

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				17.10.2023 21:18:23	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 092023 VYÖRYTETTY 17/10/23					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
<b>TA600</b>	<b>Sivistystoimen hallinto YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3015	Myyntituotot kunnilta	40 000	0,00	40 000	0,00	67 927,64	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	160 000	130 572,00	29 428	81,61	219 095,00	59,60
*	Myyntituotot	200 000	130 572,00	69 428	65,29	287 022,64	45,49
3294	Muut palvelumaksut	0	0,00	0	0,00	-45,00	0,00
*	Maksutuotot	0	0,00	0	0,00	-45,00	0,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>200 000</b>	<b>130 572,00</b>	<b>69 428</b>	<b>65,29</b>	<b>286 977,64</b>	<b>45,50</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-64 000	-40 872,58	-23 127	63,86	-151 592,30	26,96
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	0	0,00	0	0,00	-31 294,66	0,00
4060	Lomaraha	-3 600	-3 199,93	-400	88,89	-11 587,81	27,61
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-6 000	-4 533,00	-1 467	75,55	-7 881,93	57,51
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	14 226,48	-14 226	0,00	2 860,78	497,29
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0,00	0	0,00	1 861,06	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	0,00	0	0,00	8 600,56	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-73 600	-34 379,03	-39 221	46,71	-189 034,30	18,19
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-7 813	-4 064,89	-3 748	52,03	-29 338,92	13,85
4101	KuEl-eläkemenerusteinen n	0	0,00	0	0,00	-14 463,81	0,00
4103	Kuel-tasausmaksu	-14 500	-812,65	-13 687	5,60	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-4 000	-3 108,60	-891	77,72	-3 981,57	78,07
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	2 427,90	-2 428	0,00	689,66	352,04
*	Eläkekulut	-26 313	-5 558,24	-20 755	21,12	-47 094,64	11,80
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 148	-697,24	-451	60,74	-2 523,83	27,63
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 203	-816,88	-386	67,90	-2 912,97	28,04
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-240	-161,31	-79	67,21	-828,80	19,46
4185	Taloudellinen tuki	-20	-15,20	-5	76,00	-64,88	23,43
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	484,60	-485	0,00	63,77	759,92
*	Muut henkilösivukulut	-2 611	-1 206,03	-1 405	46,19	-6 266,71	19,25
**	Henkilösivukulut yht	-28 924	-6 764,27	-22 160	23,39	-53 361,35	12,68
***	Henkilöstökulut yht.	-102 524	-41 143,30	-61 381	40,13	-242 395,65	16,97
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-24 000	-142,56	-23 857	0,59	-30 215,06	0,47
4339	Kotikuntakorvaukset	-235 000	-177 480,00	-57 520	75,52	-195 472,00	90,80
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-1 000	-144,15	-856	14,42	-471,39	30,58
4341	Asiantuntijapalvelut	-1 000	-390,00	-610	39,00	0,00	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-274,81	-725	27,48	-190,80	144,03
4360	Postipalvelut	-500	0,00	-500	0,00	-228,80	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-500	-449,71	-50	89,94	-545,66	82,42
4362	IT-palvelut	0	-53,76	54	0,00	-100,00	53,76
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-3 000	-605,33	-2 395	20,18	-2 127,46	28,45
4370	Vakuutukset	-100	-23,15	-77	23,15	-16,69	138,71
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 500	-294,74	-1 205	19,65	-805,94	36,57
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-796,91	-703	53,13	-1 590,98	50,09
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 000	-1 341,00	341	134,10	-1 734,66	77,31

4460	Muut palvelut	0	0,00	0	0,00	-10,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-5 916	-4 437,00	-1 479	75,00	-8 065,08	55,02
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapa	0	0,00	0	0,00	-873,00	0,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-6 784	-8 886,42	2 102	130,99	-5 278,08	168,36
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	-189,00	189	0,00	-2 673,00	7,07
44609	SIS Muut palvelut	0	0,00	0	0,00	-1,47	0,00
*	Palvelujen ostot	-282 900	-195 508,54	-87 391	69,11	-250 400,07	78,08
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0,00	0	0,00	-28,53	0,00
4510	Kirjallisuus	-500	-279,78	-220	55,96	-148,52	188,38
4520	Elintarvikkeet	-100	-16,11	-84	16,11	-18,64	86,43
4580	Kalusto	0	-1 168,00	1 168	0,00	-88,64	1 317,69
4600	Muu materiaali	-1 000	-0,19	-1 000	0,02	-523,63	0,04
4602	IT-tarvikeostot	-100	-407,19	307	407,19	0,00	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-1 871,27	171	110,07	-807,96	231,60
4740	Avustukset yhteisöille	-22 400	-13 668,84	-8 731	61,02	-43 493,00	31,43
*	Avustukset	-22 400	-13 668,84	-8 731	61,02	-43 493,00	31,43
4841	IT-laitevuokrat	-800	-255,84	-544	31,98	-544,89	46,95
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-157,95	158	0,00	-112,46	140,45
4900	Välilliset verot	0	0,00	0	0,00	-4,80	0,00
*	Muut toimintakulut	-800	-413,79	-386	51,72	-662,15	62,49
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-410 324	-252 605,74	-157 718	61,56	-537 758,83	46,97
	TOIMINTAKATE	-210 324	-122 033,74	-88 290	58,02	-250 781,19	48,66
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
	VUOSIKATE	-210 324	-122 033,74	-88 290	58,02	-250 781,19	48,66
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	<b>Satunnaiset erät</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	-210 324	-122 033,74	-88 290	58,02	-250 781,19	48,66
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	-210 324	-122 033,74	-88 290	58,02	-250 781,19	48,66

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				17.10.2023 21:18:23	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 092023 VYÖRYTETTY 17/10/23					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
<b>TA610</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3010	Myyntituotot muilta	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	0	19 135,77	-19 136	0,00	900,00	2 126,20
3025	Myyntituotot valtiolta	0	0,00	0	0,00	105,00	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	2 897,57	-2 898	0,00	112,62	2 572,87
*	Myyntituotot	5 000	22 033,34	-17 033	440,67	1 117,62	1 971,45
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	55,31	-55	0,00	490,36	11,28
3294	Muut palvelumaksut	32 000	10 163,32	21 837	31,76	20 520,48	49,53
*	Maksutuotot	32 000	10 218,63	21 781	31,93	21 010,84	48,64
3330	Muut tuet ja avustukset	0	1 000,00	-1 000	0,00	-355,40	-281,37
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	2 500	148 662,68	-146 163	5 946,51	70 849,93	209,83
*	Tuet ja avustukset	2 500	149 662,68	-147 163	5 986,51	70 494,53	212,30
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	3 304,78	-3 305	0,00	77,41	4 269,19
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0,00	0	0,00	-213,71	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400	-4 339,81	19 740	-28,18	13 331,56	-32,55
3530	Muut tuotot	0	88,00	-88	0,00	195,00	45,13
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korva	0	103,00	-103	0,00	9,64	1 068,46
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	1 219,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	15 400	-844,03	16 244	-5,48	14 618,90	-5,77
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>54 900</b>	<b>181 070,62</b>	<b>-126 171</b>	<b>329,82</b>	<b>107 241,89</b>	<b>168,84</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 769 480	-2 950 562,95	-818 917	78,28	-3 701 727,01	79,71
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-345 900	-172 406,07	-173 494	49,84	-365 597,26	47,16
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-512 900	-584 919,61	72 020	114,04	-639 249,93	91,50
4030	Erilliskorvaukset	-7 500	-13 239,48	5 739	176,53	-15 090,51	87,73
4050	Tuntiopettajien palkat	-4 000	-3 321,70	-678	83,04	-5 370,86	61,85
4060	Lomaraha	-224 400	-254 353,04	29 953	113,35	-226 382,31	112,36
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	51 452,92	-51 453	0,00	-17 630,19	-291,85
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	30 073,59	-30 074	0,00	27 462,47	109,51
4240	Tapaturmakorvaukset	0	4 052,21	-4 052	0,00	1 359,61	298,04
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	3 267,48	-3 267	0,00	43 353,56	7,54
**	Palkat ja palkkiot	-4 864 180	-3 889 956,65	-974 223	79,97	-4 898 872,43	79,41
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-473 792	-422 262,87	-51 529	89,12	-512 159,81	82,45
4103	Kuel-tasausmaksu	0	-119 806,24	119 806	0,00	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-327 928	-247 550,97	-80 377	75,49	-335 370,40	73,81
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	9 477,08	-9 477	0,00	-1 513,67	-626,10
*	Eläkekulut	-801 720	-780 143,00	-21 577	97,31	-849 043,88	91,88
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-75 882	-61 005,03	-14 877	80,39	-65 779,66	92,74
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-86 587	-72 985,48	-13 602	84,29	-95 393,89	76,51
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-17 219	-14 520,95	-2 698	84,33	-21 627,92	67,14
4185	Taloudellinen tuki	-1 460	-1 507,67	48	103,27	-1 658,56	90,90
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusma	0	1 033,43	-1 033	0,00	-1 046,55	-98,75
*	Muut henkilösivukulut	-181 148	-148 985,70	-32 162	82,25	-185 506,58	80,31
**	Henkilösivukulut yht	-982 868	-929 128,70	-53 739	94,53	-1 034 550,46	89,81

***	Henkilöstökulut yht.	-5 847 048	-4 819 085,35	-1 027 963	82,42	-5 933 422,89	81,22
4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-22 000	-1 725,00	-20 275	7,84	-7 960,00	21,67
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-5 000	-5 957,80	958	119,16	-3 656,94	162,92
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 094 077	-878 890,41	-215 187	80,33	-1 384,22	63 493,55
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-4 200	-2 003,74	-2 196	47,71	-5 516,62	36,32
4341	Asiantuntijapalvelut	-1 100	-7 645,13	6 545	695,01	-11 186,08	68,35
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-600	-251,91	-348	41,99	-336,00	74,97
4360	Postipalvelut	-950	-348,13	-602	36,65	-805,95	43,20
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-16 000	-8 324,29	-7 676	52,03	-13 146,93	63,32
4362	IT-palvelut	-5 800	-3 385,66	-2 414	58,37	-3 350,17	101,06
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-26 650	-17 131,95	-9 518	64,29	-17 799,31	96,25
4370	Vakuutukset	-50	0,00	-50	0,00	327,07	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-600	-295,02	-305	49,17	-36,69	804,09
4391	Rakennusten rakentamis- ja ku	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4392	Alueiden rakentamis- ja kunn	0	-250,00	250	0,00	-195,24	128,05
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 800	0,00	-2 800	0,00	-700,68	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-900	-2 983,43	2 083	331,49	-1 874,01	159,20
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-518 200	-429 984,17	-88 216	82,98	-489 273,42	87,88
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 450	-154,50	-1 296	10,66	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 200	-3 624,12	424	113,25	-6 108,03	59,33
4460	Muut palvelut	-1 100	-1 549,03	449	140,82	-1 639,26	94,50
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-473 679	-356 131,47	-117 548	75,18	-192 161,86	185,33
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0	0,00	0	0,00	-332 473,80	0,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-1 010 582	-757 936,48	-252 646	75,00	-1 053 392,36	71,95
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	-1 185,00	1 185	0,00	-703 928,26	0,17
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	-442,66	443	0,00	-2 395,16	18,48
44609	SIS Muut palvelut	-855	-1 024,91	170	119,87	-855,00	119,87
*	Palvelujen ostot	-3 189 893	-2 481 224,81	-708 668	77,78	-2 849 848,92	87,07
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-97 800	-73 554,95	-24 245	75,21	-92 157,50	79,81
4510	Kirjallisuus	-142 500	-115 845,77	-26 654	81,30	-168 320,30	68,82
4520	Elintarvikkeet	-3 060	-5 624,45	2 564	183,81	-5 098,43	110,32
4530	Vaatteisto	-150	0,00	-150	0,00	-477,19	0,00
4541	Lääkkeet	-450	0,00	-450	0,00	0,00	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-1 150	-101,09	-1 049	8,79	-981,83	10,30
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-9 700	-12 391,81	2 692	127,75	-12 153,61	101,96
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4580	Kalusto	-2 400	-4 774,06	2 374	198,92	-7 470,13	63,91
4600	Muu materiaali	-2 800	-3 312,66	513	118,31	-5 272,27	62,83
4601	IT-laiteostot	-1 350	0,00	-1 350	0,00	-740,00	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-800	-942,14	142	117,77	-3 055,12	30,84
45719	SIS Sähkö	0	0,00	0	0,00	-5 301,89	0,00
46009	SIS Muu materiaali	0	0,00	0	0,00	-121,70	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-262 260	-216 546,93	-45 713	82,57	-301 149,97	71,91
4740	Avustukset yhteisöille	-1 600	-4 890,00	3 290	305,63	-4 653,00	105,09
*	Avustukset	-1 600	-4 890,00	3 290	305,63	-4 653,00	105,09
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-10 000	-7 226,25	-2 774	72,26	-9 112,64	79,30
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-8 300	-6 409,25	-1 891	77,22	-6 235,34	102,79
4841	IT-laitevuokrat	-81 000	-87 174,55	6 175	107,62	-61 318,10	142,17
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-13 924,68	13 925	0,00	-12 106,66	115,02
4860	Muut vuokrat	0	-13 300,00	13 300	0,00	-9,27	143 473,57
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-29 000	-6 590,88	-22 409	22,73	-25 593,22	25,75
4900	Välilliset verot	-5 980	-7 665,02	1 685	128,18	-9 267,20	82,71
4970	Myyntisaamisten luottotappio	0	0,00	0	0,00	-53,72	0,00
4980	Muut kulut	0	-229,08	229	0,00	-6,48	3 535,19

*	Muut toimintakulut	-134 280	-142 519,71	8 240	106,14	-123 702,63	115,21
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 435 081	-7 664 266,80	-1 770 814	81,23	-9 212 777,41	83,19
	TOIMINTAKATE	-9 380 181	-7 483 196,18	-1 896 985	79,78	-9 105 535,52	82,18
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	-68,28	68	0,00	-109,63	62,28
*	Muut rahoitustuotot	0	-68,28	68	0,00	-109,63	62,28
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	-13,06	13	0,00	-44,47	29,37
*	Muut rahoituskulut	0	-13,06	13	0,00	-44,47	29,37
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-81,34	81	0,00	-154,10	52,78
	VUOSIKATE	-9 380 181	-7 483 277,52	-1 896 903	79,78	-9 105 689,62	82,18
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-1 336	-1 091,43	-245	81,69	-2 796,46	39,03
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	-265,66	266	0,00	-442,77	60,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-252 463	-145 110,86	-107 352	57,48	-38 194,96	379,92
7210	Muut lisäpoistot	-354	0,00	-354	0,00	0,00	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-254 153	-146 467,95	-107 685	57,63	-41 434,19	353,50
	<b>Satunnaiset erät</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	-9 634 334	-7 629 745,47	-2 004 589	79,19	-9 147 123,81	83,41
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	-9 634 334	-7 629 745,47	-2 004 589	79,19	-9 147 123,81	83,41

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				17.10.2023 21:18:23	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 092023 VYÖRYTETTY 17/10/23					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
<b>TA620</b>	<b>Lukio-opetus YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3140	Muut myyntituotot	0	614,70	-615	0,00	4 324,55	14,21
*	Myyntituotot	0	614,70	-615	0,00	4 324,55	14,21
3240	Muut terveydenhuollon maksu	0	-41,80	42	0,00	0,00	0,00
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	8 000	9 800,00	-1 800	122,50	2 904,94	337,36
*	Maksutuotot	8 000	9 758,20	-1 758	121,98	2 904,94	335,92
3330	Muut tuet ja avustukset	0	0,00	0	0,00	-5 896,50	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	15 124,24	-15 124	0,00	17 878,21	84,60
*	Tuet ja avustukset	0	15 124,24	-15 124	0,00	11 981,71	126,23
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	-1 186,52	1 187	0,00	2,03	
34509	SIS Koneiden ja laitteiden vuo	0	-850,00	850	0,00	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	0	378,94	-379	0,00	1 537,18	24,65
*	Muut toimintatuotot	0	-1 657,58	1 658	0,00	1 539,21	-107,69
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 000</b>	<b>23 839,56</b>	<b>-15 840</b>	<b>297,99</b>	<b>20 750,41</b>	<b>114,89</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-559 000	-450 736,04	-108 264	80,63	-515 378,25	87,46
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-30 000	-4 471,28	-25 529	14,90	-61 083,70	7,32
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-30 000	-1 241,66	-28 758	4,14	-31 532,03	3,94
4030	Erilliskorvaukset	-500	-15,30	-485	3,06	0,00	0,00
4040	Tunti- ja urakkapalkat	-1 200	0,00	-1 200	0,00	-600,00	0,00
4060	Lomaraha	-27 000	-27 094,49	94	100,35	-28 202,90	96,07
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	6 181,21	-6 181	0,00	-3 034,18	-203,72
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	3 500,42	-3 500	0,00	4 019,62	87,08
**	Palkat ja palkkiot	-647 700	-473 877,14	-173 823	73,16	-635 811,44	74,53
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-78 955	-57 504,57	-21 450	72,83	-72 025,88	79,84
4103	Kuel-tasausmaksu	0	-15 781,44	15 781	0,00	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-24 093	-23 294,25	-799	96,68	-35 827,34	65,02
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	1 122,98	-1 123	0,00	-308,83	-363,62
*	Eläkekulut	-103 048	-95 457,28	-7 591	92,63	-108 162,05	88,25
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaks	-10 104	-7 364,78	-2 739	72,89	-8 414,11	87,53
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 530	-8 801,86	-2 728	76,34	-12 235,39	71,94
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 293	-1 742,58	-550	76,00	-2 722,08	64,02
4185	Taloudellinen tuki	-194	-168,13	-26	86,66	-210,43	79,90
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	140,19	-140	0,00	-151,59	-92,48
*	Muut henkilösivukulut	-24 121	-17 937,16	-6 184	74,36	-23 733,60	75,58
**	Henkilösivukulut yht	-127 169	-113 394,44	-13 775	89,17	-131 895,65	85,97
***	Henkilöstökulut yht.	-774 869	-587 271,58	-187 597	75,79	-767 707,09	76,50
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-2 000	0,00	-2 000	0,00	0,00	0,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-114 344	-63 086,96	-51 257	55,17	-385,48	16 365,82
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	0	-440,46	440	0,00	-1 139,94	38,64
4341	Asiantuntijapalvelut	-1 200	-112,00	-1 088	9,33	-7 279,31	1,54
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-100	-147,50	48	147,50	-50,00	295,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 500	0,00	-3 500	0,00	-795,94	0,00

4360	Postipalvelut	-200	-62,14	-138	31,07	-221,13	28,10
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-300	-245,72	-54	81,91	-329,88	74,49
4362	IT-palvelut	-5 000	-1 014,63	-3 985	20,29	-2 700,34	37,57
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-7 500	-7 459,50	-41	99,46	-4 252,83	175,40
4370	Vakuutukset	-200	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-16,99	-283	5,66	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	-12 681,29	12 181	2 536,26	-1 136,57	1 115,75
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 900	-6 292,79	1 393	128,42	-18 957,35	33,19
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-10 000	-23 980,95	13 981	239,81	-29 089,61	82,44
4460	Muut palvelut	-300	-768,55	469	256,18	-1 286,16	59,76
4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-53 243	-39 932,28	-13 311	75,00	-18 756,00	212,90
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0	0,00	0	0,00	-18 900,00	0,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-89 480	-67 110,01	-22 370	75,00	-83 270,04	80,59
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	-433,00	433	0,00	-84 858,00	0,51
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	-375,00	375	0,00	-706,00	53,12
44609	SIS Muut palvelut	-45	-33,75	-11	75,00	-519,00	6,50
*	Palvelujen ostot	-294 012	-224 193,52	-69 818	76,25	-274 633,58	81,63
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 700	-5 317,04	2 617	196,93	-11 640,24	45,68
4510	Kirjallisuus	-4 000	-24 704,00	20 704	617,60	-56 511,96	43,71
4520	Elintarvikkeet	-300	-405,71	106	135,24	-759,12	53,44
4530	Vaatteisto	-200	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
4541	Lääkkeet	-20	0,00	-20	0,00	-16,54	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-200	0,00	-200	0,00	-104,87	0,00
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-600	-1 348,16	748	224,69	-1 989,33	67,77
4580	Kalusto	-750	-1 184,10	434	157,88	-3 089,68	38,32
4600	Muu materiaali	-700	-695,97	-4	99,42	-975,01	71,38
4602	IT-tarvikeostot	-100	0,00	-100	0,00	-2 747,98	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 570	-33 654,98	24 085	351,67	-77 834,73	43,24
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-42 000	-26 513,80	-15 486	63,13	-26 737,44	99,16
4740	Avustukset yhteisöille	-200	0,00	-200	0,00	-239,00	0,00
*	Avustukset	-42 200	-26 513,80	-15 686	62,83	-26 976,44	98,29
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	417,56	-418	0,00	-90,00	-463,96
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 500	-5 054,94	3 555	337,00	-5 394,95	93,70
4841	IT-laitevuokrat	-15 000	-12 832,35	-2 168	85,55	-9 308,99	137,85
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-1 652,61	1 653	0,00	-1 436,85	115,02
4860	Muut vuokrat	0	0,00	0	0,00	-303,50	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000	1 732,86	-3 733	-86,64	-1 549,66	-111,82
48409	SIS Koneiden ja laitteiden vuo	0	425,00	-425	0,00	0,00	0,00
4900	Välilliset verot	-100	-68,86	-31	68,86	-92,86	74,15
4980	Muut kulut	0	0,00	0	0,00	-204,33	0,00
*	Muut toimintakulut	-18 600	-17 033,34	-1 567	91,58	-18 381,14	92,67
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 139 251	-888 667,22	-250 584	78,00	-1 165 532,98	76,25
	TOIMINTAKATE	-1 131 251	-864 827,66	-266 423	76,45	-1 144 782,57	75,55
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	-12,75	13	0,00	0,00	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	-12,75	13	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Y	0	-12,75	13	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE	-1 131 251	-864 840,41	-266 411	76,45	-1 144 782,57	75,55

<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	0,00	0	0,00	-275,00	0,00
7150	Poistot koneista ja kalust	0	-33 098,58	33 099	0,00	-1 036,50	3 193,30
**	Suunn.mukaiset poistot	0	-33 098,58	33 099	0,00	-1 311,50	2 523,72
<b>Satunnaiset erät</b>							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		-1 131 251	-897 938,99	-233 312	79,38	-1 146 094,07	78,35
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)</b>		-1 131 251	-897 938,99	-233 312	79,38	-1 146 094,07	78,35



Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt				17.10.2023 21:18:23	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 092023 VYÖRYTETTY 17/10/23					
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v	TOT vrt edv %
<b>TA630</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3010	Myyntituotot muilta	0	0,00	0	0,00	1 230,69	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	0	7 880,40	-7 880	0,00	7 307,00	107,85
3140	Muut myyntituotot	0	1 071,27	-1 071	0,00	4,22	25 385,55
*	Myyntituotot	0	8 951,67	-8 952	0,00	8 541,91	104,80
3220	Perusterv.avohoidon lääkä	0	-0,79	1	0,00	0,00	0,00
3240	Muut terveydenhuollon m	0	-0,34	0	0,00	0,00	0,00
3257	Hoitopäivähoitomaksut	115 000	51 177,04	63 823	44,50	122 706,35	41,71
3275	Muut opetus- ja kult.t.mak	0	0,00	0	0,00	2 670,00	0,00
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	0,00	0	0,00	5 316,30	0,00
*	Maksutuotot	115 000	51 175,91	63 824	44,50	130 692,65	39,16
3332	Muut tuet ja avustukset va	204 959	212 693,99	-7 735	103,77	155 346,01	136,92
*	Tuet ja avustukset	204 959	212 693,99	-7 735	103,77	155 346,01	136,92
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	61,70	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,00	61,70	0,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEEN</b>	<b>319 959</b>	<b>272 821,57</b>	<b>47 137</b>	<b>85,27</b>	<b>294 642,27</b>	<b>92,59</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkk	-1 489 434	-1 058 750,57	-430 683	71,08	-1 335 487,50	79,28
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-101 300	-201 333,17	100 033	198,75	-184 005,79	109,42
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-671 474	-725 890,54	54 417	108,10	-807 739,65	89,87
4030	Erilliskorvaukset	-55 473	-43 406,04	-12 067	78,25	-52 051,14	83,39
4060	Lomarahat	-116 935	-128 379,33	11 444	109,79	-116 534,66	110,16
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	49 211,27	-49 211	0,00	-19 523,10	-252,07
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	29 832,86	-29 833	0,00	29 741,07	100,31
4240	Tapaturmakorvaukset	0	5 208,53	-5 209	0,00	3 056,46	170,41
4250	Muut kansaneläkelait.korv	0	23 658,95	-23 659	0,00	12 208,03	193,80
4260	Muut henkilöstömenojen k	0	0,00	0	0,00	-28,34	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-2 434 616	-2 049 848,04	-384 768	84,20	-2 470 364,62	82,98
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	-390 754	-357 955,01	-32 799	91,61	-425 162,77	84,19
4101	KuEl-eläkemenoperusteine	0	0,00	0	0,00	-89 764,81	0,00
4103	Kuel-tasausmaksu	-93 400	-48 612,84	-44 787	52,05	0,00	0,00
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	9 286,81	-9 287	0,00	-367,27	-2 528,61
*	Eläkekulut	-484 154	-397 281,04	-86 873	82,06	-515 294,85	77,10
4151	Työnantajan sosiaaliturvan	-37 979	-32 539,83	-5 439	85,68	-32 939,42	98,79
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-43 338	-38 943,01	-4 395	89,86	-47 882,12	81,33
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-8 619	-7 841,71	-777	90,98	-10 697,28	73,31
4185	Taloudellinen tuki	-730	-787,32	57	107,85	-833,87	94,42
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	758,48	-758	0,00	-1 187,49	-63,87
*	Muut henkilösivukulut	-90 666	-79 353,39	-11 313	87,52	-93 540,18	84,83
**	Henkilösivukulut yht	-574 820	-476 634,43	-98 186	82,92	-608 835,03	78,29
***	Henkilöstökulut yht.	-3 009 436	-2 526 482,47	-482 954	83,95	-3 079 199,65	82,05
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	0	-17 312,78	17 313	0,00	-37 507,66	46,16
4320	Asiakaspalvelujen ostot ku	0	-1 260,00	1 260	0,00	-1 260,00	100,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot mu	-336 176	-276 695,67	-59 480	82,31	-14 262,00	1 940,09

4338	Päivähoidon palvelusetelit	-310 000	-200 443,83	-109 556	64,66	-299 670,90	66,89
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-2 110	-2 197,62	88	104,15	-1 681,75	130,67
4341	Asiantuntijapalvelut	-40 400	-3 395,88	-37 004	8,41	-193,33	1 756,52
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-400	-184,80	-215	46,20	-424,00	43,58
4360	Postipalvelut	-468	0,00	-468	0,00	-521,70	0,00
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalv	-2 501	-2 235,12	-266	89,37	-2 497,32	89,50
4362	IT-palvelut	-10 600	-426,34	-10 174	4,02	-733,94	58,09
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusos	-44 650	-36 686,99	-7 963	82,17	-35 873,20	102,27
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalv	-6 800	-17 413,59	10 614	256,08	-13 293,76	130,99
4391	Rakennusten rakentamis- j	-120	0,00	-120	0,00	0,00	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitte	-640	0,00	-640	0,00	0,00	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv	-13 755	-9 079,78	-4 675	66,01	-16 560,27	54,83
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-22 020	-28 553,43	6 533	129,67	-27 440,26	104,06
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-10 152	-18 242,77	8 091	179,70	-18 405,34	99,12
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelu	-11 740	-1 284,03	-10 456	10,94	-6 968,68	18,43
4460	Muut palvelut	-930	-490,41	-440	52,73	-1 987,76	24,67
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	0,00	0	0,00	-70,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-278 955	-210 064,25	-68 891	75,30	-123 413,04	170,21
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesula	0	0,00	0	0,00	-71 122,08	0,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi	-218 739	-164 144,23	-54 595	75,04	-227 777,97	72,06
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemus	0	0,00	0	0,00	-329 175,12	0,00
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalv	0	-73,40	73	0,00	-442,80	16,58
44609	SIS Muut palvelut	-900	-945,00	45	105,00	-2 007,48	47,07
*	Palvelujen ostot	-1 312 056	-991 129,92	-320 926	75,54	-1 233 290,36	80,36
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 736	-15 078,64	-6 657	69,37	-16 566,79	91,02
4510	Kirjallisuus	-5 461	-3 659,69	-1 801	67,02	-3 938,15	92,93
4520	Elintarvikkeet	-2 059	-1 366,70	-692	66,38	-2 223,85	61,46
4530	Vaatteisto	-6 240	-2 341,21	-3 899	37,52	-7 315,62	32,00
4541	Lääkkeet	-184	0,00	-184	0,00	-30,51	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-1 028	-350,34	-678	34,08	-890,19	39,36
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-11 520	-13 126,91	1 607	113,95	-13 004,69	100,94
4572	Vesi	0	-109,92	110	0,00	0,00	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	0	-801,26	801	0,00	0,00	0,00
4580	Kalusto	-6 850	-10 076,10	3 226	147,10	-16 235,82	62,06
4600	Muu materiaali	-1 612	-891,69	-720	55,32	-2 118,96	42,08
4601	IT-laiteostot	-5 400	0,00	-5 400	0,00	-10 167,53	0,00
4602	IT-tarvikeostot	-690	-344,38	-346	49,91	-868,54	39,65
*	Aineet, tarvikkeet ja tavara	-62 780	-48 146,84	-14 633	76,69	-73 360,65	65,63
4700	Lasten kotihoidon tuki	-315 000	-218 983,21	-96 017	69,52	-344 983,57	63,48
4705	Yksityisen hoidon tuki	-39 000	-24 029,20	-14 971	61,61	-32 884,99	73,07
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-30 000	-8 075,67	-21 924	26,92	-18 081,96	44,66
4740	Avustukset yhteisöille	-70 508	-65 659,32	-4 849	93,12	-94 644,20	69,37
*	Avustukset	-454 508	-316 747,40	-137 761	69,69	-490 594,72	64,56
4820	Rak.- ja huoneistojen vuok	-16 586	-45 860,64	29 275	276,50	-47 162,43	97,24
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-2 320	-971,82	-1 348	41,89	-1 284,76	75,64
4841	IT-laitevuokrat	-7 292	-4 229,67	-3 062	58,00	-3 763,40	112,39
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvu	-1 100	-463,78	-636	42,16	-403,22	115,02
4860	Muut vuokrat	0	-4 600,00	4 600	0,00	0,00	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-8 676	-1 471,12	-7 205	16,96	-2 061,97	71,35
4900	Välilliset verot	-250	-3 418,27	3 168		-4 047,21	84,46
4970	Myyntisaamisten luottotapa	0	136,49	-136	0,00	-3 521,71	-3,88
4980	Muut kulut	0	-125,12	125	0,00	-453,58	27,59
*	Muut toimintakulut	-36 224	-61 003,93	24 780	168,41	-62 698,28	97,30
****	TOIMINTAKULUT YHTEENS	-4 875 004	-3 943 510,56	-931 493	80,89	-4 939 143,66	79,84

	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 555 045</b>	<b>-3 670 688,99</b>	<b>-884 356</b>	<b>80,59</b>	<b>-4 644 501,39</b>	<b>79,03</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6320	Viivästyskorot ja korotukse	0	0,00	0	0,00	-18,76	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	0,00	0	0,00	-18,76	0,00
**	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KUL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 555 045</b>	<b>-3 670 688,99</b>	<b>-884 356</b>	<b>80,59</b>	<b>-4 644 520,15</b>	<b>79,03</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	<b>Satunnaiset erät</b>						
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 555 045</b>	<b>-3 670 688,99</b>	<b>-884 356</b>	<b>80,59</b>	<b>-4 644 520,15</b>	<b>79,03</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI</b>	<b>-4 555 045</b>	<b>-3 670 688,99</b>	<b>-884 356</b>	<b>80,59</b>	<b>-4 644 520,15</b>	<b>79,03</b>

<b>LT60</b>	<b>Kasvatus ja koulutus lautakunt YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3010	Myyntituotot muilta	5 000	0,00	5 000	0,00	1 230,69	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	40 000	27 016,17	12 984	67,54	76 134,64	35,48
3025	Myyntituotot valtiolta	0	0,00	0	0,00	105,00	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	160 000	130 572,00	29 428	81,61	219 095,00	59,60
3140	Muut myyntituotot	0	4 583,54	-4 584	0,00	4 441,39	103,20
*	Myyntituotot	205 000	162 171,71	42 828	79,11	301 006,72	53,88
3220	Perusterv.avohoidon lääkä	0	-0,79	1	0,00	0,00	0,00
3240	Muut terveydenhuollon m	0	-42,14	42	0,00	0,00	0,00
3257	Hoitopäivähoitomaksut	115 000	51 177,04	63 823	44,50	122 706,35	41,71
3275	Muut opetus- ja kult.t.mak	8 000	9 855,31	-1 855	123,19	6 065,30	162,49
3294	Muut palvelumaksut	32 000	10 163,32	21 837	31,76	20 475,48	49,64
32579	SIS hoitopäivämaksut	0	0,00	0	0,00	5 316,30	0,00
*	Maksutuotot	155 000	71 152,74	83 847	45,91	154 563,43	46,03
3330	Muut tuet ja avustukset	0	1 000,00	-1 000	0,00	-6 251,90	-16,00
3332	Muut tuet ja avustukset va	207 459	376 480,91	-169 022	181,47	244 074,15	154,25
*	Tuet ja avustukset	207 459	377 480,91	-170 022	181,95	237 822,25	158,72
3420	Muiden rakennusten vuok	0	3 304,78	-3 305	0,00	77,41	4 269,19
3450	Koneiden ja laitteiden vuol	0	0,00	0	0,00	-213,71	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400	-5 526,33	20 926	-35,89	13 333,59	-41,45
34509	SIS Koneiden ja laitteiden v	0	-850,00	850	0,00	0,00	0,00
3530	Muut tuotot	0	466,94	-467	0,00	1 732,18	26,96
3541	Vakutusyht.vahinkovak.ke	0	103,00	-103	0,00	9,64	1 068,46
35309	SIS Muut tuotot	0	0,00	0	0,00	1 280,70	0,00
*	Muut toimintatuotot	15 400	-2 501,61	17 902	-16,24	16 219,81	-15,42
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEEN</b>	<b>582 859</b>	<b>608 303,75</b>	<b>-25 445</b>	<b>104,37</b>	<b>709 612,21</b>	<b>85,72</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkk	-5 881 914	-4 500 922,14	-1 380 992	76,52	-5 704 185,06	78,91
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-477 200	-378 210,52	-98 989	79,26	-641 981,41	58,91
4002	Määräaikaisten palkat ja p	-1 214 374	-1 312 051,81	97 678	108,04	-1 478 521,61	88,74
4030	Erilliskorvaukset	-63 473	-56 660,82	-6 812	89,27	-67 141,65	84,39
4040	Tunti- ja urakkapalkat	-1 200	0,00	-1 200	0,00	-600,00	0,00
4050	Tuntiopettajien palkat	-4 000	-3 321,70	-678	83,04	-5 370,86	61,85
4060	Lomaraha	-371 935	-413 026,79	41 092	111,05	-382 707,68	107,92
4070	Luottamushenkilöiden palk	-6 000	-4 533,00	-1 467	75,55	-7 881,93	57,51
4090	Jaksotetut palkat ja palkki	0	121 071,88	-121 072	0,00	-37 326,69	-324,36
4230	Sairausvakuutuskorvaukse	0	63 406,87	-63 407	0,00	63 084,22	100,51
4240	Tapaturmakorvaukset	0	9 260,74	-9 261	0,00	4 416,07	209,71
4250	Muut kansaneläkelait.korv	0	26 926,43	-26 926	0,00	64 162,15	41,97
4260	Muut henkilöstömenojen k	0	0,00	0	0,00	-28,34	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-8 020 096	-6 448 060,86	-1 572 035	80,40	-8 194 082,79	78,69
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEl-palkkaperusteinen ma	-951 314	-841 787,34	-109 527	88,49	-1 038 687,38	81,04
4101	KuEl-eläkemenoperusteine	0	0,00	0	0,00	-104 228,62	0,00
4103	Kuel-tasausmaksu	-107 900	-185 013,17	77 113	171,47	0,00	0,00
4111	VaEl-maksu	-356 021	-273 953,82	-82 067	76,95	-375 179,31	73,02
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	22 314,77	-22 315	0,00	-1 500,11	-1 487,54
*	Eläkekulut	-1 415 235	-1 278 439,56	-136 795	90,33	-1 519 595,42	84,13

4151	Työnantajan sosiaaliturvan	-125 113	-101 606,88	-23 506	81,21	-109 657,02	92,66
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	-142 658	-121 547,23	-21 111	85,20	-158 424,37	76,72
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	-28 371	-24 266,55	-4 104	85,53	-35 876,08	67,64
4185	Taloudellinen tuki	-2 404	-2 478,32	74	103,09	-2 767,74	89,54
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutus	0	2 416,70	-2 417	0,00	-2 321,86	-104,08
*	Muut henkilösivukulut	-298 546	-247 482,28	-51 064	82,90	-309 047,07	80,08
**	Henkilösivukulut yht	-1 713 781	-1 525 921,84	-187 859	89,04	-1 828 642,49	83,45
***	Henkilöstökulut yht.	-9 733 877	-7 973 982,70	-1 759 894	81,92	-10 022 725,28	79,56
4300	Asiakaspalvelujen ostot va	-22 000	-1 725,00	-20 275	7,84	-7 960,00	21,67
4310	Asiakaspalvelujen ostot ku	-31 000	-23 413,14	-7 587	75,53	-71 379,66	32,80
4320	Asiakaspalvelujen ostot ku	0	-1 260,00	1 260	0,00	-1 260,00	100,00
4330	Asiakaspalvelujen ostot mu	-1 544 597	-1 218 673,04	-325 924	78,90	-16 031,70	7 601,65
4338	Päivähoidon palvelusetelit	-310 000	-200 443,83	-109 556	64,66	-299 670,90	66,89
4339	Kotikuntakorvaukset	-235 000	-177 480,00	-57 520	75,52	-195 472,00	90,80
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-7 310	-4 785,97	-2 524	65,47	-8 809,70	54,33
4341	Asiantuntijapalvelut	-43 700	-11 543,01	-32 157	26,41	-18 658,72	61,86
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-100	-147,50	48	147,50	-50,00	295,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 500	-711,52	-4 788	12,94	-1 746,74	40,73
4360	Postipalvelut	-2 118	-410,27	-1 708	19,37	-1 777,58	23,08
4361	Puhelin- ja tietoliikennepal	-19 301	-11 254,84	-8 046	58,31	-16 519,79	68,13
4362	IT-palvelut	-21 400	-4 880,39	-16 520	22,81	-6 884,45	70,89
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusos	-81 800	-61 883,77	-19 916	75,65	-60 052,80	103,05
4370	Vakuutukset	-350	-23,15	-327	6,61	310,38	-7,46
4380	Puhtaanapito- ja pesulapal	-7 700	-17 725,60	10 026	230,20	-13 330,45	132,97
4391	Rakennusten rakentamis- j	-220	0,00	-220	0,00	0,00	0,00
4392	Alueiden rakentamis- ja ku	0	-250,00	250	0,00	-195,24	128,05
4401	Koneiden, kaluston ja laitte	-3 440	0,00	-3 440	0,00	-700,68	0,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspal	-16 655	-25 039,24	8 384	150,34	-20 376,79	122,88
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-546 620	-465 627,30	-80 993	85,18	-537 262,01	86,67
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-12 202	-18 397,27	6 195	150,77	-18 405,34	99,96
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelu	-25 940	-30 230,10	4 290	116,54	-43 900,98	68,86
4460	Muut palvelut	-2 330	-2 807,99	478	120,51	-4 923,18	57,04
4488	Muut yhteistoimintaosuud	-400	0,00	-400	0,00	0,00	0,00
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	0,00	0	0,00	-70,00	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-811 793	-610 565,00	-201 228	75,21	-342 395,98	178,32
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesula	0	0,00	0	0,00	-423 368,88	0,00
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pi	-1 325 585	-998 077,14	-327 508	75,29	-1 369 718,45	72,87
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemus	0	-1 807,00	1 807	0,00	-1 120 634,38	0,16
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalv	0	-891,06	891	0,00	-3 543,96	25,14
44609	SIS Muut palvelut	-1 800	-2 003,66	204	111,31	-3 382,95	59,23
*	Palvelujen ostot	-5 078 861	-3 892 056,79	-1 186 804	76,63	-4 608 172,93	84,46
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-122 236	-93 950,63	-28 285	76,86	-120 393,06	78,04
4510	Kirjallisuus	-152 461	-144 489,24	-7 972	94,77	-228 918,93	63,12
4520	Elintarvikkeet	-5 519	-7 412,97	1 894	134,32	-8 100,04	91,52
4530	Vaatteisto	-6 590	-2 341,21	-4 249	35,53	-7 792,81	30,04
4541	Lääkkeet	-654	0,00	-654	0,00	-47,05	0,00
4542	Hoitotarvikkeet	-2 378	-451,43	-1 927	18,98	-1 976,89	22,84
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-21 820	-26 866,88	5 047	123,13	-27 147,63	98,97
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-100	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
4572	Vesi	0	-109,92	110	0,00	0,00	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	0	-801,26	801	0,00	0,00	0,00
4580	Kalusto	-10 000	-17 202,26	7 202	172,02	-26 884,27	63,99
4600	Muu materiaali	-6 112	-4 900,51	-1 211	80,18	-8 889,87	55,12
4601	IT-laiteostot	-6 750	0,00	-6 750	0,00	-10 907,53	0,00

4602	IT-tarvikeostot	-1 690	-1 693,71	4	100,22	-6 671,64	25,39
45719	SIS Sähkö	0	0,00	0	0,00	-5 301,89	0,00
46009	SIS Muu materiaali	0	0,00	0	0,00	-121,70	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavara	-336 310	-300 220,02	-36 090	89,27	-453 153,31	66,25
4700	Lasten kotihoidon tuki	-315 000	-218 983,21	-96 017	69,52	-344 983,57	63,48
4705	Yksityisen hoidon tuki	-39 000	-24 029,20	-14 971	61,61	-32 884,99	73,07
4707	Yks.hoidon kuntalisä	-30 000	-8 075,67	-21 924	26,92	-18 081,96	44,66
4739	Muut avustukset kotitalou	-42 000	-26 513,80	-15 486	63,13	-26 737,44	99,16
4740	Avustukset yhteisöille	-94 708	-84 218,16	-10 490	88,92	-143 029,20	58,88
*	Avustukset	-520 708	-361 820,04	-158 888	69,49	-565 717,16	63,96
4820	Rak.- ja huoneistojen vuok	-26 586	-52 669,33	26 083	198,11	-56 365,07	93,44
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 120	-12 436,01	316	102,61	-12 915,05	96,29
4841	IT-laitevuokrat	-104 092	-104 492,41	400	100,38	-74 935,38	139,44
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvu	-1 100	-16 199,02	15 099	1 472,64	-14 059,19	115,22
4860	Muut vuokrat	0	-17 900,00	17 900	0,00	-312,77	5 723,06
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-39 676	-6 329,14	-33 347	15,95	-29 204,85	21,67
48409	SIS Koneiden ja laitteiden v	0	425,00	-425	0,00	0,00	0,00
4900	Välilliset verot	-6 330	-11 152,15	4 822	176,18	-13 412,07	83,15
4970	Myyntisaamisten luottotap	0	136,49	-136	0,00	-3 575,43	-3,82
4980	Muut kulut	0	-354,20	354	0,00	-664,39	53,31
*	Muut toimintakulut	-189 904	-220 970,77	31 067	116,36	-205 444,20	107,56
****	TOIMINTAKULUT YHTEENS	-15 859 660	-12 749 050,32	-3 110 610	80,39	-15 855 212,88	80,41
	TOIMINTAKATE	-15 276 801	-12 140 746,57	-3 136 054	79,47	-15 145 600,67	80,16
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	-81,03	81	0,00	-109,63	73,91
*	Muut rahoitustuotot	0	-81,03	81	0,00	-109,63	73,91
6320	Viivästyskorot ja korotukse	0	-13,06	13	0,00	-63,23	20,65
*	Muut rahoituskulut	0	-13,06	13	0,00	-63,23	20,65
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KUL	0	-94,09	94	0,00	-172,86	54,43
	VUOSIKATE	-15 276 801	-12 140 840,66	-3 135 960	79,47	-15 145 773,53	80,16
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
7110	Poistot tietokoneohjelmist	-1 336	-1 091,43	-245	81,69	-3 071,46	35,53
7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	-265,66	266	0,00	-442,77	60,00
7150	Poistot koneista ja kalust	-252 463	-178 209,44	-74 254	70,59	-39 231,46	454,25
7210	Muut lisäpoistot	-354	0,00	-354	0,00	0,00	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-254 153	-179 566,53	-74 586	70,65	-42 745,69	420,08
	<b>Satunnaiset erät</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	-15 530 954	-12 320 407,19	-3 210 547	79,33	-15 188 519,22	81,12
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI	-15 530 954	-12 320 407,19	-3 210 547	79,33	-15 188 519,22	81,12