

Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama					27.09.2024 00:47:19
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024 LASKENNALLINEN 27/09/24					
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
121	ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVE						
120	Elinvoimapalvelut						
1406	Elinvoimapalvelut						
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	0,00	0,00	0,00	4 891,37	0,00	-4 891,37
3533	S Luontoisedut	480,00	0,00	480,00	90,00	18,80	390,00
*	Toimintatuoto	480,00	0,00	480,00	4 981,37	1 037,80	-4 501,37
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-219 288,00	0,00	-219 288,00	-143 765,64	65,60	-75 522,36
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-1 460,00	0,00	-1 460,00	-945,00	64,70	-515,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-10 360,00	0,00	-10 360,00	0,00	0,00	-10 360,00
4008	Muut palkkiot	-800,00	0,00	-800,00	-1 000,00	125,00	200,00
4082	S Luontoisedut alv25,5	-480,00	0,00	-480,00	-90,00	18,80	-390,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-38 217,03	0,00	-38 217,03	-24 452,73	64,00	-13 764,30
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-6 337,14	0,00	-6 337,14	-3 088,24	48,70	-3 248,90
4110	Muut työeläkemaksut	-660,26	0,00	-660,26	-49,17	7,40	-611,09
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 880,12	0,00	-2 880,12	-1 666,63	57,90	-1 213,49
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 414,87	0,00	-2 414,87	-1 517,34	62,80	-897,53
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-886,19	0,00	-886,19	-526,35	59,40	-359,84
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	2 125,30	0,00	-2 125,30
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-18 403,00	0,00	-18 403,00	-12 963,68	70,40	-5 439,32
4340	Asiantuntijapalvelut	-70 623,60	0,00	-70 623,60	-32 437,40	45,90	-38 186,20
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-117 441,61	0,00	-117 441,61	-15 026,57	12,80	-102 415,04
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-759,32	0,00	-759,32	-736,34	97,00	-22,98
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-15 340,00	0,00	-15 340,00	-11 504,97	75,00	-3 835,03
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-1 950,00	0,00	-1 950,00	-1 462,50	75,00	-487,50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 012,42	0,00	-1 012,42	-3 532,19	348,90	2 519,77
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-235,00	9,40	-2 265,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 186,33	0,00	-10 186,33	-2 358,46	23,20	-7 827,87
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-5 062,11	0,00	-5 062,11	-643,00	12,70	-4 419,11
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 340 000,00	0,00	-1 340 000,00	-705 602,71	52,70	-634 397,29
4470	Muut palvelut	-1 012,42	0,00	-1 012,42	0,00	0,00	-1 012,42
4471	S Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	130,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-759,32	0,00	-759,32	-126,25	16,60	-633,07
4510	Kirjallisuus	-253,11	0,00	-253,11	-2 000,00	790,20	1 746,89
4580	Kalusto, ei luetteloitua	-759,32	0,00	-759,32	-2 974,29	391,70	2 214,97
4581	Kalusto, luetteloitava	-1 518,63	0,00	-1 518,63	0,00	0,00	-1 518,63
4600	Muu materiaali	-253,11	0,00	-253,11	0,00	0,00	-253,11
4740	Avustukset yhteisöille	-406 700,00	0,00	-406 700,00	-337 600,00	83,00	-69 100,00
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-4 910,25	0,00	-4 910,25	0,00	0,00	-4 910,25
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-3 617,00	0,00	-3 617,00	-3 625,00	100,20	8,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-3 787,00	0,00	-3 787,00	-4 000,00	105,60	213,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1 702,64	0,00	1 702,64
4905	Väliill. verot luontoised.	-116,43	0,00	-116,43	-21,75	18,70	-94,68
4940	Muut kulut	-3 589,00	0,00	-3 589,00	-7 807,58	217,50	4 218,58
*	Toimintakulut	-2 294 337,59	0,00	-2 294 337,59	-1 321 466,13	57,60	-972 871,46
	Toimintakate	-2 293 857,59	0,00	-2 293 857,59	-1 316 484,76	57,40	-977 372,83
	Netto	-2 293 857,59	0,00	-2 293 857,59	-1 316 484,76	57,40	-977 372,83

1435	Tiedottaminen (v.2024)						
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-26 439,00	0,00	-26 439,00	-18 243,89	69,00	-8 195,11
4005	Eriiliskorvaukset	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4008	Muut palkkiot	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00
4013	Koulul. ja opisk. palkat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 888,14	65,40	-3 111,86
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-13 668,57	0,00	13 668,57
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-6 294,35	0,00	-6 294,35	-6 213,88	98,70	-80,47
4101	JuEL-maksut, eläkemenerust	-1 759,70	0,00	-1 759,70	-857,54	48,70	-902,16
4110	Muut työeläkemaksut	-109,47	0,00	-109,47	-12,78	11,70	-96,69
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-474,36	0,00	-474,36	-334,27	70,50	-140,09
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-397,73	0,00	-397,73	-396,18	99,60	-1,55
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-145,96	0,00	-145,96	-136,44	93,50	-9,52
4230	Sairausvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	8 986,24	0,00	-8 986,24
4250	Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-7 590,00	0,00	-7 590,00	-2 385,17	31,40	-5 204,83
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-3 840,00	59,10	-2 660,00
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-5 022,20	52,90	-4 477,80
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-3 835,00	0,00	-3 835,00	-2 876,22	75,00	-958,78
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-1 746,00	0,00	-1 746,00	-1 309,50	75,00	-436,50
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-33,39	3,30	-966,61
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
4470	Muut palvelut	-9 190,00	0,00	-9 190,00	0,00	0,00	-9 190,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-620,10	103,40	20,10
4510	Kirjallisuus	-200,00	0,00	-200,00	-251,27	125,60	51,27
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-693,00	0,00	693,00
4580	Kalusto, ei luetteloida	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-348,74	7,00	-4 651,26
4600	Muu materiaali	-500,00	0,00	-500,00	-4 616,50	923,30	4 116,50
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-1 824,00	0,00	-1 824,00	-1 368,00	75,00	-456,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-2 052,00	0,00	-2 052,00	-1 539,00	75,00	-513,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-300,00	0,00	-300,00	-542,29	180,80	242,29
4940	Muut kulut	0,00	0,00	0,00	-3 622,50	0,00	3 622,50
*	Toimintakulut	-101 107,57	0,00	-101 107,57	-63 333,33	62,60	-37 774,24
	Toimintakate	-101 107,57	0,00	-101 107,57	-63 333,33	62,60	-37 774,24
	Netto	-101 107,57	0,00	-101 107,57	-63 333,33	62,60	-37 774,24

120	Elinvoimapalvelut YHTEENSÄ						
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	0,00	0,00	0,00	4 891,37	0,00	-4 891,37
3533	S Luontoisedut	480,00	0,00	480,00	90,00	18,80	390,00
*	Toimintatuoto	480,00	0,00	480,00	4 981,37	1 037,80	-4 501,37
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-245 727,00	0,00	-245 727,00	-162 009,53	65,90	-83 717,47
4005	Erilliskorvaukset	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-1 460,00	0,00	-1 460,00	-945,00	64,70	-515,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-10 360,00	0,00	-10 360,00	0,00	0,00	-10 360,00
4008	Muut palkkiot	-1 550,00	0,00	-1 550,00	-1 000,00	64,50	-550,00
4013	Koulul. ja opisk. palkat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 888,14	65,40	-3 111,86
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-13 668,57	0,00	13 668,57
4082	S Luontoisedut alv25,5	-480,00	0,00	-480,00	-90,00	18,80	-390,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-44 511,38	0,00	-44 511,38	-30 666,61	68,90	-13 844,77
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-8 096,84	0,00	-8 096,84	-3 945,78	48,70	-4 151,06
4110	Muut työeläkemaksut	-769,73	0,00	-769,73	-61,95	8,00	-707,78
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 354,48	0,00	-3 354,48	-2 000,90	59,60	-1 353,58
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 812,60	0,00	-2 812,60	-1 913,52	68,00	-899,08
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 032,15	0,00	-1 032,15	-662,79	64,20	-369,36
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	11 111,54	0,00	-11 111,54
4250	Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-25 993,00	0,00	-25 993,00	-15 348,85	59,00	-10 644,15
4340	Asiantuntijapalvelut	-77 123,60	0,00	-77 123,60	-36 277,40	47,00	-40 846,20
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-126 941,61	0,00	-126 941,61	-20 048,77	15,80	-106 892,84
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 259,32	0,00	-4 259,32	-736,34	17,30	-3 522,98
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-19 175,00	0,00	-19 175,00	-14 381,19	75,00	-4 793,81
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-3 696,00	0,00	-3 696,00	-2 772,00	75,00	-924,00
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 012,42	0,00	-1 012,42	-3 532,19	348,90	2 519,77
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-235,00	9,00	-2 365,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 186,33	0,00	-11 186,33	-2 391,85	21,40	-8 794,48
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-7 062,11	0,00	-7 062,11	-643,00	9,10	-6 419,11
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 340 000,00	0,00	-1 340 000,00	-705 602,71	52,70	-634 397,29
4470	Muut palvelut	-10 202,42	0,00	-10 202,42	0,00	0,00	-10 202,42
4471	S Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	130,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 359,32	0,00	-1 359,32	-746,35	54,90	-612,97
4510	Kirjallisuus	-453,11	0,00	-453,11	-2 251,27	496,80	1 798,16
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-693,00	0,00	693,00
4580	Kalusto, ei luetteloida	-5 759,32	0,00	-5 759,32	-3 323,03	57,70	-2 436,29
4581	Kalusto, luetteloitava	-1 518,63	0,00	-1 518,63	0,00	0,00	-1 518,63
4600	Muu materiaali	-753,11	0,00	-753,11	-4 616,50	613,00	3 863,39
4740	Avustukset yhteisöille	-406 700,00	0,00	-406 700,00	-337 600,00	83,00	-69 100,00
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-4 910,25	0,00	-4 910,25	0,00	0,00	-4 910,25
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-5 441,00	0,00	-5 441,00	-4 993,00	91,80	-448,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-5 839,00	0,00	-5 839,00	-5 539,00	94,90	-300,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-300,00	0,00	-300,00	-2 244,93	748,30	1 944,93
4905	Väiill. verot luontoised.	-116,43	0,00	-116,43	-21,75	18,70	-94,68
4940	Muut kulut	-3 589,00	0,00	-3 589,00	-11 430,08	318,50	7 841,08
*	Toimintakulut	-2 395 445,16	0,00	-2 395 445,16	-1 384 799,46	57,80	-1 010 645,70
	Toimintakate	-2 394 965,16	0,00	-2 394 965,16	-1 379 818,09	57,60	-1 015 147,07
	Netto	-2 394 965,16	0,00	-2 394 965,16	-1 379 818,09	57,60	-1 015 147,07

124	Työllisyyspalvelut						
1560	Kotoutumispalvelut						
3097	Pakolaisten toim.tulokorvaus	150 000,00	0,00	150 000,00	226 229,25	150,80	-76 229,25
*	Toimintatuotot	150 000,00	0,00	150 000,00	226 229,25	150,80	-76 229,25
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-67 150,00	0,00	-67 150,00	-70 353,39	104,80	3 203,39
4016	Määräaikaiset	-38 515,00	0,00	-38 515,00	-5 433,54	14,10	-33 081,46
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-18 227,21	0,00	-18 227,21	-12 075,00	66,20	-6 152,21
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-4 364,00	0,00	-4 364,00	-2 126,68	48,70	-2 237,32
4110	Muut työeläkemaksut	-317,00	0,00	-317,00	-25,78	8,10	-291,22
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 373,65	0,00	-1 373,65	-879,11	64,00	-494,54
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 151,75	0,00	-1 151,75	-794,24	69,00	-357,51
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-422,66	0,00	-422,66	-273,67	64,70	-148,99
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-295,35	9,80	-2 704,65
4340	Asiantuntijapalvelut	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-1 777,47	35,50	-3 222,53
4344	Toimistopalvelut	-100,00	0,00	-100,00	-53,28	53,30	-46,72
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	0,00	0,00	0,00	-745,00	0,00	745,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-5 540,00	0,00	-5 540,00	-4 155,03	75,00	-1 384,97
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-8 292,00	0,00	-8 292,00	-6 219,00	75,00	-2 073,00
4400	Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	0,00	0,00	0,00	-599,31	0,00	599,31
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-386,62	38,70	-613,38
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-200,00	18,20	-900,00
4470	Muut palvelut	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-7 188,00	0,00	-7 188,00	-5 391,00	75,00	-1 797,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
4520	Eiintarvikkeet	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
4580	Kalusto, ei luetteloida	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4600	Muu materiaali	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-21 996,00	0,00	-21 996,00	-16 713,00	76,00	-5 283,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-1 152,00	0,00	-1 152,00	-864,00	75,00	-288,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-782,42	0,00	782,42
4940	Muut kulut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
*	Toimintakulut	-238 939,27	0,00	-238 939,27	-130 142,89	54,50	-108 796,38
	Toimintakate	-88 939,27	0,00	-88 939,27	96 086,36	-108,00	-185 025,63
	Netto	-88 939,27	0,00	-88 939,27	96 086,36	-108,00	-185 025,63
1561	Työmarkkinatuen kuntaosusmeno						
4740	Avustukset yhteisöille	-29 400,00	0,00	-29 400,00	-17 400,00	59,20	-12 000,00
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	-1 789 101,25	81,30	-410 898,75
*	Toimintakulut	-2 229 400,00	0,00	-2 229 400,00	-1 806 501,25	81,00	-422 898,75
	Toimintakate	-2 229 400,00	0,00	-2 229 400,00	-1 806 501,25	81,00	-422 898,75
	Netto	-2 229 400,00	0,00	-2 229 400,00	-1 806 501,25	81,00	-422 898,75

1562	Kaupungin työllistämispalvelut						
3135	Oppisopimuskoulutuksen koul.	2 000,00	0,00	2 000,00	11 500,00	575,00	-9 500,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	5 000,00	0,00	5 000,00	600,00	12,00	4 400,00
3300	Työllistämistuki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	386 633,27	38,70	613 366,73
3530	Muut tuotot	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3533	S Luontoisedut	8 000,00	0,00	8 000,00	9 936,71	124,20	-1 936,71
*	Toimintatuotot	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	408 669,98	39,50	626 330,02
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-173 071,00	0,00	-173 071,00	-145 273,11	83,90	-27 797,89
4005	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1 766,32	0,00	1 766,32
4014	Työll.rahoin palkatut	-1 910 940,00	0,00	-1 910 940,00	-1 176 403,04	61,60	-734 536,96
4081	S Luontoisedut	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-9 936,71	124,20	1 936,71
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-360 871,90	0,00	-360 871,90	-218 146,42	60,40	-142 725,48
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-121 707,00	0,00	-121 707,00	-59 310,80	48,70	-62 396,20
4110	Muut työeläkemaksut	-6 276,03	0,00	-6 276,03	-449,07	7,20	-5 826,96
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-27 196,14	0,00	-27 196,14	-15 262,18	56,10	-11 933,96
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-22 802,92	0,00	-22 802,92	-13 836,93	60,70	-8 965,99
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-8 368,04	0,00	-8 368,04	-4 813,46	57,50	-3 554,58
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	16 386,12	0,00	-16 386,12
4240	Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	475,73	0,00	-475,73
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-5 342,32	26,70	-14 657,68
4340	Asiantuntijapalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4344	Toimistopalvelut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 120,35	44,80	-1 379,65
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-6 924,00	0,00	-6 924,00	-5 193,00	75,00	-1 731,00
4370	Vakuutukset	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-6 404,90	128,10	1 404,90
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 389,64	47,80	-2 610,36
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-4 841,00	0,00	-4 841,00	-3 630,78	75,00	-1 210,22
4400	Kon.ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-9 741,50	64,90	-5 258,50
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-2 061,12	51,50	-1 938,88
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-100,00	0,70	-14 900,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-29 077,39	48,50	-30 922,61
4470	Muut palvelut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-690,49	27,60	-1 809,51
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-78 457,00	0,00	-78 457,00	-58 842,72	75,00	-19 614,28
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-160,36	32,10	-339,64
4510	Kirjallisuus	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
4520	Elintarvikkeet	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-154,51	15,50	-845,49
4530	Vaatteisto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 651,93	77,70	-3 348,07
4540	Lääkkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-764,58	152,90	264,58
4555	Muut kemikaalit	-500,00	0,00	-500,00	-550,86	110,20	50,86
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-19 234,34	64,10	-10 765,66
4580	Kalusto, ei luetteloitavia	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-3 964,57	26,40	-11 035,43
4581	Kalusto, luetteloitava	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
4590	Rakennusmateriaali	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-3 771,40	7,50	-46 228,60
4600	Muu materiaali	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-408,71	2,70	-14 591,29
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-59 532,00	0,00	-59 532,00	-34 253,00	57,50	-25 279,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-51 504,00	0,00	-51 504,00	-40 098,00	77,90	-11 406,00
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 480,28	148,00	480,28
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-14 734,17	73,70	-5 265,83
4905	Välill. verot luontoised.	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-1 391,13	124,20	271,13
4910	Välilliset verot	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-6 217,02	97,10	-182,98
4940	Muut kulut	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-166,94	1,10	-14 833,06
*	Toimintakulut	-3 164 011,03	0,00	-3 164 011,03	-1 891 932,20	59,80	-1 272 078,83
	Toimintakate	-2 129 011,03	0,00	-2 129 011,03	-1 483 262,22	69,70	-645 748,81
7150	Poistot koneista ja kalust	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-18 441,00	75,00	-6 149,00
*	Poistot	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-18 441,00	75,00	-6 149,00
	Netto	-2 153 601,03	0,00	-2 153 601,03	-1 501 703,22	69,70	-651 897,81

1563	Nuorten ohjaamopalvelut						
3330	Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
*	Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-6 810,00	0,00	-6 810,00	-16 570,36	243,30	9 760,36
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-22 964,97	0,00	22 964,97
4016	Määräaikaiset	-41 890,00	0,00	-41 890,00	0,00	0,00	-41 890,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-8 400,75	0,00	-8 400,75	-6 632,42	79,00	-1 768,33
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-1 999,14	0,00	-1 999,14	-974,22	48,70	-1 024,92
4110	Muut työeläkemaksut	-146,10	0,00	-146,10	-13,45	9,20	-132,65
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-633,10	0,00	-633,10	-386,05	61,00	-247,05
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-530,83	0,00	-530,83	-414,35	78,10	-116,48
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-194,80	0,00	-194,80	-142,77	73,30	-52,03
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	6 255,84	0,00	-6 255,84
4250	Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 905,97	127,10	405,97
4340	Asiantuntijapalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4344	Toimistopalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-108,90	21,80	-391,10
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	0,00	0,00	0,00	-2 057,00	0,00	2 057,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-1 385,00	0,00	-1 385,00	-1 038,78	75,00	-346,22
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-20,25	0,00	20,25
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-361,66	36,20	-638,34
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	0,00	0,00	0,00	-5 047,45	0,00	5 047,45
4470	Muut palvelut	-500,00	0,00	-500,00	-1 075,16	215,00	575,16
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-1 172,00	0,00	-1 172,00	-879,03	75,00	-292,97
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-319,52	159,80	119,52
4520	Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-326,22	65,20	-173,78
4530	Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	135,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-54,16	0,00	54,16
4580	Kalusto, ei luetteloita	-500,00	0,00	-500,00	-4 910,68	982,10	4 410,68
4581	Kalusto, luetteloitava	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4600	Muu materiaali	-500,00	0,00	-500,00	-134,01	26,80	-365,99
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-154,00	0,00	154,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-10 044,00	0,00	-10 044,00	-6 345,00	63,20	-3 699,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-20 412,00	0,00	-20 412,00	-22 167,00	108,60	1 755,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-387,52	0,00	387,52
4940	Muut kulut	-500,00	0,00	-500,00	-50,00	10,00	-450,00
*	Toimintakulut	-101 817,72	0,00	-101 817,72	-86 820,06	85,30	-14 997,66
	Toimintakate	-101 817,72	0,00	-101 817,72	-46 820,06	46,00	-54 997,66
	Netto	-101 817,72	0,00	-101 817,72	-46 820,06	46,00	-54 997,66

1565	Kuntakokeilu						
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-479 020,00	0,00	-479 020,00	-284 883,97	59,50	-194 136,03
4016	Määräaikaiset	-38 650,00	0,00	-38 650,00	-32 788,59	84,80	-5 861,41
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-89 298,08	0,00	-89 298,08	-50 902,35	57,00	-38 395,73
4101	JuEL-maksut, eläkemenerust	-16 268,00	0,00	-16 268,00	-7 927,80	48,70	-8 340,20
4110	Muut työeläkemaksut	-1 553,01	0,00	-1 553,01	-107,42	6,90	-1 445,59
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 729,71	0,00	-6 729,71	-3 653,66	54,30	-3 076,05
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 642,60	0,00	-5 642,60	-3 277,14	58,10	-2 365,46
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-2 070,68	0,00	-2 070,68	-1 146,54	55,40	-924,14
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	2 616,92	0,00	-2 616,92
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	0,00	0,00	0,00	-804,83	0,00	804,83
4340	Asiantuntijapalvelut	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
4344	Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-349,18	0,00	349,18
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-37 394,00	0,00	-37 394,00	-28 045,53	75,00	-9 348,47
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	225,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-1 417,30	47,20	-1 582,70
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-6 513,00	65,10	-3 487,00
4470	Muut palvelut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-1 713,59	68,50	-786,41
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-14 109,00	0,00	-14 109,00	-10 581,75	75,00	-3 527,25
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-148,79	14,90	-851,21
4510	Kirjallisuus	-350,00	0,00	-350,00	-409,09	116,90	59,09
4580	Kalusto, ei luetteloita	0,00	0,00	0,00	-36,29	0,00	36,29
4600	Muu materiaali	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-31 416,00	0,00	-31 416,00	-26 118,00	83,10	-5 298,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-34 344,00	0,00	-34 344,00	-27 477,00	80,00	-6 867,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-3 247,90	0,00	3 247,90
4940	Muut kulut	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00	1,00	-9 900,00
*	Toimintakulut	-794 845,08	0,00	-794 845,08	-489 257,80	61,60	-305 587,28
	Toimintakate	-794 845,08	0,00	-794 845,08	-489 257,80	61,60	-305 587,28
	Netto	-794 845,08	0,00	-794 845,08	-489 257,80	61,60	-305 587,28
1567	Työllisyysshanke Oma polku						
3315	EU-tuki kunnan kehittämispro	94 260,00	0,00	94 260,00	0,00	0,00	94 260,00
3330	Muut tuet ja avustukset	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	40 570,00
*	Toimintatuotot	134 830,00	0,00	134 830,00	0,00	0,00	134 830,00
4016	Määräaikaiset	-112 600,00	0,00	-112 600,00	-76 583,70	68,00	-36 016,30
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-19 423,50	0,00	-19 423,50	-12 252,55	63,10	-7 170,95
4110	Muut työeläkemaksut	-337,80	0,00	-337,80	-26,00	7,70	-311,80
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 463,80	0,00	-1 463,80	-888,45	60,70	-575,35
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 227,34	0,00	-1 227,34	-802,60	65,40	-424,74
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-450,40	0,00	-450,40	-276,38	61,40	-174,02
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-420,00	0,00	-420,00	-131,11	31,20	-288,89
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-405,63	20,30	-1 594,37
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 260,00	0,00	-2 260,00	-2 802,68	124,00	542,68
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-19 200,00	0,00	-19 200,00	-7 990,00	41,60	-11 210,00
4470	Muut palvelut	-600,00	0,00	-600,00	-180,00	30,00	-420,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	0,00	-200,00	-135,45	67,70	-64,55
4520	Elintarvikkeet	-500,00	0,00	-500,00	-214,94	43,00	-285,06
4580	Kalusto, ei luetteloita	0,00	0,00	0,00	-1 604,70	0,00	1 604,70
4600	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	-22,59	22,60	-77,41
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	0,00	0,00	-2 135,02	0,00	2 135,02
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	0,00	0,00	-2 873,00	0,00	2 873,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-777,91	0,00	777,91
*	Toimintakulut	-161 582,84	0,00	-161 582,84	-110 102,71	68,10	-51 480,13
	Toimintakate	-26 752,84	0,00	-26 752,84	-110 102,71	411,60	83 349,87
	Netto	-26 752,84	0,00	-26 752,84	-110 102,71	411,60	83 349,87

124	Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ						
3097	Pakolaisten toim.tulokorvaus	150 000,00	0,00	150 000,00	226 229,25	150,80	-76 229,25
3135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 000,00	0,00	2 000,00	11 500,00	575,00	-9 500,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	5 000,00	0,00	5 000,00	600,00	12,00	4 400,00
3300	Työllistämistuki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	386 633,27	38,70	613 366,73
3315	EU-tuki kunnan kehittämispro	94 260,00	0,00	94 260,00	0,00	0,00	94 260,00
3330	Muut tuet ja avustukset	40 570,00	0,00	40 570,00	40 000,00	98,60	570,00
3530	Muut tuotot	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3533	S Luontoisedut	8 000,00	0,00	8 000,00	9 936,71	124,20	-1 936,71
*	Toimintatuotot	1 319 830,00	0,00	1 319 830,00	674 899,23	51,10	644 930,77
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-726 051,00	0,00	-726 051,00	-517 080,83	71,20	-208 970,17
4005	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1 766,32	0,00	1 766,32
4014	Työll.rahoin palkatut	-1 910 940,00	0,00	-1 910 940,00	-1 176 403,04	61,60	-734 536,96
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-22 964,97	0,00	22 964,97
4016	Määräaikaiset	-231 655,00	0,00	-231 655,00	-114 805,83	49,60	-116 849,17
4081	S Luontoisedut	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-9 936,71	124,20	1 936,71
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-496 221,44	0,00	-496 221,44	-300 008,74	60,50	-196 212,70
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-144 338,14	0,00	-144 338,14	-70 339,50	48,70	-73 998,64
4110	Muut työeläkemaksut	-8 629,94	0,00	-8 629,94	-621,72	7,20	-8 008,22
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-37 396,40	0,00	-37 396,40	-21 069,45	56,30	-16 326,95
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-31 355,44	0,00	-31 355,44	-19 125,26	61,00	-12 230,18
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-11 506,58	0,00	-11 506,58	-6 652,82	57,80	-4 853,76
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	25 258,88	0,00	-25 258,88
4240	Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	475,73	0,00	-475,73
4250	Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-24 920,00	0,00	-24 920,00	-8 479,58	34,00	-16 440,42
4340	Asiantuntijapalvelut	-7 500,00	0,00	-7 500,00	-1 777,47	23,70	-5 722,53
4344	Toimistopalvelut	-3 100,00	0,00	-3 100,00	-1 631,71	52,60	-1 468,29
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-500,00	0,00	-500,00	-2 802,00	560,40	2 302,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	-10 100,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-51 243,00	0,00	-51 243,00	-38 432,34	75,00	-12 810,66
4370	Vakuutukset	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-6 404,90	128,10	1 404,90
4380	Puhtaanapito- ja pesupalvelu	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 409,89	48,20	-2 590,11
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-13 133,00	0,00	-13 133,00	-9 849,78	75,00	-3 283,22
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 340,81	68,90	-4 659,19
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 700,00	0,00	-3 700,00	-630,63	17,00	-3 069,37
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-1 850,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	-1 850,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 260,00	0,00	-11 260,00	-7 029,38	62,40	-4 230,62
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-45 300,00	0,00	-45 300,00	-19 850,45	43,80	-25 449,55
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-29 077,39	48,50	-30 922,61
4470	Muut palvelut	-56 100,00	0,00	-56 100,00	-3 659,24	6,50	-52 440,76
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-100 926,00	0,00	-100 926,00	-75 694,50	75,00	-25 231,50
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 050,00	0,00	-2 050,00	-764,12	37,30	-1 285,88
4510	Kirjallisuus	-450,00	0,00	-450,00	-409,09	90,90	-40,91
4520	Elintarvikkeet	-2 150,00	0,00	-2 150,00	-695,67	32,40	-1 454,33
4530	Vaatteisto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 786,93	78,60	-3 213,07
4540	Läkkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-818,74	136,50	218,74
4555	Muut kemikaalit	-500,00	0,00	-500,00	-550,86	110,20	50,86
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-19 234,34	64,10	-10 765,66
4580	Kalusto, ei luetteloita	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-10 516,24	65,70	-5 483,76
4581	Kalusto, luetteloitava	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
4590	Rakennusmateriaali	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-3 771,40	7,50	-46 228,60
4600	Muu materiaali	-21 100,00	0,00	-21 100,00	-565,31	2,70	-20 534,69
4740	Avustukset yhteisöille	-29 400,00	0,00	-29 400,00	-17 400,00	59,20	-12 000,00
4745	Työmarkkinatuennun kantaosuus	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	-1 789 101,25	81,30	-410 898,75
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-154,00	0,00	154,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-122 988,00	0,00	-122 988,00	-85 564,02	69,60	-37 423,98
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-107 412,00	0,00	-107 412,00	-93 479,00	87,00	-13 933,00
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 480,28	148,00	480,28
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-19 929,92	99,60	-70,08
4905	Välill. verot luontoised.	-1 120,00	0,00	-1 120,00	-1 391,13	124,20	271,13
4910	Välilliset verot	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-6 217,02	97,10	-182,98
4940	Muut kulut	-26 500,00	0,00	-26 500,00	-316,94	1,20	-26 183,06
*	Toimintakulut	-6 690 595,94	0,00	-6 690 595,94	-4 514 756,91	67,50	-2 175 839,03
	Toimintakate	-5 370 765,94	0,00	-5 370 765,94	-3 839 857,68	71,50	-1 530 908,26
7150	Poistot koneista ja kalust	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-18 441,00	75,00	-6 149,00
*	Poistot	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-18 441,00	75,00	-6 149,00
	Netto	-5 395 355,94	0,00	-5 395 355,94	-3 858 298,68	71,50	-1 537 057,26

121	ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSALVE YHTEENSÄ							
3097	Pakolaisten toim.tulokorvaus	150 000,00	0,00	150 000,00	226 229,25	150,80		-76 229,25
3135	Oppisopimuskoulutuksen koulu	2 000,00	0,00	2 000,00	11 500,00	575,00		-9 500,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	5 000,00	0,00	5 000,00	5 491,37	109,80		-491,37
3300	Työllistämistuki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	386 633,27	38,70		613 366,73
3315	EU-tuki kunnan kehittämispro	94 260,00	0,00	94 260,00	0,00	0,00		94 260,00
3330	Muut tuet ja avustukset	40 570,00	0,00	40 570,00	40 000,00	98,60		570,00
3530	Muut tuotot	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
3533	S Luontoisedut	8 480,00	0,00	8 480,00	10 026,71	118,20		-1 546,71
*	Toimintatuotot	1 320 310,00	0,00	1 320 310,00	679 880,60	51,50		640 429,40
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-971 778,00	0,00	-971 778,00	-679 090,36	69,90		-292 687,64
4005	Erilliskorvaukset	-300,00	0,00	-300,00	-1 766,32	588,80		1 466,32
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-1 460,00	0,00	-1 460,00	-945,00	64,70		-515,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-10 360,00	0,00	-10 360,00	0,00	0,00		-10 360,00
4008	Muut palkkiot	-1 550,00	0,00	-1 550,00	-1 000,00	64,50		-550,00
4013	Koulul. ja opisk. palkat	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 888,14	65,40		-3 111,86
4014	Työll.rahoin palkatut	-1 910 940,00	0,00	-1 910 940,00	-1 176 403,04	61,60		-734 536,96
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-36 633,54	0,00		36 633,54
4016	Määräaikaiset	-231 655,00	0,00	-231 655,00	-114 805,83	49,60		-116 849,17
4081	S Luontoisedut	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-9 936,71	124,20		1 936,71
4082	S Luontoisedut alv25,5	-480,00	0,00	-480,00	-90,00	18,80		-390,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-540 732,82	0,00	-540 732,82	-330 675,35	61,20		-210 057,47
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-152 434,98	0,00	-152 434,98	-74 285,28	48,70		-78 149,70
4110	Muut työeläkemaksut	-9 399,67	0,00	-9 399,67	-683,67	7,30		-8 716,00
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-40 750,88	0,00	-40 750,88	-23 070,35	56,60		-17 680,53
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-34 168,04	0,00	-34 168,04	-21 038,78	61,60		-13 129,26
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-12 538,73	0,00	-12 538,73	-7 315,61	58,30		-5 223,12
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	36 370,42	0,00		-36 370,42
4240	Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00	475,73	0,00		-475,73
4250	Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		-5 000,00
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00		-1 000,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-50 913,00	0,00	-50 913,00	-23 828,43	46,80		-27 084,57
4340	Asiantuntijapalvelut	-84 623,60	0,00	-84 623,60	-38 054,87	45,00		-46 568,73
4344	Toimistopalvelut	-3 100,00	0,00	-3 100,00	-1 631,71	52,60		-1 468,29
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-127 441,61	0,00	-127 441,61	-22 850,77	17,90		-104 590,84
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-14 359,32	0,00	-14 359,32	-736,34	5,10		-13 622,98
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-70 418,00	0,00	-70 418,00	-52 813,53	75,00		-17 604,47
4370	Vakuutukset	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-6 404,90	128,10		1 404,90
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 409,89	48,20		-2 590,11
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-16 829,00	0,00	-16 829,00	-12 621,78	75,00		-4 207,22
4400	Kon. ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 340,81	68,90		-4 659,19
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 712,42	0,00	-4 712,42	-4 162,82	88,30		-549,60
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-4 450,00	0,00	-4 450,00	-235,00	5,30		-4 215,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 446,33	0,00	-22 446,33	-9 421,23	42,00		-13 025,10
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-52 362,11	0,00	-52 362,11	-20 493,45	39,10		-31 868,66
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-734 680,10	52,50		-665 319,90
4470	Muut palvelut	-66 302,42	0,00	-66 302,42	-3 659,24	5,50		-62 643,18
4471	S Sisäiset muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00		130,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-100 926,00	0,00	-100 926,00	-75 694,50	75,00		-25 231,50
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 409,32	0,00	-3 409,32	-1 510,47	44,30		-1 898,85
4510	Kirjallisuus	-903,11	0,00	-903,11	-2 660,36	294,60		1 757,25
4520	Elintarvikkeet	-2 150,00	0,00	-2 150,00	-1 388,67	64,60		-761,33
4530	Vaatteisto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 786,93	78,60		-3 213,07
4540	Läkkeet	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00		-200,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-600,00	0,00	-600,00	-818,74	136,50		218,74
4555	Muut kemikaalit	-500,00	0,00	-500,00	-550,86	110,20		50,86
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-19 234,34	64,10		-10 765,66
4580	Kalusto, ei luetteloitavia	-21 759,32	0,00	-21 759,32	-13 839,27	63,60		-7 920,05
4581	Kalusto, luetteloitava	-17 518,63	0,00	-17 518,63	0,00	0,00		-17 518,63
4590	Rakennusmateriaali	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-3 771,40	7,50		-46 228,60
4600	Muu materiaali	-21 853,11	0,00	-21 853,11	-5 181,81	23,70		-16 671,30
4740	Avustukset yhteisöille	-436 100,00	0,00	-436 100,00	-355 000,00	81,40		-81 100,00
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	-1 789 101,25	81,30		-410 898,75
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-154,00	0,00		154,00
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-4 910,25	0,00	-4 910,25	0,00	0,00		-4 910,25
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-128 429,00	0,00	-128 429,00	-90 557,02	70,50		-37 871,98
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-113 251,00	0,00	-113 251,00	-99 018,00	87,40		-14 233,00
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 480,28	148,00		480,28
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-20 300,00	0,00	-20 300,00	-22 174,85	109,20		1 874,85
4905	Välill. verot luontoised.	-1 236,43	0,00	-1 236,43	-1 412,88	114,30		176,45
4910	Välilliset verot	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-6 217,02	97,10		-182,98
4940	Muut kulut	-30 089,00	0,00	-30 089,00	-11 747,02	39,00		-18 341,98
*	Toimintakulut	-9 086 041,10	0,00	-9 086 041,10	-5 899 556,37	64,90		-3 186 484,73
	Toimintakate	-7 765 731,10	0,00	-7 765 731,10	-5 219 675,77	67,20		-2 546 055,33
7150	Poistot koneista ja kalust	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-18 441,00	75,00		-6 149,00
*	Poistot	-24 590,00	0,00	-24 590,00	-18 441,00	75,00		-6 149,00
	Netto	-7 790 321,10	0,00	-7 790 321,10	-5 238 116,77	67,20		-2 552 204,33