

Haapaveden kaupunki		14.03.2023 12:00:45					
INTIME/SISÄINEN LASKENTA							
		Talousarvio	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		yhteensä	kuluva v.			edell.v	edv %
LT60	Kasvatus ja koulutus lautakunt YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3010	Myyntituotot muilta	0	1 230,69	-1 231	0,00	0,00	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	68 000	76 134,64	-8 135	111,96	98 748,16	77,10
3025	Myyntituotot valtiolta	0	105,00	-105	0,00	0,00	0,00
3099	Muut korvaukset	0	0,00	0	0,00	-11,79	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	140 000	219 095,00	-79 095	156,50	176 464,36	124,16
3140	Muut myyntituotot	0	4 441,39	-4 441	0,00	159,51	2 784,40
*	Myyntituotot	208 000	301 006,72	-93 007	144,71	275 360,24	109,31
3257	Hoitopäivähoitomaksut	184 200	122 706,35	61 494	66,62	191 511,31	64,07
3275	Muut opetus- ja kult.t.mal	8 000	6 065,30	1 935	75,82	4 368,43	138,84
3294	Muut palvelumaksut	21 500	20 475,48	1 025	95,23	22 198,82	92,24
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	5 316,30	-5 316	0,00	3 893,50	136,54
*	Maksutuotot	213 700	154 563,43	59 137	72,33	221 972,06	69,63
3330	Muut tuet ja avustukset	15 648	-6 251,90	21 900	-39,95	-4 273,30	146,30
3332	Muut tuet ja avustukset va	58 000	244 074,15	-186 074	420,82	246 525,14	99,01
*	Tuet ja avustukset	73 648	237 822,25	-164 174	322,92	242 251,84	98,17
3420	Muiden rakennusten vuok	0	77,41	-77	0,00	101,64	76,16
3450	Koneiden ja laitteiden vuo	0	-213,71	214	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400	13 333,59	2 066	86,58	3 686,74	361,66
3530	Muut tuotot	0	1 732,18	-1 732	0,00	751,79	230,41
3541	Vakuutusyht.vahinkovak.k	0	9,64	-10	0,00	135,50	7,11
35309	SIS Muut tuotot	0	1 280,70	-1 281	0,00	335,00	382,30
*	Muut toimintatuotot	15 400	16 219,81	-820	105,32	5 010,67	323,71
****	TOIMINTATUOTOT YHTEEI	510 748	709 612,21	-198 864	138,94	744 594,81	95,30
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkk	-5 789 150	-5 704 185,06	-84 965	98,53	-5 609 345,63	101,69
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-452 600	-641 981,41	189 381	141,84	-649 862,73	98,79
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-933 500	-1 478 521,61	545 022	158,38	-1 223 185,03	120,87
4030	Erilliskorvaukset	-58 350	-67 141,65	8 792	115,07	-68 250,66	98,38
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	-600,00	600	0,00	-600,00	100,00
4050	Tuntiolettajien palkat	-1 500	-5 370,86	3 871	358,06	-3 710,05	144,77
4060	Lomarahat	-365 605	-382 707,68	17 103	104,68	-372 920,36	102,62
4070	Luottamushenkilöiden pal	-6 000	-7 881,93	1 882	131,37	-4 515,00	174,57
4085	Muut palkkiot ulkopuolisil	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkki	0	-37 326,69	37 327	0,00	-54 106,17	68,99
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	19 000	63 084,22	-44 084	332,02	91 571,01	68,89
4240	Tapaturmakorvaukset	0	4 416,07	-4 416	0,00	19 822,08	22,28
4250	Muut kansaneläkelait.korv	6 000	64 162,15	-58 162	1 069,37	52 210,24	122,89
4260	Muut henkilöstömenojen	0	-28,34	28	0,00	0,00	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-7 582 205	-8 194 082,79	611 878	108,07	-7 822 892,30	104,74
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen m	-909 887	-1 038 687,38	128 800	114,16	-1 006 722,67	103,18
4101	KuEl-eläkemenoperusteine	-108 400	-104 228,62	-4 171	96,15	-107 532,09	96,93
4111	VaEl-maksu	-426 632	-375 179,31	-51 453	87,94	-381 744,13	98,28
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-1 500,11	1 500	0,00	-12 598,64	11,91

*	Eläkekulut	-1 444 919	-1 519 595,42	74 676	105,17	-1 508 597,53	100,73
4151	Työnantajan sosiaaliturva	-102 681	-109 657,02	6 976	106,79	-120 185,49	91,24
4160	Työttömyysvakuutusmaks	-144 210	-158 424,37	14 214	109,86	-141 078,51	112,30
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-22 344	-35 876,08	13 532	160,56	-45 307,50	79,18
4185	Taloudellinen tuki	-2 663	-2 767,74	105	103,93	-2 398,15	115,41
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutu	0	-2 321,86	2 322	0,00	-3 975,01	58,41
*	Muut henkilösivukulut	-271 898	-309 047,07	37 149	113,66	-312 944,66	98,75
**	Henkilösivukulut yht	-1 716 817	-1 828 642,49	111 825	106,51	-1 821 542,19	100,39
***	Henkilöstökulut yht.	-9 299 022	-10 022 725,28	723 703	107,78	-9 644 434,49	103,92
4300	Asiakaspalvelujen ostot va	-5 700	-7 960,00	2 260	139,65	-545,00	1 460,55
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	-18 000	-71 379,66	53 380	396,55	-46 541,67	153,37
4320	Asiakaspalvelujen ostot ku	-6 000	-1 260,00	-4 740	21,00	-2 044,00	61,64
4330	Asiakaspalvelujen ostot m	-2 100	-16 031,70	13 932	763,41	-1 453,74	1 102,79
4338	Päivähoidon palvelusetelit	-327 000	-299 670,90	-27 329	91,64	-339 751,63	88,20
4339	Kotikuntakorvaukset	-175 000	-195 472,00	20 472	111,70	-162 315,00	120,43
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-6 835	-8 809,70	1 975	128,89	-9 932,61	88,69
4341	Asiantuntijapalvelut	-16 100	-18 658,72	2 559	115,89	-10 388,63	179,61
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50,00	50	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-6 590	-1 746,74	-4 843	26,51	-1 837,16	95,08
4360	Postipalvelut	-2 166	-1 777,58	-388	82,07	-1 565,57	113,54
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-15 691	-16 519,79	829	105,28	-15 801,07	104,55
4362	IT-palvelut	-43 610	-6 884,45	-36 726	15,79	-41 675,90	16,52
4363	IT-ohjelmisto- ja sovelluso	-67 900	-60 052,80	-7 847	88,44	-60 639,69	99,03
4370	Vakuutukset	-300	310,38	-610	-103,46	-18,50	-1 677,73
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-7 100	-13 330,45	6 230	187,75	-5 161,03	258,29
4391	Rakennusten rakentamis-	-320	0,00	-320	0,00	-130,15	0,00
4392	Alueiden rakentamis- ja ku	0	-195,24	195	0,00	0,00	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitt	-3 190	-700,68	-2 489	21,96	-3 986,37	17,58
4410	Majoitus- ja ravitsemuspal	-24 295	-20 376,79	-3 918	83,87	-5 015,21	406,30
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-424 136	-537 262,01	113 126	126,67	-456 748,51	117,63
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 692	-18 405,34	-21 287	46,37	-21 295,26	86,43
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelu	-27 740	-43 900,98	16 161	158,26	-13 440,67	326,63
4460	Muut palvelut	-2 330	-4 923,18	2 593	211,30	-1 385,65	355,30
4488	Muut yhteistoimintaosuus	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen osto	0	-70,00	70	0,00	-400,00	17,50
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-341 541	-342 395,98	855	100,25	-324 431,99	105,54
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesul	-423 375	-423 368,88	-6	100,00	-427 421,84	99,05
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.p	-1 162 829	-1 369 718,45	206 889	117,79	-1 077 970,95	127,06
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemus	-1 111 573	-1 120 634,38	9 061	100,82	-1 024 320,82	109,40
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripal	0	-3 543,96	3 544	0,00	-1 327,77	266,91
44609	SIS Muut palvelut	0	-3 382,95	3 383	0,00	-248,00	1 364,09
*	Palvelujen ostot	-4 261 513	-4 608 172,93	346 660	108,13	-4 057 794,39	113,56
4500	Toimisto- ja koulutarvikke	-130 990	-120 393,06	-10 597	91,91	-95 619,45	125,91
4510	Kirjallisuus	-225 308	-228 918,93	3 611	101,60	-166 000,54	137,90
4520	Elintarvikkeet	-4 589	-8 100,04	3 511	176,51	-8 265,53	98,00
4530	Vaatteisto	-7 480	-7 792,81	313	104,18	-11 557,20	67,43
4541	Lääkkeet	-597	-47,05	-550	7,88	-19,02	247,37
4542	Hoitotarvikkeet	-2 078	-1 976,89	-101	95,13	-2 833,46	69,77
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-18 359	-27 147,63	8 789	147,87	-24 171,06	112,31
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-100	0,00	-100	0,00	-158,88	0,00
4580	Kalusto	-25 445	-26 884,27	1 439	105,66	-19 514,88	137,76
4600	Muu materiaali	-6 842	-8 889,87	2 048	129,93	-11 549,02	76,98
4601	IT-laiteostot	-1 720	-10 907,53	9 188	634,16	-3 570,72	305,47
4602	IT-tarvikeostot	-2 060	-6 671,64	4 612	323,87	-4 039,80	165,15

45009	SIS Toimisto- ja koulutarvit	0	0,00	0	0,00	-77,23	0,00
45719	SIS Sähkö	0	-5 301,89	5 302	0,00	-15 124,11	35,06
45729	SIS Vesi	0	0,00	0	0,00	-699,51	0,00
46009	SIS Muu materiaali	0	-121,70	122	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavara	-425 568	-453 153,31	27 585	106,48	-363 200,41	124,77
4700	Lasten kotihoidon tuki	-336 700	-344 983,57	8 284	102,46	-337 240,07	102,30
4705	Yksityisen hoidon tuki	-42 550	-32 884,99	-9 665	77,29	-31 541,88	104,26
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-30 570	-18 081,96	-12 488	59,15	-28 579,56	63,27
4739	Muut avustukset kotitalou	-45 000	-26 737,44	-18 263	59,42	-12 294,29	217,48
4740	Avustukset yhteisöille	-68 110	-143 029,20	74 919	210,00	-93 166,63	153,52
*	Avustukset	-522 930	-565 717,16	42 787	108,18	-502 822,43	112,51
4820	Rak.- ja huoneistojen vuok	-10 810	-56 365,07	45 555	521,42	-69 091,40	81,58
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 220	-12 915,05	695	105,69	-10 012,72	128,99
4841	IT-laitevuokrat	-78 620	-74 935,38	-3 685	95,31	-47 788,42	156,81
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvi	-1 600	-14 059,19	12 459	878,70	4 980,89	-282,26
4860	Muut vuokrat	-600	-312,77	-287	52,13	-333,50	93,78
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-39 620	-29 204,85	-10 415	73,71	-31 416,43	92,96
48609	SIS Muut vuokrat	0	0,00	0	0,00	-250,92	0,00
4900	Välilliset verot	-9 890	-13 412,07	3 522	135,61	-12 541,88	106,94
4970	Myyntisaamisten luottotai	0	-3 575,43	3 575	0,00	-2 925,84	122,20
4980	Muut kulut	0	-664,39	664	0,00	-582,27	114,10
*	Muut toimintakulut	-153 360	-205 444,20	52 084	133,96	-169 962,49	120,88
****	TOIMINTAKULUT YHTEENS	-14 662 393	-15 855 212,88	1 192 820	108,14	-14 738 214,21	107,58
	TOIMINTAKATE	-14 151 645	-15 145 600,67	993 956	107,02	-13 993 619,40	108,23
	Rahoitustuotot ja -kulut						
6130	Viivästyskorot	0	-109,63	110	0,00	-899,11	12,19
*	Muut rahoitustuotot	0	-109,63	110	0,00	-899,11	12,19
6320	Viivästyskorot ja korotukse	0	-63,23	63	0,00	-10,70	590,93
*	Muut rahoituskulut	0	-63,23	63	0,00	-10,70	590,93
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KUL	0	-172,86	173	0,00	-909,81	19,00
	VUOSIKATE	-14 151 645	-15 145 773,53	994 129	107,02	-13 994 529,21	108,23
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmist	-4 572	-3 071,46	-1 501	67,18	-11 595,42	26,49
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-443	-442,77	0	99,95	-553,47	80,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-330 749	-39 231,46	-291 518	11,86	-44 307,45	88,54
**	Suunn.mukaiset poistot	-335 764	-42 745,69	-293 018	12,73	-56 456,34	75,71
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-14 487 409	-15 188 519,22	701 110	104,84	-14 050 985,55	108,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL	-14 487 409	-15 188 519,22	701 110	104,84	-14 050 985,55	108,10

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt			14.03.2023 12:00:45		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022 VYÖRYTETTY 14/03/23					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
TA600	Sivistystoimen hallinto YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	58 000	67 927,64	-9 928	117,12	94 793,50	71,66
3100	Kotikuntakorvaukset	140 000	219 095,00	-79 095	156,50	176 464,36	124,16
*	Myyntituotot	198 000	287 022,64	-89 023	144,96	271 257,86	105,81
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 YHTEENSÄ	198 000	286 977,64	-88 978	144,94	271 257,86	105,80
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-182 000	-151 592,30	-30 408	83,29	-159 424,24	95,09
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	0	-31 294,66	31 295	0,00	0,00	0,00
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-500	0,00	-500	0,00	-345,00	0,00
4060	Lomaraha	-11 100	-11 587,81	488	104,39	-8 722,07	132,86
4070	Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot	-6 000	-7 881,93	1 882	131,37	-4 515,00	174,57
4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	2 860,78	-2 861	0,00	-5 473,14	-52,27
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 861,06	-1 861	0,00	0,00	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	8 600,56	-8 601	0,00	0,00	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-200 100	-189 034,30	-11 066	94,47	-178 479,45	105,91
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-29 951	-29 338,92	-612	97,96	-25 799,63	113,72
4101	KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-15 000	-14 463,81	-536	96,43	-14 852,98	97,38
4111	VaEl-maksu	-4 100	-3 981,57	-118	97,11	-3 848,28	103,46
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	689,66	-690	0,00	-1 080,07	-63,85
*	Eläkekulut	-49 051	-47 094,64	-1 956	96,01	-45 580,96	103,32
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksut	-2 694	-2 523,83	-170	93,68	-2 609,96	96,70
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 678	-2 912,97	-765	79,20	-3 012,03	96,71
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-563	-828,80	266	147,21	-915,32	90,55
4185	Taloudellinen tuki	-67	-64,88	-2	96,84	-50,58	128,27
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	63,77	-64	0,00	-272,53	-23,40
*	Muut henkilösivukulut	-7 002	-6 266,71	-735	89,50	-6 860,42	91,35
**	Henkilösivukulut yht	-56 053	-53 361,35	-2 692	95,20	-52 441,38	101,75
***	Henkilöstökulut yht.	-256 153	-242 395,65	-13 757	94,63	-230 920,83	104,97
4300	Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-5 000	0,00	-5 000	0,00	0,00	0,00
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunnalta	-10 000	-30 215,06	20 215	302,15	-29 903,20	101,04
4320	Asiakaspalvelujen ostot kunnalta	-6 000	0,00	-6 000	0,00	-2 044,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 000	0,00	-1 000	0,00	0,00	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-175 000	-195 472,00	20 472	111,70	-162 315,00	120,43
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-1 000	-471,39	-529	47,14	-190,68	247,22
4341	Asiantuntijapalvelut	-1 000	0,00	-1 000	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-190,80	-809	19,08	-239,00	79,83
4360	Postipalvelut	-500	-228,80	-271	45,76	-231,41	98,87
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 000	-545,66	-454	54,57	-461,04	118,35
4362	IT-palvelut	-750	-100,00	-650	13,33	-697,06	14,35
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-3 350	-2 127,46	-1 223	63,51	-1 773,25	119,98
4370	Vakuutukset	-100	-16,69	-83	16,69	-18,50	90,22

4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv	-1 500	-805,94	-694	53,73	-25,00	3 223,76
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 100	-1 590,98	-1 509	51,32	-1 710,74	93,00
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 734,66	-265	86,73	-1 050,00	165,21
4460	Muut palvelut	0	-10,00	10	0,00	0,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-8 065	-8 065,08	0	100,00	-6 192,00	130,25
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulap	-873	-873,00	0	100,00	-933,00	93,57
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-5 278	-5 278,08	0	100,00	-4 693,08	112,47
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemusp	0	-2 673,00	2 673	0,00	-139,00	1 923,02
44609	SIS Muut palvelut	0	-1,47	1	0,00	0,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-226 616	-250 400,07	23 784	110,50	-212 615,96	117,77
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300	-28,53	-271	9,51	-10,20	279,71
4510	Kirjallisuus	-1 200	-148,52	-1 051	12,38	-247,61	59,98
4520	Elintarvikkeet	-100	-18,64	-81	18,64	0,00	0,00
4580	Kalusto	-500	-88,64	-411	17,73	-144,00	61,56
4600	Muu materiaali	-1 000	-523,63	-476	52,36	-45,00	1 163,62
4602	IT-tarvikeostot	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	-807,96	-2 392	25,25	-446,81	180,83
4740	Avustukset yhteisöille	-66 000	-43 493,00	-22 507	65,90	-47 052,35	92,44
*	Avustukset	-66 000	-43 493,00	-22 507	65,90	-47 052,35	92,44
4841	IT-laitevuokrat	-1 800	-544,89	-1 255	30,27	-502,92	108,35
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-500	-112,46	-388	22,49	-73,17	153,70
4900	Välilliset verot	0	-4,80	5	0,00	0,00	0,00
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-0,08	0,00
*	Muut toimintakulut	-2 300	-662,15	-1 638	28,79	-576,17	114,92
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-554 269	-537 758,83	-16 510	97,02	-491 612,12	109,39
	TOIMINTAKATE	-356 269	-250 781,19	-105 488	70,39	-220 354,26	113,81
	Rahoitustuotot ja -kulut						
6130	Viivästyskorot	0	0,00	0	0,00	-837,38	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	0,00	0	0,00	-837,38	0,00
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0,00	0	0,00	-10,70	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	0,00	0	0,00	-10,70	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULL	0	0,00	0	0,00	-848,08	0,00
	UUOSIKATE	-356 269	-250 781,19	-105 488	70,39	-221 202,34	113,37

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				14.03.2023 12:00:45	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022 VYÖRYTETTY 14/03/23					
		Talous-	Toteuma	Jäljellä	TOT %	Toteuma	TOT vrt
		arvio	kuluva v.			edell.v	edv %
TA610	Perusopetus YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
3015	Myyntituotot kunnilta	0	900,00	-900	0,00	1 075,00	83,72
3025	Myyntituotot valtiolta	0	105,00	-105	0,00	0,00	0,00
3099	Muut korvaukset	0	0,00	0	0,00	-11,79	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	112,62	-113	0,00	12,98	867,64
*	Myyntituotot	0	1 117,62	-1 118	0,00	1 076,19	103,85
3257	Hoitopäivähoitomaks	0	0,00	0	0,00	90,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t	0	490,36	-490	0,00	0,00	0,00
3294	Muut palvelumaksut	21 500	20 520,48	980	95,44	22 221,32	92,35
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	0,00	0	0,00	295,00	0,00
*	Maksutuotot	21 500	21 010,84	489	97,72	22 606,32	92,94
3330	Muut tuet ja avustuks	15 648	-355,40	16 003	-2,27	-4 667,80	7,61
3332	Muut tuet ja avustuks	58 000	70 849,93	-12 850	122,16	133 367,26	53,12
*	Tuet ja avustukset	73 648	70 494,53	3 153	95,72	128 699,46	54,77
3420	Muiden rakennusten	0	77,41	-77	0,00	101,64	76,16
3450	Koneiden ja laitteider	0	-213,71	214	0,00	0,00	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuoki	15 400	13 331,56	2 068	86,57	4 717,72	282,58
3530	Muut tuotot	0	195,00	-195	0,00	45,00	433,33
3541	Vakutuusyht.vahinkov	0	9,64	-10	0,00	135,50	7,11
35309	SIS Muut tuotot	0	1 219,00	-1 219	0,00	335,00	363,88
*	Muut toimintatuotot	15 400	14 618,90	781	94,93	5 334,86	274,03
****	TOIMINTATUOTOT YH	110 548	107 241,89	3 306	97,01	157 716,83	68,00
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja	-3 506 500	-3 701 727,01	195 227	105,57	-3 577 460,56	103,47
4001	Sijaisten palkat ja palk	-339 000	-365 597,26	26 597	107,85	-422 890,38	86,45
4002	Määräaikaisten palka	-478 000	-639 249,93	161 250	133,73	-653 128,91	97,88
4030	Erilliskorvaukset	-7 600	-15 090,51	7 491	198,56	-7 945,01	189,94
4050	Tuntiolettajien palka	-1 500	-5 370,86	3 871	358,06	-3 710,05	144,77
4060	Lomaraha	-224 000	-226 382,31	2 382	101,06	-241 038,48	93,92
4090	Jaksotetut palkat ja p	0	-17 630,19	17 630	0,00	-16 648,54	105,90
4230	Sairausvakuutuskorva	19 000	27 462,47	-8 462	144,54	46 695,48	58,81
4240	Tapaturmakorvaukset	0	1 359,61	-1 360	0,00	4 637,84	29,32
4250	Muut kansaneläkelait	6 000	43 353,56	-37 354	722,56	17 149,14	252,80
**	Palkat ja palkkiot	-4 531 600	-4 898 872,43	367 272	108,10	-4 854 339,47	100,92
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteine	-415 936	-512 159,81	96 224	123,13	-503 663,80	101,69
4111	VaEl-maksu	-394 532	-335 370,40	-59 162	85,00	-349 867,77	95,86
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-1 513,67	1 514	0,00	-4 255,41	35,57
*	Eläkekulut	-810 468	-849 043,88	38 576	104,76	-857 786,98	98,98
4151	Työnantajan sosiaalit	-61 510	-65 779,66	4 270	106,94	-75 041,24	87,66
4160	Työttömyysvakuutusr	-86 374	-95 393,89	9 020	110,44	-87 227,98	109,36
4170	Tapaturmavakuutusr	-13 486	-21 627,92	8 142	160,37	-28 620,67	75,57
4185	Taloudellinen tuki	-1 597	-1 658,56	62	103,85	-1 488,65	111,41
4190	Jaksotetut sosiaalivak	0	-1 046,55	1 047	0,00	-1 475,62	70,92
*	Muut henkilösivukulu	-162 967	-185 506,58	22 540	113,83	-193 854,16	95,69
**	Henkilösivukulut yht	-973 435	-1 034 550,46	61 115	106,28	-1 051 641,14	98,37
***	Henkilöstökulut yht.	-5 505 035	-5 933 422,89	428 388	107,78	-5 905 980,61	100,46
4300	Asiakaspalvelujen ost	-700	-7 960,00	7 260	1 137,14	-545,00	1 460,55

4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	-5 000	-3 656,94	-1 343	73,14	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot mi	-100	-1 384,22	1 284	1 384,22	-677,94	204,18
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-3 400	-5 516,62	2 117	162,25	-6 088,04	90,61
4341	Asiantuntijapalvelut	-12 500	-11 186,08	-1 314	89,49	-10 195,33	109,72
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-650	-336,00	-314	51,69	-218,41	153,84
4360	Postipalvelut	-1 000	-805,95	-194	80,60	-770,68	104,58
4361	Puhelin- ja tietoliikennepa	-11 900	-13 146,93	1 247	110,48	-12 780,97	102,86
4362	IT-palvelut	-33 600	-3 350,17	-30 250	9,97	-31 943,55	10,49
4363	IT-ohjelmisto- ja sovelluso	-22 300	-17 799,31	-4 501	79,82	-16 140,86	110,27
4370	Vakuutukset	0	327,07	-327	0,00	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 600	-36,69	-1 563	2,29	-624,36	5,88
4391	Rakennusten rakentamis- j	-200	0,00	-200	0,00	-103,06	0,00
4392	Alueiden rakentamis- ja ku	0	-195,24	195	0,00	0,00	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitt	-2 550	-700,68	-1 849	27,48	-3 986,37	17,58
4410	Majoitus- ja ravitsemuspal	-2 550	-1 874,01	-676	73,49	-2 177,14	86,08
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv	-406 300	-489 273,42	82 973	120,42	-441 627,63	110,79
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-7 600	0,00	-7 600	0,00	-395,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelu	-7 700	-6 108,03	-1 592	79,33	-1 995,00	306,17
4460	Muut palvelut	-1 100	-1 639,26	539	149,02	-509,03	322,04
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-191 308	-192 161,86	854	100,45	-181 263,96	106,01
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesula	-332 474	-332 473,80	0	100,00	-335 120,64	99,21
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.p	-885 676	-1 053 392,36	167 716	118,94	-821 599,01	128,21
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemus	-697 540	-703 928,26	6 388	100,92	-557 065,14	126,36
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalv	0	-2 395,16	2 395	0,00	-1 120,77	213,71
44609	SIS Muut palvelut	0	-855,00	855	0,00	0,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 627 748	-2 849 848,92	222 101	108,45	-2 426 947,89	117,43
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-105 000	-92 157,50	-12 843	87,77	-75 935,70	121,36
4510	Kirjallisuus	-201 000	-168 320,30	-32 680	83,74	-130 281,58	129,20
4520	Elintarvikkeet	-2 240	-5 098,43	2 858	227,61	-2 909,62	175,23
4530	Vaatteisto	-990	-477,19	-513	48,20	-4 150,97	11,50
4541	Lääkkeet	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-1 050	-981,83	-68	93,51	-2 561,49	38,33
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-8 680	-12 153,61	3 474	140,02	-10 842,29	112,09
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-100	0,00	-100	0,00	-158,88	0,00
4580	Kalusto	-8 579	-7 470,13	-1 109	87,07	-5 813,85	128,49
4600	Muu materiaali	-3 730	-5 272,27	1 542	141,35	-6 852,64	76,94
4601	IT-laiteostot	-1 100	-740,00	-360	67,27	-2 462,19	30,05
4602	IT-tarvikeostot	-900	-3 055,12	2 155	339,46	-838,44	364,38
45009	SIS Toimisto- ja koulutarvik	0	0,00	0	0,00	-77,23	0,00
45719	SIS Sähkö	0	-5 301,89	5 302	0,00	-15 124,11	35,06
45729	SIS Vesi	0	0,00	0	0,00	-699,51	0,00
46009	SIS Muu materiaali	0	-121,70	122	0,00	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavara	-333 769	-301 149,97	-32 619	90,23	-258 708,50	116,41
4740	Avustukset yhteisöille	-1 910	-4 653,00	2 743	243,61	-2 950,00	157,73
*	Avustukset	-1 910	-4 653,00	2 743	243,61	-2 950,00	157,73
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-10 000	-9 112,64	-887	91,13	-48 220,00	18,90
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 500	-6 235,34	-4 265	59,38	-7 470,52	83,47
4841	IT-laitevuokrat	-50 300	-61 318,10	11 018	121,90	-37 847,63	162,01
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvu	0	-12 106,66	12 107	0,00	-429,49	2 818,85
4860	Muut vuokrat	0	-9,27	9	0,00	-30,00	30,90
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-31 442	-25 593,22	-5 849	81,40	-28 431,13	90,02
48609	SIS Muut vuokrat	0	0,00	0	0,00	-250,92	0,00
4900	Välilliset verot	-5 860	-9 267,20	3 407	158,14	-8 806,46	105,23
4970	Myyntisaamisten luottotaj	0	-53,72	54	0,00	-45,00	119,38

4980	Muut kulut	0	-6,48	6	0,00	-364,11	1,78
*	Muut toimintakulut	-108 102	-123 702,63	15 601	114,43	-131 895,26	93,79
****	TOIMINTAKULUT YHTEENS	-8 576 564	-9 212 777,41	636 213	107,42	-8 726 482,26	105,57
	TOIMINTAKATE	-8 466 016	-9 105 535,52	639 520	107,55	-8 568 765,43	106,26
	Rahoitustuotot ja -kulut						
6130	Viivästyskorot	0	-109,63	110	0,00	-61,73	177,60
*	Muut rahoitustuotot	0	-109,63	110	0,00	-61,73	177,60
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	-44,47	44	0,00	0,00	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	-44,47	44	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-154,10	154	0,00	-61,73	249,64
	VUOSIKATE	-8 466 016	-9 105 689,62	639 674	107,56	-8 568 827,16	106,27
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmist	-2 797	-2 796,46	-1	99,98	-4 718,55	59,27
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-443	-442,77	0	99,95	-553,47	80,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-271 749	-38 194,96	-233 554	14,06	-42 433,57	90,01
**	Suunn.mukaiset poistot	-274 989	-41 434,19	-233 555	15,07	-47 705,59	86,85
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-8 741 005	-9 147 123,81	406 119	104,65	-8 616 532,75	106,16

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				14.03.2023 12:00:45	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022 VYÖRYTETTY 14/03/23					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
TA620	Lukio-opetus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3140	Muut myyntituotot	0	4 324,55	-4 325	0,00	0,00	0,00
*	Myyntituotot	0	4 324,55	-4 325	0,00	0,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks	8 000	2 904,94	5 095	36,31	4 368,43	66,50
3294	Muut palvelumaksut	0	0,00	0	0,00	-22,50	0,00
*	Maksutuotot	8 000	2 904,94	5 095	36,31	4 345,93	66,84
3330	Muut tuet ja avustukset	0	-5 896,50	5 897	0,00	394,50	-1 494,68
3332	Muut tuet ja avustukset val	0	17 878,21	-17 878	0,00	13 595,10	131,50
*	Tuet ja avustukset	0	11 981,71	-11 982	0,00	13 989,60	85,65
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	2,03	-2	0,00	-1 030,98	-0,20
3530	Muut tuotot	0	1 537,18	-1 537	0,00	1 291,79	119,00
*	Muut toimintatuotot	0	1 539,21	-1 539	0,00	260,81	590,17
****	TOIMINTATUOTOT YHTEEN	8 000	20 750,41	-12 750	259,38	18 596,34	111,58
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkki	-551 250	-515 378,25	-35 872	93,49	-532 638,00	96,76
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-1 000	-61 083,70	60 084	6 108,37	-17 720,72	344,70
4002	Määräaikaisten palkat ja pa	-8 000	-31 532,03	23 532	394,15	-27 537,99	114,50
4030	Erilliskorvaukset	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-225,78	0,00
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	-600,00	600	0,00	-600,00	100,00
4060	Lomarahat	-25 000	-28 202,90	3 203	112,81	-24 085,62	117,09
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-3 034,18	3 034	0,00	-556,64	545,09
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	4 019,62	-4 020	0,00	1 276,96	314,78
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	0,00	0	0,00	1 410,11	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-586 250	-635 811,44	49 561	108,45	-600 677,68	105,85
	Henkilösivukulut						
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	-73 188	-72 025,88	-1 162	98,41	-77 031,25	93,50
4111	VaEl-maksu	-28 000	-35 827,34	7 827	127,95	-28 028,08	127,83
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-308,83	309	0,00	-237,49	130,04
*	Eläkekulut	-101 188	-108 162,05	6 974	106,89	-105 296,82	102,72
4151	Työnantajan sosiaaliturvam	-7 913	-8 414,11	501	106,33	-9 191,40	91,54
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-11 139	-12 235,39	1 096	109,84	-10 737,27	113,95
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 706	-2 722,08	1 016	159,56	-3 371,58	80,74
4185	Taloudellinen tuki	-205	-210,43	5	102,65	-180,81	116,38
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	-151,59	152	0,00	-112,82	134,36
*	Muut henkilösivukulut	-20 963	-23 733,60	2 771	113,22	-23 593,88	100,59
**	Henkilösivukulut yht	-122 151	-131 895,65	9 745	107,98	-128 890,70	102,33
***	Henkilöstökulut yht.	-708 401	-767 707,09	59 306	108,37	-729 568,38	105,23
4310	Asiakaspalvelujen ostot kun	-3 000	0,00	-3 000	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot mu	-1 000	-385,48	-615	38,55	-775,80	49,69
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-500	-1 139,94	640	227,99	-693,85	164,29
4341	Asiantuntijapalvelut	-2 500	-7 279,31	4 779	291,17	0,00	0,00
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-50,00	50	0,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 500	-795,94	-3 704	17,69	-1 091,15	72,95
4360	Postipalvelut	-200	-221,13	21	110,57	-213,82	103,42
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalv	-300	-329,88	30	109,96	-331,08	99,64

4362	IT-palvelut	-5 600	-2 700,34	-2 900	48,22	-5 713,76	47,26
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 000	-4 252,83	1 253	141,76	-5 288,25	80,42
4370	Vakuutukset	-200	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalv	-300	0,00	-300	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv	-2 000	-1 136,57	-863	56,83	-697,57	162,93
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	-18 957,35	14 957	473,93	-634,18	2 989,27
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 600	-29 089,61	23 490	519,46	-8 151,72	356,85
4460	Muut palvelut	-300	-1 286,16	986	428,72	0,00	0,00
4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	0,00	0	0,00	-400,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-18 756	-18 756,00	0	100,00	-21 954,00	85,43
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesula	-18 900	-18 900,00	0	100,00	-16 308,00	115,89
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-76 142	-83 270,04	7 128	109,36	-57 368,40	145,15
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemus	-84 858	-84 858,00	0	100,00	-58 486,20	145,09
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalv	0	-706,00	706	0,00	-207,00	341,06
44609	SIS Muut palvelut	0	-519,00	519	0,00	0,00	0,00
*	Palvelujen ostot	-232 556	-274 633,58	42 078	118,09	-178 314,78	154,02
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	-11 640,24	6 640	232,80	-2 352,19	494,87
4510	Kirjallisuus	-19 000	-56 511,96	37 512	297,43	-31 821,02	177,59
4520	Elintarvikkeet	-300	-759,12	459	253,04	-452,98	167,58
4530	Vaatteisto	-600	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
4541	Lääkkeet	-13	-16,54	4	127,23	-12,67	130,54
4542	Hoitotarvikkeet	-100	-104,87	5	104,87	0,00	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-1 989,33	1 889	1 989,33	-1 342,93	148,13
4580	Kalusto	-2 000	-3 089,68	1 090	154,48	-161,00	1 919,06
4600	Muu materiaali	-500	-975,01	475	195,00	-1 744,85	55,88
4601	IT-laiteostot	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-500	-2 747,98	2 248	549,60	-3 188,25	86,19
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 613	-77 834,73	49 222	272,03	-41 675,89	186,76
4739	Muut avustukset kotitalouk	-45 000	-26 737,44	-18 263	59,42	-12 294,29	217,48
4740	Avustukset yhteisöille	-200	-239,00	39	119,50	0,00	0,00
*	Avustukset	-45 200	-26 976,44	-18 224	59,68	-12 294,29	219,42
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokr	0	-90,00	90	0,00	0,00	0,00
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	1 500	-5 394,95	6 895	-359,66	-1 260,92	427,86
4841	IT-laitevuokrat	-23 000	-9 308,99	-13 691	40,47	-6 167,92	150,93
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvu	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. vuokra	-2 000	-1 549,66	-450	77,48	-1 359,26	114,01
4900	Välilliset verot	0	-92,86	93	0,00	-87,86	105,69
4970	Myyntisaamisten luottotap	0	0,00	0	0,00	-50,41	0,00
4980	Muut kulut	0	-204,33	204	0,00	0,00	0,00
*	Muut toimintakulut	-24 100	-18 381,14	-5 719	76,27	-9 235,54	199,03
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 038 870	-1 165 532,98	126 663	112,19	-971 088,88	120,02
	TOIMINTAKATE	-1 030 870	-1 144 782,57	113 913	111,05	-952 492,54	120,19
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	-1 030 870	-1 144 782,57	113 913	111,05	-952 492,54	120,19
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-275	-275,00	0	100,00	-323,03	85,13
7150	Poistot koneista ja kalust	-59 000	-1 036,50	-57 964	1,76	-1 873,88	55,31

**	Suunn.mukaiset poistot	-59 275	-1 311,50	-57 964	2,21	-2 196,91	59,70
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-1 090 145	-1 146 094,07	55 949	105,13	-954 689,45	120,05
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI)	-1 090 145	-1 146 094,07	55 949	105,13	-954 689,45	120,05

Haapaveden kaupunki		14.03.2023 12:00:45					
INTIME/SISÄINEN LASKENTA							
		Talousarvio yhteensä	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
TA630	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3010	Myyntituotot muilta	0	1 230,69	-1 231	0,00	0,00	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	10 000	7 307,00	2 693	73,07	2 879,66	253,75
3140	Muut myyntituotot	0	4,22	-4	0,00	146,53	2,88
*	Myyntituotot	10 000	8 541,91	1 458	85,42	3 026,19	282,27
3257	Hoitopäivähoitomaksut	184 200	122 706,35	61 494	66,62	191 421,31	64,10
3275	Muut opetus- ja kult.t.r	0	2 670,00	-2 670	0,00	0,00	0,00
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	5 316,30	-5 316	0,00	3 598,50	147,74
*	Maksutuotot	184 200	130 692,65	53 507	70,95	195 019,81	67,02
3332	Muut tuet ja avustukset	0	155 346,01	-155 346	0,00	99 562,78	156,03
*	Tuet ja avustukset	0	155 346,01	-155 346	0,00	99 562,78	156,03
3530	Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	-585,00	0,00
35309	SIS Muut tuotot	0	61,70	-62	0,00	0,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	61,70	-62	0,00	-585,00	-10,55
****	TOIMINTATUOTOT YHT	194 200	294 642,27	-100 442	151,72	297 023,78	99,20
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 549 400	-1 335 487,50	-213 913	86,19	-1 339 822,83	99,68
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-112 600	-184 005,79	71 406	163,42	-209 251,63	87,94
4002	Määräaikaisten palkat ja palkkiot	-447 000	-807 739,65	360 740	180,70	-542 173,13	148,98
4030	Erilliskorvaukset	-49 750	-52 051,14	2 301	104,63	-60 079,87	86,64
4060	Lomarahat	-105 505	-116 534,66	11 030	110,45	-99 074,19	117,62
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-19 523,10	19 523	0,00	-31 427,85	62,12
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	29 741,07	-29 741	0,00	43 598,57	68,22
4240	Tapaturmakorvaukset	0	3 056,46	-3 056	0,00	15 184,24	20,13
4250	Muut kansaneläkelait.korvaukset	0	12 208,03	-12 208	0,00	33 650,99	36,28
4260	Muut henkilöstömenot	0	-28,34	28	0,00	0,00	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-2 264 255	-2 470 364,62	206 110	109,10	-2 189 395,70	112,83
	Henkilösivukulut						
4100	KuEI-palkkaperusteiset sivukulut	-390 812	-425 162,77	34 351	108,79	-400 227,99	106,23
4101	KuEI-eläkemenoperusteiset sivukulut	-93 400	-89 764,81	-3 635	96,11	-92 679,11	96,86
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-367,27	367	0,00	-7 025,67	5,23
*	Eläkekulut	-484 212	-515 294,85	31 083	106,42	-499 932,77	103,07
4151	Työnantajan sosiaaliturvavastuut	-30 564	-32 939,42	2 375	107,77	-33 342,89	98,79
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-43 019	-47 882,12	4 863	111,30	-40 101,23	119,40
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 589	-10 697,28	4 108	162,35	-12 399,93	86,27
4185	Taloudellinen tuki	-794	-833,87	40	105,02	-678,11	122,97
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	-1 187,49	1 187	0,00	-2 114,04	56,17
*	Muut henkilösivukulut	-80 966	-93 540,18	12 574	115,53	-88 636,20	105,53
**	Henkilösivukulut yht	-565 178	-608 835,03	43 657	107,72	-588 568,97	103,44
***	Henkilöstökulut yht.	-2 829 433	-3 079 199,65	249 767	108,83	-2 777 964,67	110,84
4310	Asiakaspalvelujen ostot	0	-37 507,66	37 508	0,00	-16 638,47	225,43
4320	Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 260,00	1 260	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot	0	-14 262,00	14 262	0,00	0,00	0,00
4338	Päivähoidon palveluset	-327 000	-299 670,90	-27 329	91,64	-339 751,63	88,20
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-1 935	-1 681,75	-253	86,91	-2 960,04	56,82

4341	Asiantuntijapalvelut	-100	-193,33	93	193,33	-193,30	100,02
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-440	-424,00	-16	96,36	-288,60	146,92
4360	Postipalvelut	-466	-521,70	56	111,95	-349,66	149,20
4361	Puhelin- ja tietoliikenne	-2 491	-2 497,32	6	100,25	-2 227,98	112,09
4362	IT-palvelut	-3 660	-733,94	-2 926	20,05	-3 321,53	22,10
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellukset	-39 250	-35 873,20	-3 377	91,40	-37 437,33	95,82
4380	Puhtaanapito- ja pesula	-5 200	-13 293,76	8 094	255,65	-4 536,67	293,03
4391	Rakennusten rakentaminen	-120	0,00	-120	0,00	-27,09	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-640	0,00	-640	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemus	-18 245	-16 560,27	-1 685	90,77	-2 115,50	782,81
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 736	-27 440,26	16 704	255,59	-12 775,96	214,78
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-31 492	-18 405,34	-13 087	58,44	-20 900,26	88,06
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 440	-6 968,68	-5 471	56,02	-2 243,95	310,55
4460	Muut palvelut	-930	-1 987,76	1 058	213,74	-876,62	226,75
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	-70,00	70	0,00	0,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-123 412	-123 413,04	1	100,00	-115 022,03	107,30
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesula	-71 128	-71 122,08	-6	99,99	-75 060,20	94,75
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kuntien	-195 733	-227 777,97	32 045	116,37	-194 310,46	117,22
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemus	-329 175	-329 175,12	0	100,00	-408 630,48	80,56
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut	0	-442,80	443	0,00	0,00	0,00
44609	SIS Muut palvelut	0	-2 007,48	2 007	0,00	-248,00	809,47
*	Palvelujen ostot	-1 174 593	-1 233 290,36	58 697	105,00	-1 239 915,76	99,47
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 690	-16 566,79	-4 123	80,07	-17 321,36	95,64
4510	Kirjallisuus	-4 108	-3 938,15	-170	95,87	-3 650,33	107,88
4520	Elintarvikkeet	-1 949	-2 223,85	275	114,10	-4 902,93	45,36
4530	Vaatteisto	-5 890	-7 315,62	1 426	124,20	-6 806,23	107,48
4541	Lääkkeet	-184	-30,51	-153	16,58	-6,35	480,47
4542	Hoitotarvikkeet	-928	-890,19	-38	95,93	-271,97	327,31
4550	Siivous- ja puhdistusainekulut	-9 579	-13 004,69	3 426	135,76	-11 985,84	108,50
4580	Kalusto	-14 366	-16 235,82	1 870	113,02	-13 396,03	121,20
4600	Muu materiaali	-1 612	-2 118,96	507	131,45	-2 906,53	72,90
4601	IT-laiteostot	-120	-10 167,53	10 048	8 472,94	-1 108,53	917,21
4602	IT-tarvikeostot	-560	-868,54	309	155,10	-13,11	6 625,02
*	Aineet, tarvikkeet ja tavaramat	-59 986	-73 360,65	13 375	122,30	-62 369,21	117,62
4700	Lasten kotihoidon tuki	-336 700	-344 983,57	8 284	102,46	-337 240,07	102,30
4705	Yksityisen hoidon tuki	-42 550	-32 884,99	-9 665	77,29	-31 541,88	104,26
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-30 570	-18 081,96	-12 488	59,15	-28 579,56	63,27
4740	Avustukset yhteisöille	0	-94 644,20	94 644	0,00	-43 164,28	219,27
*	Avustukset	-409 820	-490 594,72	80 775	119,71	-440 525,79	111,37
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-810	-47 162,43	46 352	5 822,52	-20 871,40	225,97
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 220	-1 284,76	-1 935	39,90	-1 281,28	100,27
4841	IT-laitevuokrat	-3 520	-3 763,40	243	106,91	-3 269,95	115,09
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellukset	-1 100	-403,22	-697	36,66	5 489,22	-7,35
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokrat	-6 178	-2 061,97	-4 116	33,38	-1 626,04	126,81
4900	Välilliset verot	-4 030	-4 047,21	17	100,43	-3 647,56	110,96
4970	Myyntisaamisten luotto	0	-3 521,71	3 522	0,00	-2 830,43	124,42
4980	Muut kulut	0	-453,58	454	0,00	-218,08	207,99
*	Muut toimintakulut	-18 858	-62 698,28	43 840	332,48	-28 255,52	221,90
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 492 690	-4 939 143,66	446 454	109,94	-4 549 030,95	108,58
	TOIMINTAKATE	-4 298 490	-4 644 501,39	346 011	108,05	-4 252 007,17	109,23
	Rahoitustuotot ja -kulut						
6320	Viivästyskorot ja korotus	0	-18,76	19	0,00	0,00	0,00

*	Muut rahoituskulut	0	-18,76	19	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -I	0	-18,76	19	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE	-4 298 490	-4 644 520,15	346 030	108,05	-4 252 007,17	109,23
	Poistot ja arvonalentumiset						
7110	Poistot tietokoneohjelm.	-1 500	0,00	-1 500	0,00	-6 553,84	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-1 500	0,00	-1 500	0,00	-6 553,84	0,00
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-4 299 990	-4 644 520,15	344 530	108,01	-4 258 561,01	109,06
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4 299 990	-4 644 520,15	344 530	108,01	-4 258 561,01	109,06