

| Haapaveden kaupunki | | Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt | | | 10.05.2024 20:58:26 | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 VYÖRYTETTY 10/05/24 | | | | | |
| | | Talous- arvio | Toteuma kuluva v. | Jäljellä | TOT % | Toteuma edell.v | TOT vrt edv % |
| LT60 | Kasvatus ja koulutus lautakunt | | | | | | |
| TA600 | Sivistystoimen hallinto YHTEENSÄ | | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3015 | Myyntituotot kunnilta | 40 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 | 125 108,26 | 0,00 |
| 3100 | Kotikuntakorvaukset | 171 100 | 49 995,00 | 121 105 | 29,22 | 174 096,00 | 28,72 |
| * | Myyntituotot | 211 100 | 49 995,00 | 161 105 | 23,68 | 299 204,26 | 16,71 |
| 3257 | Hoitopäivähoitomaksut | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 0,00 |
| * | Maksutuotot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 236,00 | 0,00 |
| **** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 211 100 | 49 995,00 | 161 105 | 23,68 | 299 440,26 | 16,70 |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4000 | Vakinaisten palkat ja palkkiot | -64 000 | -14 518,78 | -49 481 | 22,69 | -59 312,13 | 24,48 |
| 4030 | Erilliskorvaukset | 0 | -309,24 | 309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | Lomaraha | -3 600 | 0,00 | -3 600 | 0,00 | -3 199,93 | 0,00 |
| 4070 | Luottamushenkilöiden palkkiot | -8 000 | -162,50 | -7 838 | 2,03 | -8 326,50 | 1,95 |
| 4085 | Muut palkkiot ulkopuolisille | 0 | -5 292,20 | 5 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | -953,64 | 954 | 0,00 | 12 313,41 | -7,74 |
| ** | Palkat ja palkkiot | -75 600 | -21 236,36 | -54 364 | 28,09 | -58 525,15 | 36,29 |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4100 | KuEl-palkkaperusteinen maksu | -11 634 | -1 408,85 | -10 225 | 12,11 | -5 848,26 | 24,09 |
| 4103 | Kuel-tasausmaksu | -2 579 | -588,18 | -1 991 | 22,81 | -1 222,36 | 48,12 |
| 4111 | VaEl-maksu | -5 000 | -974,16 | -4 026 | 19,48 | -4 481,92 | 21,74 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 0 | -159,73 | 160 | 0,00 | 2 112,71 | -7,56 |
| * | Eläkekulut | -19 213 | -3 130,92 | -16 082 | 16,30 | -9 439,83 | 33,17 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvamaksut | -879 | -173,91 | -705 | 19,79 | -999,46 | 17,40 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -635 | -140,89 | -494 | 22,19 | -1 161,34 | 12,13 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -244 | -54,08 | -190 | 22,16 | -361,23 | 14,97 |
| 4185 | Taloudellinen tuki | -23 | -5,09 | -18 | 22,13 | -21,61 | 23,55 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | -38,67 | 39 | 0,00 | 407,00 | -9,50 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 781 | -412,64 | -1 368 | 23,17 | -2 136,64 | 19,31 |
| ** | Henkilösivukulut yht | -20 994 | -3 543,56 | -17 450 | 16,88 | -11 576,47 | 30,61 |
| *** | Henkilöstökulut yht. | -96 594 | -24 779,92 | -71 814 | 25,65 | -70 101,62 | 35,35 |
| 4310 | Asiakaspalvelujen ostot kunn. | -25 000 | 0,00 | -25 000 | 0,00 | -10 464,73 | 0,00 |
| 4330 | Asiakaspalvelujen ostot muilta | 0 | -102,63 | 103 | 0,00 | -327,18 | 31,37 |
| 4339 | Kotikuntakorvaukset | -235 000 | -67 935,00 | -167 065 | 28,91 | -236 640,00 | 28,71 |
| 4340 | Toimisto- ja talouspalvelut | -500 | -438,78 | -61 | 87,76 | -468,65 | 93,63 |
| 4341 | Asiantuntijapalvelut | -500 | 0,00 | -500 | 0,00 | -1 326,00 | 0,00 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -600 | 0,00 | -600 | 0,00 | -274,81 | 0,00 |
| 4360 | Postipalvelut | -300 | 0,00 | -300 | 0,00 | -429,29 | 0,00 |
| 4361 | Puhelin- ja tietoliikennepalvelut | -500 | -189,71 | -310 | 37,94 | -635,61 | 29,85 |
| 4362 | IT-palvelut | -200 | 0,00 | -200 | 0,00 | -53,76 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|-------------|----------|-------|-------------|--------|
| 4363 | IT-ohjelmisto- ja sovellusost | -2 000 | -476,37 | -1 524 | 23,82 | -732,61 | 65,02 |
| 4370 | Vakuutukset | -100 | -23,85 | -76 | 23,85 | -23,15 | 103,02 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | -1 500 | -18,77 | -1 481 | 1,25 | -1 273,87 | 1,47 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalv. | -1 500 | -169,29 | -1 331 | 11,29 | -1 131,17 | 14,97 |
| 4440 | Opetus- ja kulttuuripalvelut | -1 500 | -873,00 | -627 | 58,20 | -1 966,00 | 44,40 |
| 43419 | SIS Asiantuntijapalvelut | -4 006 | -1 001,52 | -3 004 | 25,00 | -5 916,00 | 16,93 |
| 43909 | SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit | -9 495 | -2 373,87 | -7 121 | 25,00 | -11 848,56 | 20,04 |
| 44109 | SIS Majoitus- ja ravitsemuspal | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -189,00 | 0,00 |
| * | Palvelujen ostot | -282 701 | -73 602,79 | -209 098 | 26,04 | -273 700,39 | 26,89 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | -11,11 | 0,00 |
| 4510 | Kirjallisuus | -500 | -169,34 | -331 | 33,87 | -343,85 | 49,25 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | -30,23 | 0,00 |
| 4580 | Kalusto | -500 | 0,00 | -500 | 0,00 | -1 168,00 | 0,00 |
| 4600 | Muu materiaali | -200 | -87,50 | -113 | 43,75 | -0,19 | ##### |
| 4602 | IT-tarvikeostot | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | -407,19 | 0,00 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 500 | -256,84 | -1 243 | 17,12 | -1 960,57 | 13,10 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -34 000 | -5 443,68 | -28 556 | 16,01 | -17 751,60 | 30,67 |
| * | Avustukset | -34 000 | -5 443,68 | -28 556 | 16,01 | -17 751,60 | 30,67 |
| 4841 | IT-laitevuokrat | -500 | -127,92 | -372 | 25,58 | -255,84 | 50,00 |
| 4842 | IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -157,95 | 0,00 |
| * | Muut toimintakulut | -500 | -127,92 | -372 | 25,58 | -413,79 | 30,91 |
| **** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -415 295 | -104 211,15 | -311 084 | 25,09 | -363 927,97 | 28,64 |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -204 195 | -54 216,15 | -149 979 | 26,55 | -64 487,71 | 84,07 |
| | | | | | | | |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| 6320 | Viivästyskorot ja korotukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| * | Muut rahoituskulut | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| ** | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | VUOSIKATE | -204 195 | -54 216,15 | -149 979 | 26,55 | -64 502,71 | 84,05 |
| | | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7150 | Poistot koneista ja kalust | 0 | -128,25 | 128 | 0,00 | -42,75 | 300,00 |
| ** | Suunn.mukaiset poistot | 0 | -128,25 | 128 | 0,00 | -42,75 | 300,00 |
| | | | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -204 195 | -54 344,40 | -149 851 | 26,61 | -64 545,46 | 84,20 |

| Haapaveden kaupunki | | Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt | | | | 10.05.2024 20:58:26 | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 VYÖRYTETTY 10/05/24 | | | | | |
| | | Talous- arvio | Toteuma kuluva v. | Jäljellä | TOT % | Toteuma edell.v | TOT vrt edv % |
| LT60 | Kasvatus ja koulutus lautakunt | | | | | | |
| TA610 | Perusopetus YHTEENSÄ | | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3010 | Myyntituotot muilta | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3015 | Myyntituotot kunnilta | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 33 271,14 | 0,00 |
| 3099 | Muut korvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 776,58 | 0,00 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 4 600 | 1 401,68 | 3 198 | 30,47 | 4 349,82 | 32,22 |
| * | Myyntituotot | 15 600 | 1 401,68 | 14 198 | 8,99 | 38 397,54 | 3,65 |
| 3275 | Muut opetus- ja kult.t.mak | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55,31 | 0,00 |
| 3294 | Muut palvelumaksut | 20 000 | 3 670,00 | 16 330 | 18,35 | 17 308,32 | 21,20 |
| * | Maksutuotot | 20 000 | 3 670,00 | 16 330 | 18,35 | 17 363,63 | 21,14 |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 15 000 | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3332 | Muut tuet ja avustukset va | 87 500 | 60 213,14 | 27 287 | 68,82 | 88 449,54 | 68,08 |
| * | Tuet ja avustukset | 102 500 | 60 213,14 | 42 287 | 58,74 | 89 449,54 | 67,32 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuok | 2 000 | 379,60 | 1 620 | 18,98 | 3 646,42 | 10,41 |
| 34209 | SIS Rak. ja huon.vuokra | 15 400 | 3 849,96 | 11 550 | 25,00 | 1 571,12 | 245,05 |
| 3530 | Muut tuotot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| 3541 | Vakuutusyht.vahinkovak.k | 0 | 17,10 | -17 | 0,00 | 103,00 | 16,60 |
| * | Muut toimintatuotot | 17 400 | 4 246,66 | 13 153 | 24,41 | 5 493,54 | 77,30 |
| **** | TOIMINTATUOTOT YHTEEN | 155 500 | 69 531,48 | 85 969 | 44,71 | 150 704,25 | 46,14 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4000 | Vakinaisten palkat ja palkk | -3 949 310 | -993 453,16 | -2 955 857 | 25,16 | -3 992 383,14 | 24,88 |
| 4001 | Sijaisten palkat ja palkkiot | -229 000 | -29 979,06 | -199 021 | 13,09 | -209 261,97 | 14,33 |
| 4002 | Määräaikaisten palkat ja p | -595 000 | -247 768,42 | -347 232 | 41,64 | -832 843,84 | 29,75 |
| 4030 | Erilliskorvaukset | -4 600 | -5 820,27 | 1 220 | 126,53 | -19 699,31 | 29,55 |
| 4050 | Tuntiopettajien palkat | -4 000 | -1 212,75 | -2 787 | 30,32 | -5 063,65 | 23,95 |
| 4060 | Lomaraha | -262 000 | -490,63 | -261 509 | 0,19 | -255 293,12 | 0,19 |
| 4090 | Jaksotetut palkat ja palkki | 0 | -57 170,43 | 57 170 | 0,00 | -29 091,50 | 196,52 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukse | 0 | 7 603,63 | -7 604 | 0,00 | 30 769,43 | 24,71 |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 634,67 | 0,00 |
| 4250 | Muut kansaneläkelait.korv | 0 | 1 390,98 | -1 391 | 0,00 | 15 678,76 | 8,87 |
| ** | Palkat ja palkkiot | -5 043 910 | -1 326 900,11 | -3 717 010 | 26,31 | -5 288 553,67 | 25,09 |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4100 | KuEl-palkkaperusteinen ma | -868 057 | -147 664,25 | -720 393 | 17,01 | -574 244,79 | 25,71 |
| 4102 | KuEl-VARHE maksu | -2 000 | 0,00 | -2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103 | Kuel-tasausmaksu | -209 218 | -47 716,65 | -161 501 | 22,81 | -179 509,72 | 26,58 |
| 4111 | VaEl-maksu | -16 000 | -70 989,85 | 54 990 | 443,69 | -320 429,87 | 22,15 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 0 | -9 481,32 | 9 481 | 0,00 | -3 780,60 | 250,79 |
| * | Eläkekulut | -1 095 275 | -275 852,07 | -819 423 | 25,19 | -1 077 964,98 | 25,59 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvan | -65 570 | -14 922,98 | -50 647 | 22,76 | -81 443,38 | 18,32 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------------|--------|
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksu | -47 412 | -12 085,87 | -35 326 | 25,49 | -97 324,01 | 12,42 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksu | -18 209 | -4 723,12 | -13 486 | 25,94 | -22 735,06 | 20,77 |
| 4185 | Taloudellinen tuki | -1 715 | -442,88 | -1 272 | 25,82 | -1 969,08 | 22,49 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | 0 | -2 318,83 | 2 319 | 0,00 | -2 233,46 | 103,82 |
| * | Muut henkilösivukulut | -132 906 | -34 493,68 | -98 412 | 25,95 | -205 704,99 | 16,77 |
| ** | Henkilösivukulut yht | -1 228 181 | -310 345,75 | -917 835 | 25,27 | -1 283 669,97 | 24,18 |
| *** | Henkilöstökulut yht. | -6 272 091 | -1 637 245,86 | -4 634 845 | 26,10 | -6 572 223,64 | 24,91 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot va | -11 000 | -1 200,00 | -9 800 | 10,91 | -2 048,40 | 58,58 |
| 4310 | Asiakaspalvelujen ostot ku | -11 000 | -8 211,88 | -2 788 | 74,65 | -20 474,58 | 40,11 |
| 4330 | Asiakaspalvelujen ostot mu | -1 134 589 | -325 054,19 | -809 535 | 28,65 | -1 287 175,96 | 25,25 |
| 4340 | Toimisto- ja talouspalvelut | -3 650 | -1 151,92 | -2 498 | 31,56 | -4 742,98 | 24,29 |
| 4341 | Asiantuntijapalvelut | -7 500 | -2 858,50 | -4 642 | 38,11 | -10 682,63 | 26,76 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -400 | -317,31 | -83 | 79,33 | -251,91 | 125,96 |
| 4360 | Postipalvelut | -600 | -122,51 | -477 | 20,42 | -842,96 | 14,53 |
| 4361 | Puhelin- ja tietoliikennepal | -8 400 | -3 739,85 | -4 660 | 44,52 | -11 057,15 | 33,82 |
| 4362 | IT-palvelut | -6 250 | -294,03 | -5 956 | 4,70 | -4 707,63 | 6,25 |
| 4363 | IT-ohjelmisto- ja sovellusos | -36 500 | -39 743,86 | 3 244 | 108,89 | -17 437,38 | 227,92 |
| 4370 | Vakuutukset | 0 | -251,77 | 252 | 0,00 | 298,13 | -84,45 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapal | -5 500 | -1 977,37 | -3 523 | 35,95 | -2 034,81 | 97,18 |
| 4392 | Alueiden rakentamis- ja ku | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 4401 | Koneiden, kaluston ja laitte | -150 | -87,22 | -63 | 58,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspal | -4 100 | 0,00 | -4 100 | 0,00 | -3 967,80 | 0,00 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalv | -548 200 | -166 711,30 | -381 489 | 30,41 | -611 049,96 | 27,28 |
| 4430 | Sosiaali- ja terv.palvelut | -900 | 0,00 | -900 | 0,00 | -360,50 | 0,00 |
| 4440 | Opetus- ja kulttuuripalvelu | -3 850 | -2 109,58 | -1 740 | 54,79 | -5 881,42 | 35,87 |
| 4460 | Muut palvelut | -1 200 | -1 039,43 | -161 | 86,62 | -2 021,15 | 51,43 |
| 43419 | SIS Asiantuntijapalvelut | -486 879 | -121 719,42 | -365 160 | 25,00 | -474 551,22 | 25,65 |
| 43909 | SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi | -925 444 | -231 361,20 | -694 083 | 25,00 | -767 556,52 | 30,14 |
| 44109 | SIS Majoitus- ja ravitsemus | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 185,00 | 0,00 |
| 44409 | SIS Opetus- ja kulttuuripalv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -743,66 | 0,00 |
| 44609 | SIS Muut palvelut | -2 268 | -567,06 | -1 701 | 25,00 | -1 735,06 | 32,68 |
| * | Palvelujen ostot | -3 198 380 | -908 518,40 | -2 289 862 | 28,41 | -3 230 460,55 | 28,12 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -96 700 | -25 813,76 | -70 886 | 26,69 | -82 302,25 | 31,36 |
| 4510 | Kirjallisuus | -128 730 | -2 344,44 | -126 386 | 1,82 | -116 315,14 | 2,02 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -5 400 | -2 441,37 | -2 959 | 45,21 | -8 865,59 | 27,54 |
| 4530 | Vaatteisto | -260 | -113,27 | -147 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Lääkkeet | -500 | 0,00 | -500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542 | Hoitotarvikkeet | -550 | -116,81 | -433 | 21,24 | -101,09 | 115,55 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -16 000 | -2 205,78 | -13 794 | 13,79 | -15 035,05 | 14,67 |
| 4580 | Kalusto | -8 000 | -4 276,82 | -3 723 | 53,46 | -5 890,60 | 72,60 |
| 4600 | Muu materiaali | -3 950 | -221,44 | -3 729 | 5,61 | -5 355,20 | 4,14 |
| 4602 | IT-tarvikeostot | -1 320 | -67,57 | -1 252 | 5,12 | -1 515,57 | 4,46 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavara | -261 410 | -37 601,26 | -223 809 | 14,38 | -235 380,49 | 15,97 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -5 000 | -863,00 | -4 137 | 17,26 | -4 890,00 | 17,65 |
| * | Avustukset | -5 000 | -863,00 | -4 137 | 17,26 | -4 890,00 | 17,65 |
| 4820 | Rak.- ja huoneistojen vuok | -10 150 | -2 481,55 | -7 668 | 24,45 | -9 314,37 | 26,64 |
| 4840 | Koneiden ja laitt. vuokrat | -9 500 | -123,27 | -9 377 | 1,30 | -7 897,92 | 1,56 |
| 4841 | IT-laitevuokrat | -80 200 | -52 368,44 | -27 832 | 65,30 | -90 527,66 | 57,85 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 4842 | IT-ohjelmisto- ja sovellusvu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -13 924,68 | 0,00 |
| 4860 | Muut vuokrat | 0 | -6 600,00 | 6 600 | 0,00 | -20 700,00 | 31,88 |
| 48209 | SIS Rak.- ja huon. vuokra | -23 000 | -16 609,36 | -6 391 | 72,21 | -14 784,10 | 112,35 |
| 4900 | Välilliset verot | -10 400 | -3 137,82 | -7 262 | 30,17 | -10 445,09 | 30,04 |
| 4970 | Myyntisaamisten luottotap | 0 | -2,17 | 2 | 0,00 | -476,67 | 0,46 |
| 4980 | Muut kulut | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -229,08 | 0,00 |
| * | Muut toimintakulut | -133 250 | -81 322,61 | -51 927 | 61,03 | -168 299,57 | 48,32 |
| **** | TOIMINTAKULUT YHTEENS | -9 870 131 | -2 665 551,13 | -7 204 580 | 27,01 | -10 211 254,25 | 26,10 |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -9 714 631 | -2 596 019,65 | -7 118 611 | 26,72 | -10 060 550,00 | 25,80 |
| | | | | | | | |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| 6130 | Viivästyskorot | 0 | -38,59 | 39 | 0,00 | -126,32 | 30,55 |
| * | Muut rahoitustuotot | 0 | -38,59 | 39 | 0,00 | -126,32 | 30,55 |
| 6320 | Viivästyskorot ja korotukse | 0 | -44,61 | 45 | 0,00 | -53,67 | 83,12 |
| * | Muut rahoituskulut | 0 | -44,61 | 45 | 0,00 | -53,67 | 83,12 |
| ** | RAHOITUSTUOTOT JA -KUL | 0 | -83,20 | 83 | 0,00 | -179,99 | 46,22 |
| | | | | | | | |
| | VUOSIKATE | -9 714 631 | -2 596 102,85 | -7 118 528 | 26,72 | -10 060 729,99 | 25,80 |
| | | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7110 | Poistot tietokoneohjelmist | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 334,25 | 0,00 |
| 7140 | Poistot kiint.rak. ja laitt. | -178 201 | -70,84 | -178 130 | 0,04 | -354,22 | 20,00 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalust | -10 956 | -48 030,00 | 37 074 | 438,39 | -192 612,75 | 24,94 |
| ** | Suunn.mukaiset poistot | -189 157 | -48 100,84 | -141 056 | 25,43 | -194 301,22 | 24,76 |
| | | | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -9 903 788 | -2 644 203,69 | -7 259 584 | 26,70 | -10 255 031,21 | 25,78 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Haapaveden kaupunki | | Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt | | | 10.05.2024 20:58:26 | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 VYÖRYTETTY 10/05/24 | | | | | |
| | | Talous- arvio | Toteuma kuluva v. | Jäljellä | TOT % | Toteuma edell.v | TOT vrt edv % |
| LT60 | Kasvatus ja koulutus lautakunt | | | | | | |
| TY620 | Lukio-opetus YHTEENSÄ | | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3140 | Muut myyntituotot | 1 200 | 205,26 | 995 | 17,11 | 801,76 | 25,60 |
| * | Myyntituotot | 1 200 | 205,26 | 995 | 17,11 | 801,76 | 25,60 |
| 3240 | Muut terveydenhuollon mak | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -41,80 | 0,00 |
| 3275 | Muut opetus- ja kult.t.maks. | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 18 675,00 | 0,00 |
| * | Maksutuotot | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 18 633,20 | 0,00 |
| 3332 | Muut tuet ja avustukset valti | 0 | 39 573,00 | -39 573 | 0,00 | 15 124,24 | 261,65 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 39 573,00 | -39 573 | 0,00 | 15 124,24 | 261,65 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokra | 0 | 1 139,70 | -1 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34209 | SIS Rak. ja huon.vuokra | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 186,52 | 0,00 |
| 34509 | SIS Koneiden ja laitteiden vu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -850,00 | 0,00 |
| 3530 | Muut tuotot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 378,94 | 0,00 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 1 139,70 | -1 140 | 0,00 | -1 657,58 | -68,76 |
| **** | TOIMINTATUOTOT YHTEENS. | 11 200 | 40 917,96 | -29 718 | 365,34 | 32 901,62 | 124,36 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4000 | Vakinaisten palkat ja palkkiot | -520 000 | -139 544,95 | -380 455 | 26,84 | -609 802,68 | 22,88 |
| 4001 | Sijaisten palkat ja palkkiot | -10 000 | -8 548,69 | -1 451 | 85,49 | -15 090,09 | 56,65 |
| 4002 | Määräaikaisten palkat ja pall | -40 000 | -13 228,26 | -26 772 | 33,07 | -10 840,94 | 122,02 |
| 4030 | Erilliskorvaukset | -500 | -128,90 | -371 | 25,78 | -20,56 | 626,95 |
| 4060 | Lomaraha | -29 000 | 0,00 | -29 000 | 0,00 | -27 094,49 | 0,00 |
| 4090 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | -5 167,27 | 5 167 | 0,00 | -2 732,84 | 189,08 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 500,42 | 0,00 |
| 4250 | Muut kansaneläkelait.korv. | 0 | 685,56 | -686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** | Palkat ja palkkiot | -599 500 | -165 932,51 | -433 567 | 27,68 | -662 081,18 | 25,06 |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4100 | KuEl-palkkaperusteinen mak | -103 174 | -18 466,57 | -84 707 | 17,90 | -78 160,63 | 23,63 |
| 4103 | Kuel-tasausmaksu | -23 605 | -5 383,53 | -18 221 | 22,81 | -23 645,85 | 22,77 |
| 4111 | VaEl-maksu | -5 000 | -9 311,41 | 4 311 | 186,23 | -32 748,60 | 28,43 |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 0 | -857,87 | 858 | 0,00 | -344,16 | 249,26 |
| * | Eläkekulut | -131 779 | -34 019,38 | -97 760 | 25,82 | -134 899,24 | 25,22 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvama | -7 794 | -1 873,41 | -5 921 | 24,04 | -10 111,50 | 18,53 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -5 635 | -1 397,79 | -4 237 | 24,81 | -11 890,81 | 11,76 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -2 164 | -586,15 | -1 578 | 27,09 | -2 804,05 | 20,90 |
| 4185 | Taloudellinen tuki | -204 | -55,04 | -149 | 26,98 | -228,95 | 24,04 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusn | 0 | -209,57 | 210 | 0,00 | -221,37 | 94,67 |
| * | Muut henkilösivukulut | -15 797 | -4 121,96 | -11 675 | 26,09 | -25 256,68 | 16,32 |
| ** | Henkilösivukulut yht | -147 576 | -38 141,34 | -109 435 | 25,85 | -160 155,92 | 23,82 |
| *** | Henkilöstökulut yht. | -747 076 | -204 073,85 | -543 002 | 27,32 | -822 237,10 | 24,82 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|-------------|----------|--------|-------------|---------|
| 4310 | Asiakaspalvelujen ostot kunn | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Asiakaspalvelujen ostot muil | -122 261 | -30 212,02 | -92 049 | 24,71 | -108 027,08 | 27,97 |
| 4340 | Toimisto- ja talouspalvelut | -1 000 | -82,36 | -918 | 8,24 | -974,55 | 8,45 |
| 4341 | Asiantuntijapalvelut | -8 500 | 0,00 | -8 500 | 0,00 | -112,00 | 0,00 |
| 4345 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | -200 | 0,00 | -200 | 0,00 | -147,50 | 0,00 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -500 | 0,00 | -500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Postipalvelut | -300 | -35,30 | -265 | 11,77 | -270,25 | 13,06 |
| 4361 | Puhelin- ja tietoliikennepalve | -500 | -518,31 | 18 | 103,66 | -329,25 | 157,42 |
| 4362 | IT-palvelut | -2 000 | -32,67 | -1 967 | 1,63 | -1 371,96 | 2,38 |
| 4363 | IT-ohjelmisto- ja sovellusost | -8 000 | -9 236,70 | 1 237 | 115,46 | -7 634,03 | 120,99 |
| 4370 | Vakuutukset | 0 | -107,70 | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalve | 0 | -534,04 | 534 | 0,00 | -512,73 | 104,16 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalve | -4 000 | -231,65 | -3 768 | 5,79 | -14 014,84 | 1,65 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalv. | -5 000 | -3 263,36 | -1 737 | 65,27 | -7 699,64 | 42,38 |
| 4430 | Sosiaali- ja terv.palvelut | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opetus- ja kulttuuripalvelut | -14 000 | -2 358,50 | -11 642 | 16,85 | -25 386,74 | 9,29 |
| 4460 | Muut palvelut | -1 000 | -600,00 | -400 | 60,00 | -868,55 | 69,08 |
| 43419 | SIS Asiantuntijapalvelut | -44 512 | -11 128,11 | -33 384 | 25,00 | -53 243,04 | 20,90 |
| 43909 | SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit | -82 535 | -20 633,76 | -61 901 | 25,00 | -69 545,05 | 29,67 |
| 44109 | SIS Majoitus- ja ravitsemuspa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -433,00 | 0,00 |
| 44409 | SIS Opetus- ja kulttuuripalve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -893,00 | 0,00 |
| 44609 | SIS Muut palvelut | -120 | -30,00 | -90 | 25,00 | -45,00 | 66,67 |
| * | Palvelujen ostot | -294 628 | -79 004,48 | -215 624 | 26,82 | -291 508,21 | 27,10 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -4 950 | -1 941,46 | -3 009 | 39,22 | -6 209,19 | 31,27 |
| 4510 | Kirjallisuus | -5 500 | -1 587,06 | -3 913 | 28,86 | -25 616,48 | 6,20 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -500 | -85,02 | -415 | 17,00 | -414,87 | 20,49 |
| 4541 | Lääkkeet | -20 | 0,00 | -20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542 | Hoitotarvikkeet | -20 | 0,00 | -20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -1 800 | 0,00 | -1 800 | 0,00 | -1 348,16 | 0,00 |
| 4580 | Kalusto | -2 500 | -14,50 | -2 486 | 0,58 | -1 271,10 | 1,14 |
| 4600 | Muu materiaali | -1 000 | 0,00 | -1 000 | 0,00 | -705,65 | 0,00 |
| 4601 | IT-laiteostot | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | -31,72 | 0,00 |
| 4602 | IT-tarvikeostot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -93,22 | 0,00 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 390 | -3 628,04 | -12 762 | 22,14 | -35 690,39 | 10,17 |
| 4739 | Muut avustukset kotitalouks | -42 000 | -8 254,24 | -33 746 | 19,65 | -33 342,54 | 24,76 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | 0 | -129,00 | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | Avustukset | -42 000 | -8 383,24 | -33 617 | 19,96 | -33 342,54 | 25,14 |
| 4820 | Rak.- ja huoneistojen vuokra | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 417,56 | 0,00 |
| 4840 | Koneiden ja laitt. vuokrat | -1 500 | -2 049,31 | 549 | 136,62 | -7 423,03 | 27,61 |
| 4841 | IT-laitevuokrat | -13 000 | -9 885,77 | -3 114 | 76,04 | -13 047,72 | 75,77 |
| 4842 | IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 652,61 | 0,00 |
| 48209 | SIS Rak.- ja huon. vuokra | -2 000 | -2 180,02 | 180 | 109,00 | 925,52 | -235,55 |
| 48409 | SIS Koneiden ja laitteiden vu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 4900 | Välilliset verot | -200 | -38,13 | -162 | 19,07 | -101,46 | 37,58 |
| 4970 | Myyntisaamisten luottotapp | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -126,00 | 0,00 |
| * | Muut toimintakulut | -16 700 | -14 153,23 | -2 547 | 84,75 | -20 582,74 | 68,76 |
| **** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 116 794 | -309 242,84 | -807 551 | 27,69 | ##### | 25,70 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------------|-------------|----------|-------|------------|-------|
| | TOIMINTAKATE | -1 105 594 | -268 324,88 | -837 269 | 24,27 | ##### | 22,92 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| 6130 | Viivästyskorot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12,75 | 0,00 |
| * | Muut rahoitustuotot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12,75 | 0,00 |
| ** | RAHOITUSTUOTOT JA -KULU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -12,75 | 0,00 |
| | VUOSIKATE | -1 105 594 | -268 324,88 | -837 269 | 24,27 | ##### | 22,92 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7140 | Poistot kiint.rak. ja laitt. | -44 132 | 0,00 | -44 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalust | 0 | -11 171,97 | 11 172 | 0,00 | -44 177,81 | 25,29 |
| ** | Suunn.mukaiset poistot | -44 132 | -11 171,97 | -32 960 | 25,31 | -44 177,81 | 25,29 |
| | Satunnaiset erät | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 149 726 | -279 496,85 | -870 229 | 24,31 | ##### | 23,01 |

| Haapaveden kaupunki | | Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt | | | 10.05.2024 20:58:26 | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 VYÖRYTETTY 10/05/24 | | | | | |
| | | Talous- arvio | Toteuma kuluva v. | Jäljellä TOT % | Toteuma edell.v | TOT vrt edv % | |
| LT60 | Kasvatus ja koulutus lautakunt | | | | | | |
| TA630 | Varhaiskasvatus YHTEENSÄ | | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3010 | Myyntituotot muilta | 0 | 1 187,07 | -1 187 | 0,00 | 0,00 | |
| 3015 | Myyntituotot kunnilta | 0 | 914,00 | -914 | 0,00 | 9 313,20 | |
| 3099 | Muut korvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -200,00 | |
| 3135 | Oppisopimuskoul. koulutusk | 0 | 245,33 | -245 | 0,00 | 0,00 | |
| 3140 | Muut myyntituotot | 0 | 331,24 | -331 | 0,00 | 1 542,73 | |
| * | Myyntituotot | 0 | 2 677,64 | -2 678 | 0,00 | 10 655,93 | |
| 3220 | Perusterv.avohoidon lääkärip | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -0,79 | |
| 3240 | Muut terveydenhuollon mak | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -0,34 | |
| 3257 | Hoitopäivähoitomaksut | 53 000 | 9 566,81 | 43 433 | 18,05 | 74 962,40 | |
| * | Maksutuotot | 53 000 | 9 566,81 | 43 433 | 18,05 | 74 961,27 | |
| 3332 | Muut tuet ja avustukset valti | 26 924 | 19 739,46 | 7 185 | 73,32 | 221 882,53 | |
| * | Tuet ja avustukset | 26 924 | 19 739,46 | 7 185 | 73,32 | 221 882,53 | |
| **** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 79 924 | 31 983,91 | 47 940 | 40,02 | 307 499,73 | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4000 | Vakinaisten palkat ja palkkiot | -1 727 779 | -350 649,49 | -1 377 130 | 20,29 | -1 412 048,62 | |
| 4001 | Sijaisten palkat ja palkkiot | -80 765 | -43 195,66 | -37 569 | 53,48 | -243 701,55 | |
| 4002 | Määräaikaisten palkat ja palk | -282 204 | -126 887,84 | -155 316 | 44,96 | -937 968,47 | |
| 4030 | Erilliskorvaukset | -47 630 | -14 733,36 | -32 897 | 30,93 | -54 962,15 | |
| 4060 | Lomarahat | 0 | -10 649,15 | 10 649 | 0,00 | -129 469,18 | |
| 4090 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | -43 758,70 | 43 759 | 0,00 | 10 753,99 | |
| 4230 | Sairausvakuutusmaksut | 0 | 7 887,25 | -7 887 | 0,00 | 31 460,39 | |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 940,71 | |
| 4250 | Muut kansaneläkelait.korv. | 0 | 10 266,38 | -10 266 | 0,00 | 26 422,46 | |
| ** | Palkat ja palkkiot | -2 138 378 | -571 720,57 | -1 566 657 | 26,74 | -2 702 572,42 | |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4100 | KuEl-palkkaperusteinen maks | -368 014 | -92 517,44 | -275 497 | 25,14 | -461 482,26 | |
| 4103 | Kuel-tasausmaksu | -93 708 | -21 372,24 | -72 336 | 22,81 | -72 867,63 | |
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 0 | -7 275,12 | 7 275 | 0,00 | 2 946,43 | |
| * | Eläkekulut | -461 722 | -121 164,80 | -340 557 | 26,24 | -531 403,46 | |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvama | -27 798 | -6 164,86 | -21 633 | 22,18 | -42 048,18 | |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -20 100 | -5 041,19 | -15 059 | 25,08 | -50 083,79 | |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -7 721 | -1 995,53 | -5 725 | 25,85 | -11 756,44 | |
| 4185 | Taloudellinen tuki | -726 | -188,11 | -538 | 25,91 | -1 001,86 | |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusm | 0 | -1 774,86 | 1 775 | 0,00 | -801,34 | |
| * | Muut henkilösivukulut | -56 345 | -15 164,55 | -41 180 | 26,91 | -105 691,61 | |
| ** | Henkilösivukulut yht | -518 067 | -136 329,35 | -381 738 | 26,32 | -637 095,07 | |
| *** | Henkilöstökulut yht. | -2 656 445 | -708 049,92 | -1 948 395 | 26,65 | -3 339 667,49 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| 4310 | Asiakaspalvelujen ostot kunn | -10 000 | -6 956,12 | -3 044 | 69,56 | -47 642,98 | 14,60 |
| 4320 | Asiakaspalvelujen ostot kunn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2 880,00 | 0,00 |
| 4330 | Asiakaspalvelujen ostot muilt | -321 080 | -82 681,86 | -238 398 | 25,75 | -484 634,58 | 17,06 |
| 4338 | Päivähoidon palvelusetelit | -700 000 | -176 931,98 | -523 068 | 25,28 | -351 837,08 | 50,29 |
| 4340 | Toimisto- ja talouspalvelut | -1 742 | -1 231,18 | -511 | 70,68 | -3 351,41 | 36,74 |
| 4341 | Asiantuntijapalvelut | -202 | -29,00 | -173 | 14,36 | -25 591,80 | 0,11 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -380 | 0,00 | -380 | 0,00 | -184,80 | 0,00 |
| 4360 | Postipalvelut | -406 | 0,00 | -406 | 0,00 | -452,31 | 0,00 |
| 4361 | Puhelin- ja tietoliikennepalve | -1 822 | -754,61 | -1 067 | 41,42 | -3 465,27 | 21,78 |
| 4362 | IT-palvelut | -2 530 | -102,12 | -2 428 | 4,04 | -528,46 | 19,32 |
| 4363 | IT-ohjelmisto- ja sovellusost | -40 090 | -46 871,27 | 6 781 | ##### | -67 698,36 | 69,24 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalve | -5 450 | -1 542,47 | -3 908 | 28,30 | -22 289,83 | 6,92 |
| 4391 | Rakennusten rakentamis- ja k | -120 | 0,00 | -120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | Koneiden, kaluston ja laitteid | -420 | 0,00 | -420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalve | -9 730 | -5 781,80 | -3 948 | 59,42 | -18 302,04 | 31,59 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalv. | -18 788 | -25 002,47 | 6 214 | ##### | -56 205,28 | 44,48 |
| 4430 | Sosiaali- ja terv.palvelut | -7 300 | -6 583,91 | -716 | 90,19 | -24 939,75 | 26,40 |
| 4440 | Opetus- ja kulttuuripalvelut | -7 910 | -4 012,77 | -3 897 | 50,73 | -3 554,03 | 112,91 |
| 4460 | Muut palvelut | -760 | -349,00 | -411 | 45,92 | -490,41 | 71,16 |
| 43419 | SIS Asiantuntijapalvelut | -243 260 | -60 815,13 | -182 445 | 25,00 | -279 803,00 | 21,74 |
| 43909 | SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit | -170 452 | -41 779,68 | -128 672 | 24,51 | -194 126,53 | 21,52 |
| 44409 | SIS Opetus- ja kulttuuripalvel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -374,40 | 0,00 |
| 44609 | SIS Muut palvelut | -548 | -137,01 | -411 | 25,00 | -1 356,00 | 10,10 |
| * | Palvelujen ostot | -1 542 990 | -461 562,38 | -1 081 428 | 29,91 | -1 589 708,32 | 29,03 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -18 503 | -2 743,01 | -15 760 | 14,82 | -17 725,75 | 15,47 |
| 4510 | Kirjallisuus | -4 272 | -139,09 | -4 133 | 3,26 | -3 733,78 | 3,73 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -1 927 | -437,71 | -1 489 | 22,71 | -2 331,86 | 18,77 |
| 4530 | Vaatteisto | -5 490 | -328,73 | -5 161 | 5,99 | -3 937,95 | 8,35 |
| 4541 | Lääkkeet | -122 | 0,00 | -122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542 | Hoitotarvikkeet | -904 | -24,11 | -880 | 2,67 | -436,60 | 5,52 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -9 518 | -2 181,82 | -7 336 | 22,92 | -15 790,84 | 13,82 |
| 4572 | Vesi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -280,56 | 0,00 |
| 4573 | Sähkö ja kaasu | 0 | -2 327,93 | 2 328 | 0,00 | -3 214,65 | 72,42 |
| 4580 | Kalusto | -2 883 | -532,00 | -2 351 | 18,45 | -10 076,10 | 5,28 |
| 4600 | Muu materiaali | -1 322 | -8,16 | -1 314 | 0,62 | -1 047,05 | 0,78 |
| 4602 | IT-tarvikeostot | -400 | -76,30 | -324 | 19,08 | -419,14 | 18,20 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -45 341 | -8 798,86 | -36 542 | 19,41 | -58 994,28 | 14,91 |
| 4700 | Lasten kotihoidon tuki | -300 000 | -64 601,88 | -235 398 | 21,53 | -312 248,52 | 20,69 |
| 4705 | Yksityisen hoidon tuki | -36 000 | -7 315,18 | -28 685 | 20,32 | -34 621,70 | 21,13 |
| 4707 | Yks.hoidon kuntalisä | -15 000 | -1 614,00 | -13 386 | 10,76 | -10 417,20 | 15,49 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | 0 | -54 556,28 | 54 556 | 0,00 | -75 747,54 | 72,02 |
| * | Avustukset | -351 000 | -128 087,34 | -222 913 | 36,49 | -433 034,96 | 29,58 |
| 4820 | Rak.- ja huoneistojen vuokrat | -2 250 | -42 348,42 | 40 098 | ##### | -82 079,65 | 51,59 |
| 4840 | Koneiden ja laitt. vuokrat | -2 080 | 0,00 | -2 080 | 0,00 | -1 295,76 | 0,00 |
| 4841 | IT-laitevuokrat | -6 860 | -2 068,07 | -4 792 | 30,15 | -4 657,70 | 44,40 |
| 4842 | IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -231,89 | 0,00 |
| 4860 | Muut vuokrat | 0 | -2 400,00 | 2 400 | 0,00 | -7 700,00 | 31,17 |
| 48209 | SIS Rak.- ja huon. vuokra | -5 500 | -1 860,56 | -3 639 | 33,83 | -2 498,41 | 74,47 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 4900 | Välilliset verot | 0 | -579,97 | 580 | 0,00 | -4 475,34 | 12,96 |
| 4970 | Myyntisaamisten luottotappi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 691,00 | 0,00 |
| 4980 | Muut kulut | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -133,83 | 0,00 |
| * | Muut toimintakulut | -16 690 | -49 257,02 | 32 567 | ##### | -104 763,58 | 47,02 |
| **** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 612 466 | -1 355 755,52 | -3 256 710 | 29,39 | -5 526 168,63 | 24,53 |
| | TOIMINTAKATE | -4 532 542 | -1 323 771,61 | -3 208 770 | 29,21 | -5 218 668,90 | 25,37 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| | VUOSIKATE | -4 532 542 | -1 323 771,61 | -3 208 770 | 29,21 | -5 218 668,90 | 25,37 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4 532 542 | -1 323 771,61 | -3 208 770 | 29,21 | -5 218 668,90 | 25,37 |

| LT60 | Kasvatus ja koulutus lautakunt YHTEENSÄ | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------|------------|--------|---------------|----------|
| | TULOSLASKELMA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3010 | Myyntituotot muilta | 10 000 | 1 187,07 | 8 813 | 11,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3015 | Myyntituotot kunnilta | 41 000 | 914,00 | 40 086 | 2,23 | 167 692,60 | 0,55 |
| 3099 | Muut korvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,58 | 0,00 |
| 3100 | Kotikuntakorvaukset | 171 100 | 49 995,00 | 121 105 | 29,22 | 174 096,00 | 28,72 |
| 3135 | Oppisopimuskoul. koulutus | 0 | 245,33 | -245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3140 | Muut myyntituotot | 5 800 | 1 938,18 | 3 862 | 33,42 | 6 694,31 | 28,95 |
| * | Myyntituotot | 227 900 | 54 279,58 | 173 620 | 23,82 | 349 059,49 | 15,55 |
| 3220 | Perusterv.avohoidon lääkäri | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -0,79 | 0,00 |
| 3240 | Muut terveydenhuollon ma | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -42,14 | 0,00 |
| 3257 | Hoitopäivähoitomaksut | 53 000 | 9 566,81 | 43 433 | 18,05 | 75 198,40 | 12,72 |
| 3275 | Muut opetus- ja kult.t.maks | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 18 730,31 | 0,00 |
| 3294 | Muut palvelumaksut | 20 000 | 3 670,00 | 16 330 | 18,35 | 17 308,32 | 21,20 |
| * | Maksutuotot | 83 000 | 13 236,81 | 69 763 | 15,95 | 111 194,10 | 11,90 |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 15 000 | 0,00 | 15 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3332 | Muut tuet ja avustukset val | 114 424 | 119 525,60 | -5 102 | 104,46 | 325 456,31 | 36,73 |
| * | Tuet ja avustukset | 129 424 | 119 525,60 | 9 898 | 92,35 | 326 456,31 | 36,61 |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokra | 2 000 | 1 519,30 | 481 | 75,97 | 3 646,42 | 41,67 |
| 34209 | SIS Rak. ja huon.vuokra | 15 400 | 3 849,96 | 11 550 | 25,00 | 384,60 | 1 001,03 |
| 34509 | SIS Koneiden ja laitteiden vu | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -850,00 | 0,00 |
| 3530 | Muut tuotot | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 551,94 | 0,00 |
| 3541 | Vakuutusyht.vahinkovak.ko | 0 | 17,10 | -17 | 0,00 | 103,00 | 16,60 |
| * | Muut toimintatuotot | 17 400 | 5 386,36 | 12 014 | 30,96 | 3 835,96 | 140,42 |
| **** | TOIMINTATUOTOT YHTEEN: | 457 724 | 192 428,35 | 265 296 | 42,04 | 790 545,86 | 24,34 |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4000 | Vakinaisten palkat ja palkki | -6 261 089 | -1 498 166,38 | -4 762 923 | 23,93 | -6 073 546,57 | 24,67 |
| 4001 | Sijaisten palkat ja palkkiot | -319 765 | -81 723,41 | -238 042 | 25,56 | -468 053,61 | 17,46 |
| 4002 | Määräaikaisten palkat ja pa | -917 204 | -387 884,52 | -529 319 | 42,29 | -1 781 653,25 | 21,77 |
| 4030 | Erilliskorvaukset | -52 730 | -20 991,77 | -31 738 | 39,81 | -74 682,02 | 28,11 |
| 4050 | Tuntiopettajien palkat | -4 000 | -1 212,75 | -2 787 | 30,32 | -5 063,65 | 23,95 |
| 4060 | Lomaraha | -294 600 | -11 139,78 | -283 460 | 3,78 | -415 056,72 | 2,68 |
| 4070 | Luottamushenkilöiden palk | -8 000 | -162,50 | -7 838 | 2,03 | -8 326,50 | 1,95 |
| 4085 | Muut palkkiot ulkopuolisille | 0 | -5 292,20 | 5 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | 0 | -107 050,04 | 107 050 | 0,00 | -8 756,94 | 1 222,46 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 0 | 15 490,88 | -15 491 | 0,00 | 65 730,24 | 23,57 |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 575,38 | 0,00 |
| 4250 | Muut kansaneläkelait.korv. | 0 | 12 342,92 | -12 343 | 0,00 | 42 101,22 | 29,32 |
| ** | Palkat ja palkkiot | -7 857 388 | -2 085 789,55 | -5 771 598 | 26,55 | -8 711 732,42 | 23,94 |
| | Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4100 | KuEl-palkkaperusteinen ma | -1 350 879 | -260 057,11 | -1 090 822 | 19,25 | -1 119 735,94 | 23,22 |
| 4102 | KuEl-VARHE maksu | -2 000 | 0,00 | -2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103 | Kuel-tasausmaksu | -329 110 | -75 060,60 | -254 049 | 22,81 | -277 245,56 | 27,07 |
| 4111 | VaEl-maksu | -26 000 | -81 275,42 | 55 275 | 312,60 | -357 660,39 | 22,72 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|------------|---------------|------------|--------|----------------|-----------|
| 4130 | Jaksotetut eläkekulut | 0 | -17 774,04 | 17 774 | 0,00 | 934,38 | -1 902,23 |
| * | Eläkekulut | -1 707 989 | -434 167,17 | -1 273 822 | 25,42 | -1 753 707,51 | 24,76 |
| 4151 | Työnantajan sosiaaliturvam | -102 041 | -23 135,16 | -78 906 | 22,67 | -134 602,52 | 17,19 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksu | -73 782 | -18 665,74 | -55 116 | 25,30 | -160 459,95 | 11,63 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -28 338 | -7 358,88 | -20 979 | 25,97 | -37 656,78 | 19,54 |
| 4185 | Taloudellinen tuki | -2 668 | -691,12 | -1 977 | 25,90 | -3 221,50 | 21,45 |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutus | 0 | -4 341,93 | 4 342 | 0,00 | -2 849,17 | 152,39 |
| * | Muut henkilösivukulut | -206 829 | -54 192,83 | -152 636 | 26,20 | -338 789,92 | 16,00 |
| ** | Henkilösivukulut yht | -1 914 818 | -488 360,00 | -1 426 458 | 25,50 | -2 092 497,43 | 23,34 |
| *** | Henkilöstökulut yht. | -9 772 206 | -2 574 149,55 | -7 198 056 | 26,34 | -10 804 229,85 | 23,83 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot valt | -11 000 | -1 200,00 | -9 800 | 10,91 | -2 048,40 | 58,58 |
| 4310 | Asiakaspalvelujen ostot kur | -46 100 | -15 168,00 | -30 932 | 32,90 | -78 582,29 | 19,30 |
| 4320 | Asiakaspalvelujen ostot kur | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2 880,00 | 0,00 |
| 4330 | Asiakaspalvelujen ostot mu | -1 577 930 | -438 050,70 | -1 139 879 | 27,76 | -1 880 164,80 | 23,30 |
| 4338 | Päivähoidon palvelusetelit | -700 000 | -176 931,98 | -523 068 | 25,28 | -351 837,08 | 50,29 |
| 4339 | Kotikuntakorvaukset | -235 000 | -67 935,00 | -167 065 | 28,91 | -236 640,00 | 28,71 |
| 4340 | Toimisto- ja talouspalvelut | -6 892 | -2 904,24 | -3 988 | 42,14 | -9 537,59 | 30,45 |
| 4341 | Asiantuntijapalvelut | -16 702 | -2 887,50 | -13 815 | 17,29 | -37 712,43 | 7,66 |
| 4345 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | -200 | 0,00 | -200 | 0,00 | -147,50 | 0,00 |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | -1 880 | -317,31 | -1 563 | 16,88 | -711,52 | 44,60 |
| 4360 | Postipalvelut | -1 606 | -157,81 | -1 448 | 9,83 | -1 994,81 | 7,91 |
| 4361 | Puhelin- ja tietoliikennepalv | -11 222 | -5 202,48 | -6 020 | 46,36 | -15 487,28 | 33,59 |
| 4362 | IT-palvelut | -10 980 | -428,82 | -10 551 | 3,91 | -6 661,81 | 6,44 |
| 4363 | IT-ohjelmisto- ja sovellusost | -86 590 | -96 328,20 | 9 738 | 111,25 | -93 502,38 | 103,02 |
| 4370 | Vakuutukset | -100 | -383,32 | 283 | 383,32 | 274,98 | -139,40 |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalv | -10 950 | -4 053,88 | -6 896 | 37,02 | -24 837,37 | 16,32 |
| 4391 | Rakennusten rakentamis- ja | -120 | 0,00 | -120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4392 | Alueiden rakentamis- ja kur | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 4401 | Koneiden, kaluston ja laitte | -570 | -87,22 | -483 | 15,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalv | -19 330 | -6 032,22 | -13 298 | 31,21 | -37 558,55 | 16,06 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalv. | -573 488 | -195 146,42 | -378 342 | 34,03 | -676 086,05 | 28,86 |
| 4430 | Sosiaali- ja terv.palvelut | -8 300 | -6 583,91 | -1 716 | 79,32 | -25 300,25 | 26,02 |
| 4440 | Opetus- ja kulttuuripalvelut | -27 260 | -9 353,85 | -17 906 | 34,31 | -36 788,19 | 25,43 |
| 4460 | Muut palvelut | -2 960 | -1 988,43 | -972 | 67,18 | -3 380,11 | 58,83 |
| 43419 | SIS Asiantuntijapalvelut | -778 657 | -194 664,18 | -583 993 | 25,00 | -813 513,26 | 23,93 |
| 43909 | SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit | -1 187 926 | -296 148,51 | -891 777 | 24,93 | -1 043 076,66 | 28,39 |
| 44109 | SIS Majoitus- ja ravitsemus | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 807,00 | 0,00 |
| 44409 | SIS Opetus- ja kulttuuripalv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -2 011,06 | 0,00 |
| 44609 | SIS Muut palvelut | -2 936 | -734,07 | -2 202 | 25,00 | -3 136,06 | 23,41 |
| * | Palvelujen ostot | -5 318 699 | -1 522 688,05 | -3 796 011 | 28,63 | -5 385 377,47 | 28,27 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -120 253 | -30 498,23 | -89 755 | 25,36 | -106 248,30 | 28,70 |
| 4510 | Kirjallisuus | -139 002 | -4 239,93 | -134 762 | 3,05 | -146 009,25 | 2,90 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -7 927 | -2 964,10 | -4 963 | 37,39 | -11 642,55 | 25,46 |
| 4530 | Vaatteisto | -5 750 | -442,00 | -5 308 | 7,69 | -3 937,95 | 11,22 |
| 4541 | Lääkkeet | -642 | 0,00 | -642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542 | Hoitotarvikkeet | -1 474 | -140,92 | -1 333 | 9,56 | -537,69 | 26,21 |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | -27 318 | -4 387,60 | -22 930 | 16,06 | -32 174,05 | 13,64 |
| 4572 | Vesi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -280,56 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 4573 | Sähkö ja kaasu | 0 | -2 327,93 | 2 328 | 0,00 | -3 214,65 | 72,42 |
| 4580 | Kalusto | -13 883 | -4 823,32 | -9 060 | 34,74 | -18 405,80 | 26,21 |
| 4600 | Muu materiaali | -6 472 | -317,10 | -6 155 | 4,90 | -7 108,09 | 4,46 |
| 4601 | IT-laitteostot | -100 | 0,00 | -100 | 0,00 | -31,72 | 0,00 |
| 4602 | IT-tarvikeostot | -1 820 | -143,87 | -1 676 | 7,90 | -2 435,12 | 5,91 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -324 641 | -50 285,00 | -274 356 | 15,49 | -332 025,73 | 15,14 |
| 4700 | Lasten kotihoidon tuki | -300 000 | -64 601,88 | -235 398 | 21,53 | -312 248,52 | 20,69 |
| 4705 | Yksityisen hoidon tuki | -36 000 | -7 315,18 | -28 685 | 20,32 | -34 621,70 | 21,13 |
| 4707 | Yks.hoidon kuntalisä | -15 000 | -1 614,00 | -13 386 | 10,76 | -10 417,20 | 15,49 |
| 4739 | Muut avustukset kotitalouksille | -42 000 | -8 254,24 | -33 746 | 19,65 | -33 342,54 | 24,76 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -39 000 | -60 991,96 | 21 992 | 156,39 | -98 389,14 | 61,99 |
| * | Avustukset | -432 000 | -142 777,26 | -289 223 | 33,05 | -489 019,10 | 29,20 |
| 4820 | Rak.- ja huoneistojen vuokrat | -12 400 | -44 829,97 | 32 430 | 361,53 | -90 976,46 | 49,28 |
| 4840 | Koneiden ja laitt. vuokrat | -13 080 | -2 172,58 | -10 907 | 16,61 | -16 616,71 | 13,07 |
| 4841 | IT-laittevuokrat | -100 560 | -64 450,20 | -36 110 | 64,09 | -108 488,92 | 59,41 |
| 4842 | IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -15 967,13 | 0,00 |
| 4860 | Muut vuokrat | 0 | -9 000,00 | 9 000 | 0,00 | -28 400,00 | 31,69 |
| 48209 | SIS Rak.- ja huon. vuokra | -30 500 | -20 649,94 | -9 850 | 67,70 | -16 356,99 | 126,25 |
| 48409 | SIS Koneiden ja laitteiden vuokrat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 4900 | Välilliset verot | -10 600 | -3 755,92 | -6 844 | 35,43 | -15 021,89 | 25,00 |
| 4970 | Myyntisaamisten luottotapa | 0 | -2,17 | 2 | 0,00 | -2 293,67 | 0,09 |
| 4980 | Muut kulut | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -362,91 | 0,00 |
| * | Muut toimintakulut | -167 140 | -144 860,78 | -22 279 | 86,67 | -294 059,68 | 49,26 |
| **** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16 014 686 | -4 434 760,64 | -11 579 925 | 27,69 | -17 304 711,83 | 25,63 |
| | | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -15 556 962 | -4 242 332,29 | -11 314 630 | 27,27 | -16 514 165,97 | 25,69 |
| | | | | | | | |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| 6130 | Viivästyskorot | 0 | -38,59 | 39 | 0,00 | -139,07 | 27,75 |
| * | Muut rahoitustuotot | 0 | -38,59 | 39 | 0,00 | -139,07 | 27,75 |
| 6320 | Viivästyskorot ja korotukset | 0 | -44,61 | 45 | 0,00 | -68,67 | 64,96 |
| * | Muut rahoituskulut | 0 | -44,61 | 45 | 0,00 | -68,67 | 64,96 |
| ** | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | -83,20 | 83 | 0,00 | -207,74 | 40,05 |
| | | | | | | | |
| | VUOSIKATE | -15 556 962 | -4 242 415,49 | -11 314 547 | 27,27 | -16 514 373,71 | 25,69 |
| | | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7110 | Poistot tietokoneohjelmista | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 334,25 | 0,00 |
| 7140 | Poistot kiint.rak. ja laitt. | -222 333 | -70,84 | -222 262 | 0,03 | -354,22 | 20,00 |
| 7150 | Poistot koneista ja kalust | -10 956 | -59 330,22 | 48 374 | 541,53 | -236 833,31 | 25,05 |
| ** | Suunn.mukaiset poistot | -233 289 | -59 401,06 | -173 888 | 25,46 | -238 521,78 | 24,90 |
| | | | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -15 790 251 | -4 301 816,55 | -11 488 434 | 27,24 | -16 752 895,49 | 25,68 |