	1 364	0,00	-237,49	574,22
*	Eläkekulut	-101 188	-26 359,71	-74 828	26,05	-105 296,82	25,03
4151	Työnantajan sosiaaliturvavakuutusmaksu	-7 913	-1 979,48	-5 934	25,02	-9 191,40	21,54
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-11 139	-2 836,42	-8 303	25,46	-10 737,27	26,42
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-1 706	-533,31	-1 173	31,26	-3 371,58	15,82
4185	Taloudellinen tuki	-205	-88,55	-116	43,20	-180,81	48,97
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-381,55	382	0,00	-112,82	338,19
*	Muut henkilösivukulut	-20 963	-5 819,31	-15 144	27,76	-23 593,88	24,66
**	Henkilösivukulut yht.	-122 151	-32 179,02	-89 972	26,34	-128 890,70	24,97
***	Henkilöstökulut yht.	-708 401	-189 023,86	-519 377	26,68	-729 568,38	25,91
4310	Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	0,00	-3 000	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-385,48	-615	38,55	-775,80	49,69
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-500	-330,00	-170	66,00	-693,85	47,56
4341	Asiantuntijapalvelut	-2 500	0,00	-2 500	0,00	0,00	0,00
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50,00	50	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 500	-410,40	-4 090	9,12	-1 091,15	37,61
4360	Postipalvelut	-200	0,00	-200	0,00	-213,82	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikenne	-300	-75,24	-225	25,08	-331,08	22,73
4362	IT-palvelut	-5 600	352,46	-5 952	-6,29	-5 713,76	-6,17
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellukset	-3 000	-1 495,80	-1 504	49,86	-5 288,25	28,29
4370	Vakuutukset	-200	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-300	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemus	-2 000	0,00	-2 000	0,00	-697,57	0,00
4420	Matkustus- ja kuljetus	-4 000	-759,09	-3 241	18,98	-634,18	119,70

4430	Sosiaali- ja terv.palvelu	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripal	-5 600	-6 839,34	1 239	122,13	-8 151,72	83,90
4460	Muut palvelut	-300	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
4488	Muut yhteistoimintaos	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen c	0	0,00	0	0,00	-400,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelu	-18 756	-4 689,00	-14 067	25,00	-21 954,00	21,36
43809	SIS Puhtaanapito- ja po	-18 900	-4 725,00	-14 175	25,00	-16 308,00	28,97
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kur	-76 142	-19 035,51	-57 106	25,00	-57 368,40	33,18
44109	SIS Majoitus- ja ravitse	-84 858	-21 214,50	-63 644	25,00	-58 486,20	36,27
44409	SIS Opetus- ja kulttuur	0	0,00	0	0,00	-207,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-232 556	-59 656,90	-172 899	25,65	-178 314,78	33,46
4500	Toimisto- ja koulutarvi	-5 000	-10 290,55	5 291	205,81	-2 352,19	437,49
4510	Kirjallisuus	-19 000	-1 658,33	-17 342	8,73	-31 821,02	5,21
4520	Elintarvikkeet	-300	-69,94	-230	23,31	-452,98	15,44
4530	Vaatteisto	-600	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
4541	Lääkkeet	-13	0,00	-13	0,00	-12,67	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-100	-104,87	5	104,87	0,00	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusai	-100	-755,16	655	755,16	-1 342,93	56,23
4580	Kalusto	-2 000	-1 775,16	-225	88,76	-161,00	1 102,58
4600	Muu materiaali	-500	-661,62	162	132,32	-1 744,85	37,92
4601	IT-laiteostot	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-500	-147,58	-352	29,52	-3 188,25	4,63
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	-28 613	-15 463,21	-13 150	54,04	-41 675,89	37,10
4739	Muut avustukset kotit.	-45 000	-3 134,00	-41 866	6,96	-12 294,29	25,49
4740	Avustukset yhteisöille	-200	-118,00	-82	59,00	0,00	0,00
*	Avustukset	-45 200	-3 252,00	-41 948	7,19	-12 294,29	26,45
4840	Koneiden ja laitt. vuok	1 500	-316,10	1 816	-21,07	-1 260,92	25,07
4841	IT-laitevuokrat	-23 000	-1 156,43	-21 844	5,03	-6 167,92	18,75
4842	IT-ohjelmisto- ja sovell	0	-1 436,85	1 437	0,00	-5,67	25 341,27
4860	Muut vuokrat	-600	-303,50	-297	50,58	-303,50	100,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuok	-2 000	0,00	-2 000	0,00	-1 359,26	0,00
4900	Välilliset verot	0	-22,68	23	0,00	-87,86	25,81
4970	Myyntisaamisten luott	0	0,00	0	0,00	-50,41	0,00
*	Muut toimintakulut	-24 100	-3 235,56	-20 864	13,43	-9 235,54	35,03
****	TOIMINTAKULUT YHTE	-1 038 870	-270 631,53	-768 238	26,05	-971 088,88	27,87
	TOIMINTAKATE	-1 030 870	-265 407,45	-765 463	25,75	-952 492,54	27,86

TA630	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3010	Myyntituotot muilta	0	175,00	-175	0,00	0,00	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	10 000	773,64	9 226	7,74	2 879,66	26,87
3140	Muut myyntituotot	0	0,00	0	0,00	146,53	0,00
*	Myyntituotot	10 000	948,64	9 051	9,49	3 026,19	31,35
3257	Hoitopäivähoitomaksu	184 200	33 162,84	151 037	18,00	191 421,31	17,32
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	910,00	-910	0,00	3 598,50	25,29
*	Maksutuotot	184 200	34 072,84	150 127	18,50	195 019,81	17,47
3332	Muut tuet ja avustukset	0	0,00	0	0,00	99 562,78	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	0,00	0	0,00	99 562,78	0,00
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	-585,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,00	-585,00	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHT.	194 200	35 021,48	159 179	18,03	297 023,78	11,79
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 549 400	-326 995,14	-1 222 405	21,10	-1 339 822,83	24,41
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-112 600	-34 970,96	-77 629	31,06	-209 251,63	16,71
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-447 000	-178 477,11	-268 523	39,93	-542 173,13	32,92
4030	Erilliskorvaukset	-49 750	-11 597,09	-38 153	23,31	-60 079,87	19,30
4060	Lomarahat	-105 505	-3 087,08	-102 418	2,93	-99 074,19	3,12
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-73 791,53	73 792	0,00	-31 427,85	234,80
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	9 834,37	-9 834	0,00	43 598,57	22,56
4240	Tapaturmakorvaukset	0	2 027,74	-2 028	0,00	15 184,24	13,35
4250	Muut kansaneläkelait.	0	1 990,50	-1 991	0,00	33 650,99	5,92
**	Palkat ja palkkiot	-2 264 255	-615 066,30	-1 649 189	27,16	-2 189 395,70	28,09
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteiset eläkkeet	-390 812	-94 910,43	-295 902	24,29	-400 227,99	23,71
4101	KuEl-eläkemenoperustiset eläkkeet	-93 400	-22 495,62	-70 904	24,09	-92 679,11	24,27
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-9 542,01	9 542	0,00	-7 025,67	135,82
*	Eläkekulut	-484 212	-126 948,06	-357 264	26,22	-499 932,77	25,39
4151	Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut	-30 564	-7 350,47	-23 214	24,05	-33 342,89	22,05
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-43 019	-10 687,81	-32 331	24,84	-40 101,23	26,65
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 589	-2 034,70	-4 554	30,88	-12 399,93	16,41
4185	Taloudellinen tuki	-794	-338,09	-456	42,58	-678,11	49,86
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-3 185,11	3 185	0,00	-2 114,04	150,66
*	Muut henkilösivukulut	-80 966	-23 596,18	-57 370	29,14	-88 636,20	26,62
**	Henkilösivukulut yht.	-565 178	-150 544,24	-414 634	26,64	-588 568,97	25,58
***	Henkilöstökulut yht.	-2 829 433	-765 610,54	-2 063 822	27,06	-2 777 964,67	27,56
4310	Asiakaspalvelujen ostot	0	-2 127,18	2 127	0,00	-16 638,47	12,78
4338	Päivähoidon palvelusetelit	-327 000	-52 854,80	-274 145	16,16	-339 751,63	15,56
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-1 935	-352,79	-1 582	18,23	-2 960,04	11,92
4341	Asiantuntijapalvelut	-100	-193,33	93	193,33	-193,30	100,02
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-440	-283,60	-156	64,45	-288,60	98,27
4360	Postipalvelut	-466	0,00	-466	0,00	-349,66	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikenne	-2 491	-587,93	-1 903	23,60	-2 227,98	26,39
4362	IT-palvelut	-3 660	-105,00	-3 555	2,87	-3 321,53	3,16
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellukset	-39 250	-26 813,39	-12 437	68,31	-37 437,33	71,62
4380	Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-5 200	-1 819,19	-3 381	34,98	-4 536,67	40,10
4391	Rakennusten rakentamiskustannukset	-120	0,00	-120	0,00	-27,09	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja välineiden hankinnat	-640	0,00	-640	0,00	0,00	0,00

4410	Majoitus- ja ravitsemu	-18 245	-3 015,14	-15 230	16,53	-2 115,50	142,53
4420	Matkustus- ja kuljetus	-10 736	-8 020,87	-2 715	74,71	-12 775,96	62,78
4430	Sosiaali- ja terv.palvelu	-31 492	-4 890,57	-26 601	15,53	-20 900,26	23,40
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 440	-2 338,04	-10 102	18,79	-2 243,95	104,19
4460	Muut palvelut	-930	-338,00	-592	36,34	-876,62	38,56
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-123 412	-30 853,26	-92 559	25,00	-115 022,03	26,82
43809	SIS Puhtaanapito- ja puht.	-71 128	-17 780,52	-53 347	25,00	-75 060,20	23,69
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kur.	-195 733	-48 933,24	-146 800	25,00	-194 310,46	25,18
44109	SIS Majoitus- ja ravitse	-329 175	-82 293,78	-246 881	25,00	-408 630,48	20,14
44609	SIS Muut palvelut	0	-248,00	248	0,00	-248,00	100,00
*	Palvelujen ostot	-1 174 593	-283 848,63	-890 744	24,17	-1 239 915,76	22,89
4500	Toimisto- ja koulutarvit	-20 690	-7 101,90	-13 588	34,33	-17 321,36	41,00
4510	Kirjallisuus	-4 108	-476,32	-3 632	11,59	-3 650,33	13,05
4520	Elintarvikkeet	-1 949	-218,89	-1 730	11,23	-4 902,93	4,46
4530	Vaatteisto	-5 890	-3 299,73	-2 590	56,02	-6 806,23	48,48
4541	Lääkkeet	-184	0,00	-184	0,00	-6,35	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-928	-813,74	-114	87,69	-271,97	299,20
4550	Siivous- ja puhdistusai	-9 579	-3 396,12	-6 183	35,45	-11 985,84	28,33
4580	Kalusto	-14 366	-8 975,56	-5 390	62,48	-13 396,03	67,00
4600	Muu materiaali	-1 612	-310,97	-1 301	19,29	-2 906,53	10,70
4601	IT-laiteostot	-120	0,00	-120	0,00	-1 108,53	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-560	-78,28	-482	13,98	-13,11	597,10
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	-59 986	-24 671,51	-35 314	41,13	-62 369,21	39,56
4700	Lasten kotihoidon tuki	-336 700	-88 914,13	-247 786	26,41	-337 240,07	26,37
4705	Yksityisen hoidon tuki	-42 550	0,00	-42 550	0,00	-31 541,88	0,00
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-30 570	-7 506,00	-23 064	24,55	-28 579,56	26,26
4740	Avustukset yhteisöille	0	-19 541,52	19 542	0,00	-43 164,28	45,27
*	Avustukset	-409 820	-115 961,65	-293 858	28,30	-440 525,79	26,32
4820	Rak.- ja huoneistojen vuok	-810	-6 211,60	5 402	766,86	-20 871,40	29,76
4840	Koneiden ja laitt. vuok	-3 220	-321,19	-2 899	9,97	-1 281,28	25,07
4841	IT-laitevuokrat	-3 520	-946,93	-2 573	26,90	-3 269,95	28,96
4842	IT-ohjelmisto- ja sovell	-1 100	-403,22	-697	36,66	5 489,22	-7,35
48209	SIS Rak.- ja huon. vuok	-6 178	-430,84	-5 747	6,97	-1 626,04	26,50
4900	Välilliset verot	-4 030	-1 191,13	-2 839	29,56	-3 647,56	32,66
4970	Myyntisaamisten luott	0	0,00	0	0,00	-2 830,43	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-218,08	0,00
*	Muut toimintakulut	-18 858	-9 504,91	-9 353	50,40	-28 255,52	33,64
****	TOIMINTAKULUT YHTE	-4 492 690	-1 199 597,24	-3 293 093	26,70	-4 549 030,95	26,37
	TOIMINTAKATE	-4 298 490	-1 164 575,76	-3 133 914	27,09	-4 252 007,17	27,39