

| LAITILAN KAUPUNKI        |                               | Talousarviovertailu     |          |              |            | SIVU           |             | 1     |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                               | TILIVUOSI 012021-122021 |          | KAUSI 032021 | VYÖRYTETTY | 17/05/21 12:57 |             |       |
|                          | tp 2020                       | Ta 2021                 | Lisäta   | TA+ lisät    | Käyttö     | Yli-/alitus    | Tot %       |       |
| 1                        | Käyttötalous                  |                         |          |              |            |                |             |       |
| 20                       | SIVISTYSVALIOKUNTA            |                         |          |              |            |                |             |       |
| 26                       | SIVISTYSTOIMENHALLINTO        |                         |          |              |            |                |             |       |
|                          | TULOT                         |                         |          |              |            |                |             |       |
| 3030                     | Myyntituotot muil             | 25,00                   | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| *                        |                               | 25,00                   | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 3650                     | Muut avustukset               | 9.679,05                | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| *                        |                               | 9.679,05                | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 3799                     | Kl Luontaisetujen             | 240,00                  | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| *                        |                               | 240,00                  | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| **                       | Tulot yht.                    | 9.944,05                | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
|                          | Kustannuslaskennalliset tulot |                         |          |              |            |                |             |       |
| ***                      | TULOT YHTEENSÄ                | 9.944,05                | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
|                          | MENOT                         |                         |          |              |            |                |             |       |
| 4001                     | Vakinaisten viran             | 78.727,12-              | 82.044-  | 0            | 82.044-    | 0,00           | 82.044,00-  | 0,0   |
| 4002                     | Vakinaisten työsu             | 64.381,47-              | 66.474-  | 0            | 66.474-    | 15.893,62-     | 50.580,38-  | 23,9  |
| 4009                     | Vuosilomansij.ja              | 6.850,83-               | 0        | 0            | 0          | 16.151,49-     | 16.151,49   | 0,0   |
| 4051                     | Erilliskorvaukset             | 3.857,56-               | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 4061                     | Luottamushenkilöi             | 7.151,00-               | 8.250-   | 0            | 8.250-     | 0,00           | 8.250,00-   | 0,0   |
| 4062                     | Viranhaltijoiden              | 2.940,00-               | 4.000-   | 0            | 4.000-     | 0,00           | 4.000,00-   | 0,0   |
| 4063                     | Asiantuntijapalkk             | 750,00-                 | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 4075                     | Jaksotetut palkat             | 10.750,47               | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 4080                     | KL Luontoisedut               | 240,00-                 | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| *                        |                               | 154.147,51-             | 160.768- | 0            | 160.768-   | 32.045,11-     | 128.722,89- | 19,9  |
| 4101                     | Eläkevak.m./KVTEL             | 25.674,12-              | 25.025-  | 0            | 25.025-    | 5.599,39-      | 19.425,61-  | 22,4  |
| 4103                     | Jaksotetut eläkev             | 1.639,49                | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 4104                     | Eläkemenoper. KVT             | 7.152,06-               | 8.633-   | 0            | 8.633-     | 1.937,46-      | 6.695,54-   | 22,4  |
| *                        |                               | 31.186,69-              | 33.658-  | 0            | 33.658-    | 7.536,85-      | 26.121,15-  | 22,4  |
| 4105                     | Sotu-maksu                    | 2.105,85-               | 6.101-   | 0            | 6.101-     | 452,45-        | 5.648,55-   | 7,4   |
| 4106                     | Tapaturmavakuutus             | 580,74-                 | 0        | 0            | 0          | 90,70-         | 90,70       | 0,0   |
| 4107                     | Työttömyysvakuutu             | 2.668,87-               | 0        | 0            | 0          | 608,90-        | 608,90      | 0,0   |
| 4109                     | Ryhmähenkivakuutu             | 54,96-                  | 0        | 0            | 0          | 11,24-         | 11,24       | 0,0   |
| 4115                     | Jaksotetut sotu-m             | 296,66                  | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 4308                     | Sairausvakuutus k             | 345,40                  | 0        | 0            | 0          | 2.583,60       | 2.583,60-   | 0,0   |
| *                        |                               | 4.768,36-               | 6.101-   | 0            | 6.101-     | 1.420,31       | 7.521,31-   | 23,3- |
| 5010                     | Asiakaspalv. osto             | 815,85-                 | 100-     | 0            | 100-       | 0,00           | 100,00-     | 0,0   |
| 5020                     | Asiakaspalv.ost.k             | 1.939,97                | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 5030                     | Asiakaspalvelujen             | 212,73-                 | 5.000-   | 0            | 5.000-     | 0,00           | 5.000,00-   | 0,0   |
| *                        |                               | 911,39                  | 5.100-   | 0            | 5.100-     | 0,00           | 5.100,00-   | 0,0   |
| 5100                     | Toimisto ja pankk             | 44,03-                  | 100-     | 0            | 100-       | 0,00           | 100,00-     | 0,0   |
| 5102                     | Asiantuntijapalve             | 4.154,88-               | 6.000-   | 0            | 6.000-     | 377,02-        | 5.622,98-   | 6,3   |
| 5103                     | SIS. Asiantuntija             | 1.939,97-               | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 5104                     | Painatukset ja il             | 854,90-                 | 1.000-   | 0            | 1.000-     | 227,09-        | 772,91-     | 22,7  |
| 5105                     | SIS.Painatukset j             | 4.157,56-               | 0        | 0            | 0          | 445,47-        | 445,47      | 0,0   |
| 5106                     | Postipalvelut                 | 131,37-                 | 150-     | 0            | 150-       | 15,90-         | 134,10-     | 10,6  |
| 5107                     | SIS Postipalvelut             | 473,15-                 | 0        | 0            | 0          | 118,29-        | 118,29      | 0,0   |
| 5108                     | Vakuutukset                   | 80,47-                  | 2.500-   | 0            | 2.500-     | 485,48-        | 2.014,52-   | 19,4  |
| 5109                     | Koulutus                      | 897,00-                 | 2.000-   | 0            | 2.000-     | 0,00           | 2.000,00-   | 0,0   |
| 5114                     | Telepalvelut                  | 775,88-                 | 900-     | 0            | 900-       | 145,26-        | 754,74-     | 16,1  |
| 5116                     | Kulttuuripalvelut             | 0,00                    | 1.500-   | 0            | 1.500-     | 0,00           | 1.500,00-   | 0,0   |
| 5120                     | Rakennusten ja al             | 95,81-                  | 0        | 0            | 0          | 0,00           | 0,00        | 0,0   |
| 5140                     | Matkustus ja kulj             | 1.511,17-               | 2.800-   | 0            | 2.800-     | 0,00           | 2.800,00-   | 0,0   |
| 5141                     | Matkustus ja kulj             | 400,00-                 | 400-     | 0            | 400-       | 0,00           | 400,00-     | 0,0   |
| 5142                     | Majoitus ja ravit             | 980,14-                 | 1.000-   | 0            | 1.000-     | 0,00           | 1.000,00-   | 0,0   |
| 5143                     | Majoitus ja ravit             | 449,19-                 | 1.200-   | 0            | 1.200-     | 0,00           | 1.200,00-   | 0,0   |
| 5200                     | Muut palvelut                 | 1.454,19-               | 0        | 0            | 0          | 4,03-          | 4,03        | 0,0   |

|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö     | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|-------------|-------|
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 1.653,69-   | 2.000-   | 0      | 2.000-    | 1.106,21-  | 893,79-     | 55,3  |
| 5207 Sis.ruokapalvelut        | 68,00-      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 20.121,40-  | 21.550-  | 0      | 21.550-   | 2.924,75-  | 18.625,25-  | 13,6  |
| 5301 Kalusto                  | 66,68-      | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 0,00       | 1.000,00-   | 0,0   |
| 5302 Toimistotarvikkeet       | 103,64-     | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 7,26-      | 992,74-     | 0,7   |
| 5304 Kirjallisuus             | 1.402,26-   | 1.500-   | 0      | 1.500-    | 0,00       | 1.500,00-   | 0,0   |
| 5305 Elintarvikkeet           | 8,23-       | 0        | 0      | 0         | 5,20-      | 5,20        | 0,0   |
| 5310 Vaatteisto               | 0,00        | 500-     | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0   |
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 47,89-      | 500-     | 0      | 500-      | 189,27-    | 310,73-     | 37,9  |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 6,00-       | 0        | 0      | 0         | 32,26-     | 32,26       | 0,0   |
| 5321 Merkkipäivälahjat        | 236,69-     | 300-     | 0      | 300-      | 0,00       | 300,00-     | 0,0   |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 38,02-      | 1.500-   | 0      | 1.500-    | 49,35-     | 1.450,65-   | 3,3   |
| *                             | 1.909,41-   | 6.300-   | 0      | 6.300-    | 283,34-    | 6.016,66-   | 4,5   |
| 6130 Leasingvuokrat           | 2.617,65-   | 3.500-   | 0      | 3.500-    | 1.543,20-  | 1.956,80-   | 44,1  |
| 6170 Atk-laitteiden ja        | 0,00        | 500-     | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0   |
| 6180 SIS Vuokrat              | 18.689,76-  | 21.391-  | 0      | 21.391-   | 5.311,50-  | 16.079,50-  | 24,8  |
| *                             | 21.307,41-  | 25.391-  | 0      | 25.391-   | 6.854,70-  | 18.536,30-  | 27,0  |
| 6209 Muut väl.verot           | 9,60-       | 60-      | 0      | 60-       | 0,00       | 60,00-      | 0,0   |
| *                             | 9,60-       | 60-      | 0      | 60-       | 0,00       | 60,00-      | 0,0   |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 440,00-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 6317 Kilpailut ym.            | 254,22-     | 500-     | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0   |
| 6320 Ystäväkuntien vie        | 0,00        | 2.000-   | 0      | 2.000-    | 0,00       | 2.000,00-   | 0,0   |
| *                             | 694,22-     | 2.500-   | 0      | 2.500-    | 0,00       | 2.500,00-   | 0,0   |
| ** Menot yhteensä             | 233.233,21- | 261.428- | 0      | 261.428-  | 48.224,44- | 213.203,56- | 18,4  |
| Kustannuslaskennalliset menot |             |          |        |           |            |             |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 8.051,90-   | 8.186-   | 0      | 8.186-    | 1.549,03-  | 6.636,97-   | 18,9  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 2.492,60-   | 2.170-   | 0      | 2.170-    | 919,58-    | 1.250,42-   | 42,4  |
| ** KL menot yhteensä          | 10.544,50-  | 10.356-  | 0      | 10.356-   | 2.468,61-  | 7.887,39-   | 23,8  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 243.777,71- | 271.784- | 0      | 271.784-  | 50.693,05- | 221.090,95- | 18,7  |
| NETTO                         | 233.833,66- | 271.784- | 0      | 271.784-  | 50.693,05- | 221.090,95- | 18,7  |

|                               | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö      | Yli-/alitus   | Tot % |
|-------------------------------|---------------|------------|--------|------------|-------------|---------------|-------|
| 1 Käyttötalous                |               |            |        |            |             |               |       |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA         |               |            |        |            |             |               |       |
| 27 VARHAISKASVATUS            |               |            |        |            |             |               |       |
| TULOT                         |               |            |        |            |             |               |       |
| 3030 Myyntituotot muil        | 658,87        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 3250 SIS.Sisäiset myyn        | 136,00        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| *                             | 794,87        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 3550 Hoitopäivämaksut         | 363.345,08    | 425.000    | 0      | 425.000    | 120.739,16  | 304.260,84    | 28,4  |
| *                             | 363.345,08    | 425.000    | 0      | 425.000    | 120.739,16  | 304.260,84    | 28,4  |
| 3610 Valtion avustukse        | 80.433,83     | 109.980    | 0      | 109.980    | 165.278,12  | 55.298,12-    | 150,3 |
| *                             | 80.433,83     | 109.980    | 0      | 109.980    | 165.278,12  | 55.298,12-    | 150,3 |
| 3793 Viivästysmaksu           | 2,00          | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 3799 Kl Luontaisetujen        | 36.338,20     | 34.800     | 0      | 34.800     | 9.302,33    | 25.497,67     | 26,7  |
| *                             | 36.340,20     | 34.800     | 0      | 34.800     | 9.302,33    | 25.497,67     | 26,7  |
| ** Tulot yht.                 | 480.913,98    | 569.780    | 0      | 569.780    | 295.319,61  | 274.460,39    | 51,8  |
| Kustannuslaskennalliset tulot |               |            |        |            |             |               |       |
| *** TULOT YHTEENSÄ            | 480.913,98    | 569.780    | 0      | 569.780    | 295.319,61  | 274.460,39    | 51,8  |
| MENOT                         |               |            |        |            |             |               |       |
| 4001 Vakinaisten viran        | 94.008,13-    | 94.041-    | 0      | 94.041-    | 21.107,82-  | 72.933,18-    | 22,4  |
| 4002 Vakinaisten työsu        | 1.881.216,69- | 2.302.694- | 0      | 2.302.694- | 466.973,34- | 1.835.720,66- | 20,3  |
| 4006 Sairaus- ja äitiiy       | 42.284,69-    | 56.650-    | 0      | 56.650-    | 15.714,82-  | 40.935,18-    | 27,7  |
| 4008 Muut tilapäiset p        | 92.751,72-    | 140.980-   | 0      | 140.980-   | 53.296,95-  | 87.683,05-    | 37,8  |
| 4009 Vuosilomansij.ja         | 157.959,16-   | 30.900-    | 0      | 30.900-    | 41.327,46-  | 10.427,46     | 133,7 |
| 4051 Erilliskorvaukset        | 46.875,63-    | 38.419-    | 0      | 38.419-    | 9.830,75-   | 28.588,25-    | 25,6  |
| 4075 Jaksotetut palkat        | 3.627,82      | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 4080 KL Luontoisedut          | 36.338,20-    | 34.800-    | 0      | 34.800-    | 9.302,33-   | 25.497,67-    | 26,7  |
| *                             | 2.347.806,40- | 2.698.484- | 0      | 2.698.484- | 617.553,47- | 2.080.930,53- | 22,9  |
| 4101 Eläkevak.m./KVTEL        | 398.397,81-   | 454.696-   | 0      | 454.696-   | 108.355,40- | 346.340,60-   | 23,8  |
| 4103 Jaksotetut eläkev        | 1.336,39-     | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 4104 Eläkemenoper. KVT        | 114.751,92-   | 133.472-   | 0      | 133.472-   | 29.247,90-  | 104.224,10-   | 21,9  |
| *                             | 514.486,12-   | 588.168-   | 0      | 588.168-   | 137.603,30- | 450.564,70-   | 23,4  |
| 4105 Sotu-maksu               | 31.027,51-    | 107.940-   | 0      | 107.940-   | 9.319,73-   | 98.620,27-    | 8,6   |
| 4106 Tapaturmavakuutus        | 8.698,77-     | 0          | 0      | 0          | 1.747,58-   | 1.747,58      | 0,0   |
| 4107 Työttömyysvakuutu        | 39.963,00-    | 0          | 0      | 0          | 11.733,26-  | 11.733,26     | 0,0   |
| 4109 Ryhmähenkivakuutu        | 820,64-       | 0          | 0      | 0          | 215,38-     | 215,38        | 0,0   |
| 4115 Jaksotetut sotu-m        | 904,39-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 4304 Muut henk.meno.ko        | 1.164,90      | 0          | 0      | 0          | 1.901,02    | 1.901,02-     | 0,0   |
| 4308 Sairausvakuutus k        | 36.031,74     | 27.000     | 0      | 27.000     | 12.811,11   | 14.188,89     | 47,4  |
| 4310 Kansaneläkelaitok        | 7.500,00      | 0          | 0      | 0          | 6.807,16    | 6.807,16-     | 0,0   |
| *                             | 36.717,67-    | 80.940-    | 0      | 80.940-    | 1.496,66-   | 79.443,34-    | 1,8   |
| 5010 Asiakaspalv. osto        | 6.750,00-     | 0          | 0      | 0          | 4.500,00-   | 4.500,00      | 0,0   |
| 5040 Asiakaspalv.ostot        | 380.491,68-   | 95.400-    | 0      | 95.400-    | 64.253,38   | 159.653,38-   | 67,4- |
| *                             | 387.241,68-   | 95.400-    | 0      | 95.400-    | 59.753,38   | 155.153,38-   | 62,6- |
| 5102 Asiantuntijapalve        | 360,00        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5104 Painatukset ja il        | 249,90-       | 260-       | 0      | 260-       | 547,41-     | 287,41        | 210,5 |
| 5105 SIS.Painatukset j        | 10,30-        | 60-        | 0      | 60-        | 2,61-       | 57,39-        | 4,4   |
| 5106 Postipalvelut            | 1.735,19-     | 2.500-     | 0      | 2.500-     | 448,43-     | 2.051,57-     | 17,9  |
| 5107 SIS Postipalvelut        | 1.702,75-     | 1.700-     | 0      | 1.700-     | 425,70-     | 1.274,30-     | 25,0  |
| 5108 Vakuutukset              | 12.523,23-    | 18.000-    | 0      | 18.000-    | 7.328,87-   | 10.671,13-    | 40,7  |
| 5109 Koulutus                 | 2.128,26-     | 3.300-     | 0      | 3.300-     | 197,00-     | 3.103,00-     | 6,0   |
| 5110 Pesula- ja puhtaa        | 3.138,39-     | 0          | 0      | 0          | 698,80-     | 698,80        | 0,0   |
| 5111 SIS. Pesula- ja pu       | 994,15-       | 3.000-     | 0      | 3.000-     | 235,90-     | 2.764,10-     | 7,9   |
| 5113 Sosiaali- ja terve       | 33.001,04-    | 35.000-    | 0      | 35.000-    | 9.717,53-   | 25.282,47-    | 27,8  |
| 5114 Telepalvelut             | 12.391,26-    | 12.200-    | 0      | 12.200-    | 3.278,23-   | 8.921,77-     | 26,9  |
| 5117 Jätehuolto               | 544,23-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5130 Koneiden, kalusto        | 0,00          | 100-       | 0      | 100-       | 0,00        | 100,00-       | 0,0   |

|                               | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö        | Yli-/alitus   | Tot % |
|-------------------------------|---------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|-------|
| 5137 Sis.virkitys ja h        | 195,99-       | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 5140 Matkustus ja kulj        | 223,79-       | 2.000-     | 0      | 2.000-     | 0,00          | 2.000,00-     | 0,0   |
| 5141 Matkustus ja kulj        | 10.180,38-    | 13.600-    | 0      | 13.600-    | 2.404,94-     | 11.195,06-    | 17,7  |
| 5142 Majoitus ja ravit        | 79,37-        | 1.250-     | 0      | 1.250-     | 0,00          | 1.250,00-     | 0,0   |
| 5143 Majoitus ja ravit        | 0,00          | 1.250-     | 0      | 1.250-     | 0,00          | 1.250,00-     | 0,0   |
| 5144 Kuljetus                 | 593,50-       | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 21.227,98-    | 24.000-    | 0      | 24.000-    | 4.118,84-     | 19.881,16-    | 17,2  |
| 5206 SIS.Muut palvelut        | 2.361,55-     | 700-       | 0      | 700-       | 92,00-        | 608,00-       | 13,1  |
| 5207 Sis.ruokapalvelut        | 241.821,05-   | 244.600-   | 0      | 244.600-   | 0,00          | 244.600,00-   | 0,0   |
| *                             | 344.742,31-   | 363.520-   | 0      | 363.520-   | 29.496,26-    | 334.023,74-   | 8,1   |
| 5301 Kalusto                  | 2.988,74-     | 2.200-     | 0      | 2.200-     | 980,19-       | 1.219,81-     | 44,6  |
| 5302 Toimistotarvikkee        | 1.360,09-     | 2.400-     | 0      | 2.400-     | 96,60-        | 2.303,40-     | 4,0   |
| 5304 Kirjallisuus             | 626,23-       | 900-       | 0      | 900-       | 339,81-       | 560,19-       | 37,8  |
| 5305 Elintarvikkeet           | 2.237,30-     | 2.400-     | 0      | 2.400-     | 1.043,15-     | 1.356,85-     | 43,5  |
| 5306 Lääkkeet ja hoito        | 200,10-       | 400-       | 0      | 400-       | 0,00          | 400,00-       | 0,0   |
| 5307 Puhdistustarvikke        | 5.926,26-     | 5.900-     | 0      | 5.900-     | 2.407,25-     | 3.492,75-     | 40,8  |
| 5308 Opetusvälineet           | 454,90-       | 1.100-     | 0      | 1.100-     | 275,40-       | 824,60-       | 25,0  |
| 5309 Oppikirjat               | 2.426,76-     | 1.500-     | 0      | 1.500-     | 0,00          | 1.500,00-     | 0,0   |
| 5313 Rakennusten kunno        | 0,00          | 0          | 0      | 0          | 68,04-        | 68,04         | 0,0   |
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 0,00          | 100-       | 0      | 100-       | 0,00          | 100,00-       | 0,0   |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 58,00-        | 0          | 0      | 0          | 834,20-       | 834,20        | 0,0   |
| 5318 SIS.Työaineet ja         | 0,00          | 0          | 0      | 0          | 75,00         | 75,00-        | 0,0   |
| 5319 Työvaatteet ja su        | 0,00          | 0          | 0      | 0          | 126,98-       | 126,98        | 0,0   |
| 5321 Merkkipäivälahjat        | 1.480,62-     | 2.200-     | 0      | 2.200-     | 532,26-       | 1.667,74-     | 24,2  |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 14.237,60-    | 11.300-    | 0      | 11.300-    | 1.947,62-     | 9.352,38-     | 17,2  |
| *                             | 31.996,60-    | 30.400-    | 0      | 30.400-    | 8.576,50-     | 21.823,50-    | 28,2  |
| 6005 Lasten kotihoidon        | 305.509,86-   | 388.000-   | 0      | 388.000-   | 66.284,54-    | 321.715,46-   | 17,1  |
| 6007 Yksityisen hoidon        | 2.691,30-     | 500-       | 0      | 500-       | 523,77-       | 23,77         | 104,8 |
| *                             | 308.201,16-   | 388.500-   | 0      | 388.500-   | 66.808,31-    | 321.691,69-   | 17,2  |
| 6130 Leasingvuokrat           | 10.365,74-    | 19.300-    | 0      | 19.300-    | 5.654,76-     | 13.645,24-    | 29,3  |
| 6170 Atk-laitteiden ja        | 1.077,00-     | 1.000-     | 0      | 1.000-     | 1.377,00-     | 377,00        | 137,7 |
| 6180 SIS Vuokrat              | 826.408,56-   | 664.768-   | 0      | 664.768-   | 167.248,26-   | 497.519,74-   | 25,2  |
| *                             | 837.851,30-   | 685.068-   | 0      | 685.068-   | 174.280,02-   | 510.787,98-   | 25,4  |
| 6209 Muut väl.verot           | 1.104,64-     | 1.000-     | 0      | 1.000-     | 0,00          | 1.000,00-     | 0,0   |
| *                             | 1.104,64-     | 1.000-     | 0      | 1.000-     | 0,00          | 1.000,00-     | 0,0   |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 1.234,00-     | 2.200-     | 0      | 2.200-     | 0,00          | 2.200,00-     | 0,0   |
| 6316 SIS./muu urheilut        | 0,00          | 100-       | 0      | 100-       | 0,00          | 100,00-       | 0,0   |
| 6327 Muu urheilutoim./        | 0,00          | 750-       | 0      | 750-       | 0,00          | 750,00-       | 0,0   |
| 6404 Varhaiskasvatus k        | 15.850,00     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| *                             | 14.616,00     | 3.050-     | 0      | 3.050-     | 0,00          | 3.050,00-     | 0,0   |
| ** Menot yhteensä             | 4.795.531,88- | 4.934.530- | 0      | 4.934.530- | 976.061,14-   | 3.958.468,86- | 19,8  |
| Kustannuslaskennalliset menot |               |            |        |            |               |               |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 126.204,05-   | 123.157-   | 0      | 123.157-   | 29.247,17-    | 93.909,83-    | 23,7  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 94.005,10-    | 76.000-    | 0      | 76.000-    | 27.698,44-    | 48.301,56-    | 36,4  |
| ** KL menot yhteensä          | 220.209,15-   | 199.157-   | 0      | 199.157-   | 56.945,61-    | 142.211,39-   | 28,6  |
| 9010 Poistot rakennuks        | 808,51-       | 809-       | 0      | 809-       | 202,13-       | 606,87-       | 25,0  |
| 9020 Poistotkoneista j        | 42.141,33-    | 35.118-    | 0      | 35.118-    | 30.809,56-    | 4.308,44-     | 87,7  |
| 9030 Poistot muista ai        | 292,00-       | 292-       | 0      | 292-       | 73,00-        | 219,00-       | 25,0  |
| ** Poistot yht.               | 43.241,84-    | 36.219-    | 0      | 36.219-    | 31.084,69-    | 5.134,31-     | 85,8  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 5.058.982,87- | 5.169.906- | 0      | 5.169.906- | 1.064.091,44- | 4.105.814,56- | 20,6  |
| NETTO                         | 4.578.068,89- | 4.600.126- | 0      | 4.600.126- | 768.771,83-   | 3.831.354,17- | 16,7  |

|      |                               | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö        | Yli-/alitus   | Tot %   |
|------|-------------------------------|---------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|---------|
| 1    | Käyttötalous                  |               |            |        |            |               |               |         |
| 20   | SIVISTYSVALIOKUNTA            |               |            |        |            |               |               |         |
| 28   | PERUSOPETUS                   |               |            |        |            |               |               |         |
|      | TULOT                         |               |            |        |            |               |               |         |
| 3010 | Myyntituotot kunn             | 129.869,99    | 70.500     | 0      | 70.500     | 0,00          | 70.500,00     | 0,0     |
| 3030 | Myyntituotot muil             | 306,05        | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 3100 | Kotikuntakorvauks             | 407.927,00    | 376.550    | 0      | 376.550    | 86.439,00     | 290.111,00    | 23,0    |
| 3250 | SIS.Sisäiset myyn             | 0,00          | 2.016      | 0      | 2.016      | 0,00          | 2.016,00      | 0,0     |
| *    |                               | 538.103,04    | 449.066    | 0      | 449.066    | 86.439,00     | 362.627,00    | 19,2    |
| 3550 | Hoitopäivämaksut              | 52.651,35     | 71.249     | 0      | 71.249     | 18.320,00     | 52.929,00     | 25,7    |
| 3593 | Muut opetustoimen             | 3.884,50      | 0          | 0      | 0          | 30,00-        | 30,00         | 0,0     |
| *    |                               | 56.535,85     | 71.249     | 0      | 71.249     | 18.290,00     | 52.959,00     | 25,7    |
| 3610 | Valtion avustukse             | 118.902,11    | 200.000    | 0      | 200.000    | 267.245,15    | 67.245,15-    | 133,6   |
| *    |                               | 118.902,11    | 200.000    | 0      | 200.000    | 267.245,15    | 67.245,15-    | 133,6   |
| 3710 | Vuokratuotot rake             | 8.409,01      | 8.200      | 0      | 8.200      | 62,50-        | 8.262,50      | 0,8-    |
| 3711 | SIS.Vuokratuotot              | 4.178,66      | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| *    |                               | 12.587,67     | 8.200      | 0      | 8.200      | 62,50-        | 8.262,50      | 0,8-    |
| 3790 | Muut tuotot                   | 50,30         | 0          | 0      | 0          | 1.193,31      | 1.193,31-     | 0,0     |
| 3793 | Viivästysmaksu                | 1,00          | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 3799 | Kl Luontaisetujen             | 50.974,63     | 77.340     | 0      | 77.340     | 16.744,76     | 60.595,24     | 21,7    |
| *    |                               | 51.025,93     | 77.340     | 0      | 77.340     | 17.938,07     | 59.401,93     | 23,2    |
| **   | Tulot yht.                    | 777.154,60    | 805.855    | 0      | 805.855    | 389.849,72    | 416.005,28    | 48,4    |
|      | Kustannuslaskennalliset tulot |               |            |        |            |               |               |         |
| ***  | TULOT YHTEENSÄ                | 777.154,60    | 805.855    | 0      | 805.855    | 389.849,72    | 416.005,28    | 48,4    |
|      | MENOT                         |               |            |        |            |               |               |         |
| 4001 | Vakinaisten viran             | 208.053,56-   | 172.005-   | 0      | 172.005-   | 34.536,09-    | 137.468,91-   | 20,1    |
| 4002 | Vakinaisten työsu             | 720.328,10-   | 992.875-   | 0      | 992.875-   | 204.134,25-   | 788.740,75-   | 20,6    |
| 4003 | Tunti- ja urakkap             | 327.967,15-   | 144.717-   | 0      | 144.717-   | 44.425,05-    | 100.291,95-   | 30,7    |
| 4004 | Opettajien kuukau             | 3.016.663,04- | 3.384.447- | 0      | 3.384.447- | 796.630,97-   | 2.587.816,03- | 23,5    |
| 4006 | Sairaus- ja äitiy             | 197.367,86-   | 77.712-    | 0      | 77.712-    | 64.922,49-    | 12.789,51-    | 83,5    |
| 4008 | Muut tilapäiset p             | 157.420,95-   | 97.974-    | 0      | 97.974-    | 50.104,72-    | 47.869,28-    | 51,1    |
| 4009 | Vuosilomansij.ja              | 18.133,16-    | 7.746-     | 0      | 7.746-     | 16.816,46-    | 9.070,46      | 217,1   |
| 4051 | Erilliskorvaukset             | 347.588,95-   | 369.800-   | 0      | 369.800-   | 94.663,64-    | 275.136,36-   | 25,6    |
| 4062 | Viranhaltijoiden              | 0,00          | 0          | 0      | 0          | 291,50-       | 291,50        | 0,0     |
| 4075 | Jaksotetut palkat             | 9.731,45-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4080 | KL Luontoisedut               | 50.974,63-    | 77.340-    | 0      | 77.340-    | 16.744,76-    | 60.595,24-    | 21,7    |
| *    |                               | 5.054.228,85- | 5.324.616- | 0      | 5.324.616- | 1.323.269,93- | 4.001.346,07- | 24,9    |
| 4101 | Eläkevak.m./KVTEL             | 647.051,72-   | 897.200-   | 0      | 897.200-   | 182.573,12-   | 714.626,88-   | 20,3    |
| 4102 | Vael-eläkevakuutu             | 207.781,82-   | 0          | 0      | 0          | 46.355,56-    | 46.355,56     | 0,0     |
| 4103 | Jaksotetut eläkev             | 2.918,86-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4104 | Eläkemenoper. KVT             | 237.816,25-   | 118.888-   | 0      | 118.888-   | 61.818,96-    | 57.069,04-    | 52,0    |
| *    |                               | 1.095.568,65- | 1.016.088- | 0      | 1.016.088- | 290.747,64-   | 725.340,36-   | 28,6    |
| 4105 | Sotu-maksu                    | 66.910,12-    | 212.980-   | 0      | 212.980-   | 19.971,09-    | 193.008,91-   | 9,4     |
| 4106 | Tapaturmavakuutus             | 18.684,71-    | 0          | 0      | 0          | 3.744,59-     | 3.744,59      | 0,0     |
| 4107 | Työttömyysvakuutu             | 85.353,17-    | 0          | 0      | 0          | 25.006,50-    | 25.006,50     | 0,0     |
| 4109 | Ryhmähenkivakuutu             | 1.765,59-     | 0          | 0      | 0          | 462,10-       | 462,10        | 0,0     |
| 4115 | Jaksotetut sotu-m             | 1.214,09-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4304 | Muut henk.meno.ko             | 1.322,18      | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4308 | Sairausvakuutus k             | 54.981,33     | 22.500     | 0      | 22.500     | 8.967,18      | 13.532,82     | 39,9    |
| 4310 | Kansaneläkelaitok             | 5.000,00      | 0          | 0      | 0          | 2.870,59      | 2.870,59-     | 0,0     |
| *    |                               | 112.624,17-   | 190.480-   | 0      | 190.480-   | 37.346,51-    | 153.133,49-   | 19,6    |
| 5010 | Asiakaspalv. osto             | 31.400,04-    | 12.500-    | 0      | 12.500-    | 17.916,99-    | 5.416,99      | 143,3   |
| 5020 | Asiakaspalv.ost.k             | 1.939,97-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 5030 | Asiakaspalvelujen             | 48.873,98-    | 65.000-    | 0      | 65.000-    | 35.470,35-    | 29.529,65-    | 54,6    |
| 5035 | Palkat/palvelujen             | 95,01-        | 90-        | 0      | 90-        | 2.124,95-     | 2.034,95      | 2.361,1 |
| 5040 | Asiakaspalv.ostot             | 2.480,00-     | 2.350-     | 0      | 2.350-     | 348,55-       | 2.001,45-     | 14,8    |

|                         | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö      | Yli-/alitus   | Tot % |
|-------------------------|---------------|------------|--------|------------|-------------|---------------|-------|
| 5050 Kotikuntamaksut    | 66.339,00-    | 61.250-    | 0      | 61.250-    | 27.807,70-  | 33.442,30-    | 45,4  |
| *                       | 151.128,00-   | 141.190-   | 0      | 141.190-   | 83.668,54-  | 57.521,46-    | 59,3  |
| 5100 Toimisto ja pankk  | 93,12-        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5102 Asiantuntijapalve  | 14.475,39-    | 12.000-    | 0      | 12.000-    | 1.891,12-   | 10.108,88-    | 15,8  |
| 5104 Painatukset ja il  | 767,18-       | 1.100-     | 0      | 1.100-     | 0,00        | 1.100,00-     | 0,0   |
| 5105 SIS.Painatukset j  | 353,76-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5106 Postipalvelut      | 294,20-       | 420-       | 0      | 420-       | 11,45-      | 408,55-       | 2,7   |
| 5107 SIS Postipalvelut  | 192,12-       | 431-       | 0      | 431-       | 48,03-      | 382,97-       | 11,1  |
| 5108 Vakuutukset        | 3.731,99-     | 12.290-    | 0      | 12.290-    | 14.859,38-  | 2.569,38      | 120,9 |
| 5109 Koulutus           | 1.991,78-     | 11.950-    | 0      | 11.950-    | 2.388,00-   | 9.562,00-     | 20,0  |
| 5110 Pesula- ja puhtaa  | 4.467,39-     | 4.190-     | 0      | 4.190-     | 1.502,97-   | 2.687,03-     | 35,9  |
| 5112 KTV-perusmaksu     | 753,95-       | 800-       | 0      | 800-       | 223,01-     | 576,99-       | 27,9  |
| 5114 Telepalvelut       | 14.581,47-    | 14.660-    | 0      | 14.660-    | 3.947,79-   | 10.712,21-    | 26,9  |
| 5116 Kulttuuripalvelut  | 250,00-       | 250-       | 0      | 250-       | 0,00        | 250,00-       | 0,0   |
| 5117 Jätehuolto         | 170,76-       | 0          | 0      | 0          | 11,55-      | 11,55         | 0,0   |
| 5120 Rakennusten ja al  | 2.672,35-     | 250-       | 0      | 250-       | 0,00        | 250,00-       | 0,0   |
| 5121 SIS.Rak.ja al.k-p  | 46,00-        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5123 Kiint.valvontapal  | 0,00          | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |
| 5130 Koneiden, kalusto  | 3.010,77-     | 5.760-     | 0      | 5.760-     | 2.259,26-   | 3.500,74-     | 39,2  |
| 5131 SIS Kon. ja laitt  | 184,00-       | 0          | 0      | 0          | 230,00-     | 230,00        | 0,0   |
| 5132 SIS Koulutus       | 0,00          | 50-        | 0      | 50-        | 0,00        | 50,00-        | 0,0   |
| 5138 Apuvälineiden kun  | 0,00          | 600-       | 0      | 600-       | 0,00        | 600,00-       | 0,0   |
| 5140 Matkustus ja kulj  | 10.373,55-    | 16.000-    | 0      | 16.000-    | 464,54-     | 15.535,46-    | 2,9   |
| 5141 Matkustus ja kulj  | 634.412,83-   | 751.000-   | 0      | 751.000-   | 185.757,21- | 565.242,79-   | 24,7  |
| 5142 Majoitus ja ravit  | 1.296,46-     | 1.975-     | 0      | 1.975-     | 184,34-     | 1.790,66-     | 9,3   |
| 5143 Majoitus ja ravit  | 59,47-        | 2.200-     | 0      | 2.200-     | 0,00        | 2.200,00-     | 0,0   |
| 5144 Kuljetus           | 237,74-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5145 SIS.Kuljetus       | 17,60         | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5165 Opintokäynnit      | 340,00-       | 2.250-     | 0      | 2.250-     | 0,00        | 2.250,00-     | 0,0   |
| 5200 Muut palvelut      | 149,70-       | 200-       | 0      | 200-       | 401,40-     | 201,40        | 200,7 |
| 5205 ATK:n huoltopalve  | 48.058,51-    | 42.900-    | 0      | 42.900-    | 8.637,11-   | 34.262,89-    | 20,1  |
| 5206 SIS.Muut palvelut  | 94,00         | 1.350-     | 0      | 1.350-     | 0,00        | 1.350,00-     | 0,0   |
| 5207 Sis.ruokapalvelut  | 780.923,49-   | 653.540-   | 0      | 653.540-   | 155,11-     | 653.384,89-   | 0,0   |
| *                       | 1.523.776,38- | 1.536.366- | 0      | 1.536.366- | 222.972,27- | 1.313.393,73- | 14,5  |
| 5301 Kalusto            | 12.986,72-    | 21.750-    | 0      | 21.750-    | 1.047,65-   | 20.702,35-    | 4,8   |
| 5302 Toimistotarvikkee  | 3.854,34-     | 3.480-     | 0      | 3.480-     | 247,72-     | 3.232,28-     | 7,1   |
| 5303 Koulutarvikkeet    | 21.003,25-    | 23.450-    | 0      | 23.450-    | 734,11-     | 22.715,89-    | 3,1   |
| 5304 Kirjallisuus       | 4.784,24-     | 6.850-     | 0      | 6.850-     | 492,65-     | 6.357,35-     | 7,2   |
| 5305 Elintarvikkeet     | 93,85-        | 150-       | 0      | 150-       | 5,90-       | 144,10-       | 3,9   |
| 5306 Lääkkeet ja hoito  | 341,38-       | 890-       | 0      | 890-       | 70,30-      | 819,70-       | 7,9   |
| 5307 Puhdistustarvikke  | 8.766,07-     | 7.700-     | 0      | 7.700-     | 2.887,42-   | 4.812,58-     | 37,5  |
| 5308 Opetusvälineet     | 8.027,80-     | 11.880-    | 0      | 11.880-    | 2.208,21-   | 9.671,79-     | 18,6  |
| 5309 Oppikirjat         | 96.343,96-    | 103.420-   | 0      | 103.420-   | 1.100,07-   | 102.319,93-   | 1,1   |
| 5310 Vaatteisto         | 13,04-        | 190-       | 0      | 190-       | 0,00        | 190,00-       | 0,0   |
| 5312 Poltto- ja voitelu | 32,35-        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5313 Rakennusten kunno  | 222,63-       | 0          | 0      | 0          | 182,40-     | 182,40        | 0,0   |
| 5316 ATK-tarvikkeet     | 3.233,86-     | 5.000-     | 0      | 5.000-     | 1.466,34-   | 3.533,66-     | 29,3  |
| 5317 Työaineet ja tarv  | 280,09-       | 1.900-     | 0      | 1.900-     | 3.901,15-   | 2.001,15      | 205,3 |
| 5318 SIS.Työaineet ja   | 2.309,00-     | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5319 Työvaatteet ja su  | 240,06-       | 730-       | 0      | 730-       | 0,00        | 730,00-       | 0,0   |
| 5321 Merkkipäivälahjat  | 3.565,05-     | 1.150-     | 0      | 1.150-     | 0,00        | 1.150,00-     | 0,0   |
| 5324 Apuvälineet        | 402,41-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5403 Lämmitys           | 1.526,22      | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5404 Sähkö              | 194,03-       | 0          | 0      | 0          | 139,51-     | 139,51        | 0,0   |
| 5406 Kirjaston kirjat   | 247,58-       | 250-       | 0      | 250-       | 0,00        | 250,00-       | 0,0   |
| 5500 Muut aineet ja ta  | 31.958,79-    | 37.380-    | 0      | 37.380-    | 4.943,65-   | 32.436,35-    | 13,2  |
| *                       | 197.374,28-   | 226.170-   | 0      | 226.170-   | 19.427,08-  | 206.742,92-   | 8,6   |
| 6120 Koneiden ja laitt  | 0,00          | 500-       | 0      | 500-       | 0,00        | 500,00-       | 0,0   |
| 6130 Leasingvuokrat     | 121.470,60-   | 152.350-   | 0      | 152.350-   | 46.682,49-  | 105.667,51-   | 30,6  |
| 6170 Atk-laitteiden ja  | 2.024,80-     | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |

|                               | tp 2020        | Ta 2021     | Lisäta | TA+ lisät   | Käyttö        | Yli-/alitus   | Tot % |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|-------|
| 6180 SIS Vuokrat              | 2.219.802,60-  | 2.244.997-  | 0      | 2.244.997-  | 557.851,68-   | 1.687.145,32- | 24,8  |
| *                             | 2.343.298,00-  | 2.397.847-  | 0      | 2.397.847-  | 604.534,17-   | 1.793.312,83- | 25,2  |
| 6209 Muut väl.verot           | 914,23-        | 7.200-      | 0      | 7.200-      | 0,00          | 7.200,00-     | 0,0   |
| *                             | 914,23-        | 7.200-      | 0      | 7.200-      | 0,00          | 7.200,00-     | 0,0   |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 1.311,35-      | 0           | 0      | 0           | 298,39-       | 298,39        | 0,0   |
| 6317 Kilpailut ym.            | 0,00           | 300-        | 0      | 300-        | 0,00          | 300,00-       | 0,0   |
| 6322 (Sekalaiset menot        | 3.470,00-      | 0           | 0      | 0           | 0,00          | 0,00          | 0,0   |
| 6327 Muu urheilutoim./        | 0,00           | 2.500-      | 0      | 2.500-      | 0,00          | 2.500,00-     | 0,0   |
| 6328 Leiritoiminta            | 1.143,45-      | 1.000-      | 0      | 1.000-      | 0,00          | 1.000,00-     | 0,0   |
| *                             | 5.924,80-      | 3.800-      | 0      | 3.800-      | 298,39-       | 3.501,61-     | 7,9   |
| ** Menot yhteensä             | 10.484.837,36- | 10.843.757- | 0      | 10.843.757- | 2.582.264,53- | 8.261.492,47- | 23,8  |
| Kustannuslaskennalliset menot |                |             |        |             |               |               |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 264.205,42-    | 248.616-    | 0      | 248.616-    | 62.951,32-    | 185.664,68-   | 25,3  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 389.333,38-    | 307.499-    | 0      | 307.499-    | 113.164,16-   | 194.334,84-   | 36,8  |
| ** KL menot yhteensä          | 653.538,80-    | 556.115-    | 0      | 556.115-    | 176.115,48-   | 379.999,52-   | 31,7  |
| 9020 Poistokoneista j         | 16.407,05-     | 13.665-     | 0      | 13.665-     | 4.005,07-     | 9.659,93-     | 29,3  |
| ** Poistot yht.               | 16.407,05-     | 13.665-     | 0      | 13.665-     | 4.005,07-     | 9.659,93-     | 29,3  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 11.154.783,21- | 11.413.537- | 0      | 11.413.537- | 2.762.385,08- | 8.651.151,92- | 24,2  |
| NETTO                         | 10.377.628,61- | 10.607.682- | 0      | 10.607.682- | 2.372.535,36- | 8.235.146,64- | 22,4  |

|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö      | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 1 Käyttötalous                |             |          |        |           |             |             |       |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA         |             |          |        |           |             |             |       |
| 29 LUKIO-OPETUS<br>TULOT      |             |          |        |           |             |             |       |
| 3010 Myyntituotot kunn        | 837,15      | 800      | 0      | 800       | 0,00        | 800,00      | 0,0   |
| 3030 Myyntituotot muil        | 3,13        | 2.000    | 0      | 2.000     | 0,00        | 2.000,00    | 0,0   |
| *                             | 840,28      | 2.800    | 0      | 2.800     | 0,00        | 2.800,00    | 0,0   |
| 3593 Muut opetustoimen        | 0,00        | 500      | 0      | 500       | 0,00        | 500,00      | 0,0   |
| *                             | 0,00        | 500      | 0      | 500       | 0,00        | 500,00      | 0,0   |
| 3610 Valtion avustukse        | 2.837,17    | 14.150   | 0      | 14.150    | 18.921,57   | 4.771,57-   | 133,7 |
| *                             | 2.837,17    | 14.150   | 0      | 14.150    | 18.921,57   | 4.771,57-   | 133,7 |
| 3710 Vuokratuotot rake        | 2.784,33    | 3.500    | 0      | 3.500     | 0,00        | 3.500,00    | 0,0   |
| *                             | 2.784,33    | 3.500    | 0      | 3.500     | 0,00        | 3.500,00    | 0,0   |
| 3790 Muut tuotot              | 0,00        | 50       | 0      | 50        | 0,00        | 50,00       | 0,0   |
| 3799 Kl Luontaisetujen        | 5.397,64    | 7.000    | 0      | 7.000     | 887,49      | 6.112,51    | 12,7  |
| *                             | 5.397,64    | 7.050    | 0      | 7.050     | 887,49      | 6.162,51    | 12,6  |
| ** Tulot yht.                 | 11.859,42   | 28.000   | 0      | 28.000    | 19.809,06   | 8.190,94    | 70,7  |
| Kustannuslaskennalliset tulot |             |          |        |           |             |             |       |
| *** TULOT YHTEENSÄ            | 11.859,42   | 28.000   | 0      | 28.000    | 19.809,06   | 8.190,94    | 70,7  |
| MENOT                         |             |          |        |           |             |             |       |
| 4001 Vakinaisten viran        | 5.042,02-   | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4002 Vakinaisten työsu        | 31.083,44-  | 31.866-  | 0      | 31.866-   | 7.383,96-   | 24.482,04-  | 23,2  |
| 4003 Tunti- ja urakkap        | 27.444,04-  | 20.085-  | 0      | 20.085-   | 10.002,18-  | 10.082,82-  | 49,8  |
| 4004 Opettajien kuukau        | 469.503,03- | 504.175- | 0      | 504.175-  | 103.803,16- | 400.371,84- | 20,6  |
| 4006 Sairaus- ja äitiy        | 647,10-     | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4051 Erilliskorvaukset        | 78.264,62-  | 75.270-  | 0      | 75.270-   | 16.485,45-  | 58.784,55-  | 21,9  |
| 4061 Luottamushenkilöi        | 45,00-      | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4064 Luentopalkkiot           | 200,00-     | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4075 Jaksotetut palkat        | 2.304,24-   | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4080 KL Luontoisedut          | 5.397,64-   | 7.000-   | 0      | 7.000-    | 887,49-     | 6.112,51-   | 12,7  |
| *                             | 619.931,13- | 638.396- | 0      | 638.396-  | 138.562,24- | 499.833,76- | 21,7  |
| 4101 Eläkevak.m./KVTEL        | 76.339,28-  | 107.569- | 0      | 107.569-  | 18.054,66-  | 89.514,34-  | 16,8  |
| 4102 Vael-eläkevakuutu        | 27.461,23-  | 0        | 0      | 0         | 5.710,36-   | 5.710,36    | 0,0   |
| 4103 Jaksotetut eläkev        | 558,77-     | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4104 Eläkemenoper. KVT        | 32.171,48-  | 10.205-  | 0      | 10.205-   | 7.777,68-   | 2.427,32-   | 76,2  |
| *                             | 136.530,76- | 117.774- | 0      | 117.774-  | 31.542,70-  | 86.231,30-  | 26,8  |
| 4105 Sotu-maksu               | 8.266,47-   | 25.536-  | 0      | 25.536-   | 2.120,08-   | 23.415,92-  | 8,3   |
| 4106 Tapaturmavakuutus        | 2.285,33-   | 0        | 0      | 0         | 392,14-     | 392,14      | 0,0   |
| 4107 Työttömyysvakuutu        | 10.498,97-  | 0        | 0      | 0         | 2.632,71-   | 2.632,71    | 0,0   |
| 4109 Ryhmähenkivakuutu        | 215,61-     | 0        | 0      | 0         | 48,36-      | 48,36       | 0,0   |
| 4115 Jaksotetut sotu-m        | 192,34-     | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 4308 Sairausvakuutus k        | 664,33      | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 20.794,39-  | 25.536-  | 0      | 25.536-   | 5.193,29-   | 20.342,71-  | 20,3  |
| 5010 Asiakaspalv. osto        | 0,00        | 150-     | 0      | 150-      | 0,00        | 150,00-     | 0,0   |
| 5030 Asiakaspalvelujen        | 451,61-     | 500-     | 0      | 500-      | 0,00        | 500,00-     | 0,0   |
| 5040 Asiakaspalv.ostot        | 0,00        | 250-     | 0      | 250-      | 0,00        | 250,00-     | 0,0   |
| *                             | 451,61-     | 900-     | 0      | 900-      | 0,00        | 900,00-     | 0,0   |
| 5100 Toimisto ja pankk        | 97,48-      | 100-     | 0      | 100-      | 0,00        | 100,00-     | 0,0   |
| 5102 Asiantuntijapalve        | 4.866,51-   | 7.300-   | 0      | 7.300-    | 0,00        | 7.300,00-   | 0,0   |
| 5104 Painatukset ja il        | 410,56-     | 600-     | 0      | 600-      | 0,00        | 600,00-     | 0,0   |
| 5106 Postipalvelut            | 94,15-      | 100-     | 0      | 100-      | 61,25-      | 38,75-      | 61,3  |
| 5107 SIS Postipalvelut        | 431,63-     | 350-     | 0      | 350-      | 107,91-     | 242,09-     | 30,8  |
| 5108 Vakuutukset              | 399,23-     | 2.000-   | 0      | 2.000-    | 1.948,91-   | 51,09-      | 97,4  |
| 5109 Koulutus                 | 685,00-     | 1.030-   | 0      | 1.030-    | 0,00        | 1.030,00-   | 0,0   |
| 5110 Pesula- ja puhtaa        | 145,09-     | 220-     | 0      | 220-      | 52,31-      | 167,69-     | 23,8  |
| 5114 Telepalvelut             | 429,58-     | 400-     | 0      | 400-      | 80,04-      | 319,96-     | 20,0  |



|                               | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö      | Yli-/alitus   | Tot % |  |
|-------------------------------|---------------|------------|--------|------------|-------------|---------------|-------|--|
| 5130 Koneiden, kalusto        | 0,00          | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |  |
| 5132 SIS Koulutus             | 0,00          | 100-       | 0      | 100-       | 0,00        | 100,00-       | 0,0   |  |
| 5140 Matkustus ja kulj        | 262,25-       | 1.150-     | 0      | 1.150-     | 0,00        | 1.150,00-     | 0,0   |  |
| 5141 Matkustus ja kulj        | 210,89-       | 800-       | 0      | 800-       | 0,00        | 800,00-       | 0,0   |  |
| 5142 Majoitus ja ravit        | 549,82-       | 350-       | 0      | 350-       | 55,70-      | 294,30-       | 15,9  |  |
| 5143 Majoitus ja ravit        | 0,00          | 100-       | 0      | 100-       | 0,00        | 100,00-       | 0,0   |  |
| 5165 Opintokäynnit            | 0,00          | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |  |
| 5200 Muut palvelut            | 443,00-       | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |  |
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 7.104,31-     | 6.300-     | 0      | 6.300-     | 808,13-     | 5.491,87-     | 12,8  |  |
| 5206 SIS.Muut palvelut        | 0,00          | 700-       | 0      | 700-       | 0,00        | 700,00-       | 0,0   |  |
| 5207 Sis.ruokapalvelut        | 84.003,65-    | 71.700-    | 0      | 71.700-    | 0,00        | 71.700,00-    | 0,0   |  |
| *                             | 100.133,15-   | 93.900-    | 0      | 93.900-    | 3.114,25-   | 90.785,75-    | 3,3   |  |
| 5301 Kalusto                  | 2.124,65-     | 1.100-     | 0      | 1.100-     | 393,16-     | 706,84-       | 35,7  |  |
| 5302 Toimistotarvikkee        | 1.250,29-     | 1.600-     | 0      | 1.600-     | 109,26-     | 1.490,74-     | 6,8   |  |
| 5303 Koulutarvikkeet          | 23.880,00-    | 24.000-    | 0      | 24.000-    | 0,00        | 24.000,00-    | 0,0   |  |
| 5304 Kirjallisuus             | 214,71-       | 600-       | 0      | 600-       | 0,00        | 600,00-       | 0,0   |  |
| 5305 Elintarvikkeet           | 0,00          | 50-        | 0      | 50-        | 0,00        | 50,00-        | 0,0   |  |
| 5306 Lääkkeet ja hoito        | 278,31-       | 50-        | 0      | 50-        | 80,23-      | 30,23         | 160,5 |  |
| 5307 Puhdistustarvikke        | 648,64-       | 550-       | 0      | 550-       | 60,22-      | 489,78-       | 10,9  |  |
| 5308 Opetusvälineet           | 1.878,64-     | 1.800-     | 0      | 1.800-     | 276,40-     | 1.523,60-     | 15,4  |  |
| 5309 Oppikirjat               | 15.764,05-    | 26.000-    | 0      | 26.000-    | 4.763,40-   | 21.236,60-    | 18,3  |  |
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 4.900,83-     | 1.400-     | 0      | 1.400-     | 78,80-      | 1.321,20-     | 5,6   |  |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 32,00-        | 200-       | 0      | 200-       | 96,77-      | 103,23-       | 48,4  |  |
| 5321 Merkkipäivälahjat        | 789,61-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |  |
| 5407 Kirjaston lehdet         | 199,10-       | 200-       | 0      | 200-       | 67,20-      | 132,80-       | 33,6  |  |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 0,00          | 250-       | 0      | 250-       | 0,00        | 250,00-       | 0,0   |  |
| *                             | 51.960,83-    | 57.800-    | 0      | 57.800-    | 5.925,44-   | 51.874,56-    | 10,3  |  |
| 6010 Koulumatkatuki           | 136,54-       | 300-       | 0      | 300-       | 0,00        | 300,00-       | 0,0   |  |
| *                             | 136,54-       | 300-       | 0      | 300-       | 0,00        | 300,00-       | 0,0   |  |
| 6120 Koneiden ja laitt        | 0,00          | 0          | 0      | 0          | 121,17-     | 121,17        | 0,0   |  |
| 6130 Leasingvuokrat           | 10.589,36-    | 13.800-    | 0      | 13.800-    | 3.960,52-   | 9.839,48-     | 28,7  |  |
| 6150 Muut vuokrat             | 0,00          | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |  |
| 6180 SIS Vuokrat              | 253.605,00-   | 291.161-   | 0      | 291.161-   | 72.809,85-  | 218.351,15-   | 25,0  |  |
| *                             | 264.194,36-   | 305.161-   | 0      | 305.161-   | 76.891,54-  | 228.269,46-   | 25,2  |  |
| 6209 Muut väl.verot           | 275,06-       | 1.200-     | 0      | 1.200-     | 0,00        | 1.200,00-     | 0,0   |  |
| *                             | 275,06-       | 1.200-     | 0      | 1.200-     | 0,00        | 1.200,00-     | 0,0   |  |
| 6300 Edustuskulut             | 0,00          | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |  |
| 6310 Jäsenmaksut              | 50,00-        | 50-        | 0      | 50-        | 0,00        | 50,00-        | 0,0   |  |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 574,92-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |  |
| 6317 Kilpailut ym.            | 0,00          | 50-        | 0      | 50-        | 0,00        | 50,00-        | 0,0   |  |
| 6327 Muu urheilutoim./        | 0,00          | 500-       | 0      | 500-       | 0,00        | 500,00-       | 0,0   |  |
| *                             | 624,92-       | 800-       | 0      | 800-       | 0,00        | 800,00-       | 0,0   |  |
| ** Menot yhteensä             | 1.195.032,75- | 1.241.767- | 0      | 1.241.767- | 261.229,46- | 980.537,54-   | 21,0  |  |
| Kustannuslaskennalliset menot |               |            |        |            |             |               |       |  |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 32.379,79-    | 32.075-    | 0      | 32.075-    | 6.655,08-   | 25.419,92-    | 20,7  |  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 59.176,04-    | 42.269-    | 0      | 42.269-    | 19.210,89-  | 23.058,11-    | 45,4  |  |
| ** KL menot yhteensä          | 91.555,83-    | 74.344-    | 0      | 74.344-    | 25.865,97-  | 48.478,03-    | 34,8  |  |
| 9020 Poistokoneista j         | 7.131,82-     | 7.132-     | 0      | 7.132-     | 1.782,95-   | 5.349,05-     | 25,0  |  |
| ** Poistot yht.               | 7.131,82-     | 7.132-     | 0      | 7.132-     | 1.782,95-   | 5.349,05-     | 25,0  |  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 1.293.720,40- | 1.323.243- | 0      | 1.323.243- | 288.878,38- | 1.034.364,62- | 21,8  |  |
| NETTO                         | 1.281.860,98- | 1.295.243- | 0      | 1.295.243- | 269.069,32- | 1.026.173,68- | 20,8  |  |

|   | tp 2020 | Ta 2021 | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö  | Yli-/alitus | Tot % |
|---|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------|-------|
| 1 Käyttötalous                            |         |         |        |           |         |             |       |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA                     |         |         |        |           |         |             |       |
| 30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.<br>TULOT |         |         |        |           |         |             |       |
| 3010 Myyntituotot kunn                    | 149,04  | 500     | 0      | 500       | 0,00    | 500,00      | 0,0   |
| *   | 149,04  | 500     | 0      | 500       | 0,00    | 500,00      | 0,0   |
| ** Tulot yht.                             | 149,04  | 500     | 0      | 500       | 0,00    | 500,00      | 0,0   |
| Kustannuslaskennalliset tulot             |         |         |        |           |         |             |       |
| *** TULOT YHTEENSÄ                        | 149,04  | 500     | 0      | 500       | 0,00    | 500,00      | 0,0   |
| MENOT                                     |         |         |        |           |         |             |       |
| 4104 Eläkemenoper. KVT                    | 0,00    | 18.635- | 0      | 18.635-   | 0,00    | 18.635,00-  | 0,0   |
| *   | 0,00    | 18.635- | 0      | 18.635-   | 0,00    | 18.635,00-  | 0,0   |
| 5010 Asiakaspalv. osto                    | 55,32-  | 2.350-  | 0      | 2.350-    | 0,00    | 2.350,00-   | 0,0   |
| *   | 55,32-  | 2.350-  | 0      | 2.350-    | 0,00    | 2.350,00-   | 0,0   |
| 5140 Matkustus ja kulj                    | 0,00    | 240-    | 0      | 240-      | 0,00    | 240,00-     | 0,0   |
| *   | 0,00    | 240-    | 0      | 240-      | 0,00    | 240,00-     | 0,0   |
| ** Menot yhteensä                         | 55,32-  | 21.225- | 0      | 21.225-   | 0,00    | 21.225,00-  | 0,0   |
| Kustannuslaskennalliset menot             |         |         |        |           |         |             |       |
| 9010 Poistot rakennuks                    | 584,36- | 584-    | 0      | 584-      | 146,09- | 437,91-     | 25,0  |
| ** Poistot yht.                           | 584,36- | 584-    | 0      | 584-      | 146,09- | 437,91-     | 25,0  |
| *** MENOT YHTEENSÄ                        | 639,68- | 21.809- | 0      | 21.809-   | 146,09- | 21.662,91-  | 0,7   |
| NETTO                                     | 490,64- | 21.309- | 0      | 21.309-   | 146,09- | 21.162,91-  | 0,7   |

|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö     | Yli-/alitus | Tot %   |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|-------------|---------|
| 1 Käyttötalous                |             |          |        |           |            |             |         |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA         |             |          |        |           |            |             |         |
| 35 KIRJASTOTOIMI<br>TULOT     |             |          |        |           |            |             |         |
| 3010 Myyntituotot kunn        | 8.306,90    | 10.600   | 0      | 10.600    | 0,00       | 10.600,00   | 0,0     |
| 3030 Myyntituotot muil        | 5.853,07    | 7.000    | 0      | 7.000     | 1.638,13   | 5.361,87    | 23,4    |
| 3250 SIS.Sisäiset myyn        | 25,50       | 100      | 0      | 100       | 0,00       | 100,00      | 0,0     |
| *                             | 14.185,47   | 17.700   | 0      | 17.700    | 1.638,13   | 16.061,87   | 9,3     |
| 3610 Valtion avustukse        | 0,00        | 0        | 0      | 0         | 5.000,00   | 5.000,00-   | 0,0     |
| 3650 Muut avustukset          | 0,00        | 400      | 0      | 400       | 0,00       | 400,00      | 0,0     |
| *                             | 0,00        | 400      | 0      | 400       | 5.000,00   | 4.600,00-   | 1.250,0 |
| 3711 SIS.Vuokratuotot         | 234,00      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| *                             | 234,00      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| 3793 Viivästysmaksu           | 5.474,40    | 3.500    | 0      | 3.500     | 1.297,10   | 2.202,90    | 37,1    |
| *                             | 5.474,40    | 3.500    | 0      | 3.500     | 1.297,10   | 2.202,90    | 37,1    |
| ** Tulot yht.                 | 19.893,87   | 21.600   | 0      | 21.600    | 7.935,23   | 13.664,77   | 36,7    |
| Kustannuslaskennalliset tulot |             |          |        |           |            |             |         |
| *** TULOT YHTEENSÄ            | 19.893,87   | 21.600   | 0      | 21.600    | 7.935,23   | 13.664,77   | 36,7    |
| MENOT                         |             |          |        |           |            |             |         |
| 4001 Vakinaisten viran        | 40.543,14-  | 41.560-  | 0      | 41.560-   | 9.632,52-  | 31.927,48-  | 23,2    |
| 4002 Vakinaisten työsu        | 147.803,25- | 154.864- | 0      | 154.864-  | 35.893,92- | 118.970,08- | 23,2    |
| 4003 Tunti- ja urakkap        | 33,12-      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| 4008 Muut tilapäiset p        | 1.291,59-   | 2.060-   | 0      | 2.060-    | 483,01-    | 1.576,99-   | 23,4    |
| 4051 Erilliskorvaukset        | 2.663,45-   | 3.090-   | 0      | 3.090-    | 828,34-    | 2.261,66-   | 26,8    |
| 4063 Asiantuntijapalkk        | 80,00-      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| 4075 Jaksotetut palkat        | 1.190,29-   | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| *                             | 193.604,84- | 201.574- | 0      | 201.574-  | 46.837,79- | 154.736,21- | 23,2    |
| 4101 Eläkevak.m./KVTEL        | 32.800,05-  | 33.966-  | 0      | 33.966-   | 8.245,46-  | 25.720,54-  | 24,3    |
| 4103 Jaksotetut eläkev        | 374,06-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| 4104 Eläkemenoper. KVT        | 9.508,24-   | 13.336-  | 0      | 13.336-   | 2.433,39-  | 10.902,61-  | 18,2    |
| *                             | 42.682,35-  | 47.302-  | 0      | 47.302-   | 10.678,85- | 36.623,15-  | 22,6    |
| 4105 Sotu-maksu               | 2.577,21-   | 8.063-   | 0      | 8.063-    | 716,59-    | 7.346,41-   | 8,9     |
| 4106 Tapaturmavakuutus        | 711,66-     | 0        | 0      | 0         | 132,58-    | 132,58      | 0,0     |
| 4107 Työttömyysvakuutu        | 3.269,40-   | 0        | 0      | 0         | 889,96-    | 889,96      | 0,0     |
| 4109 Ryhmähenkivakuutu        | 67,13-      | 0        | 0      | 0         | 16,36-     | 16,36       | 0,0     |
| 4115 Jaksotetut sotu-m        | 135,20-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| *                             | 6.760,60-   | 8.063-   | 0      | 8.063-    | 1.755,49-  | 6.307,51-   | 21,8    |
| 5102 Asiantuntijapalve        | 17.874,59-  | 25.000-  | 0      | 25.000-   | 5.700,23-  | 19.299,77-  | 22,8    |
| 5104 Painatukset ja il        | 645,44-     | 1.400-   | 0      | 1.400-    | 0,00       | 1.400,00-   | 0,0     |
| 5106 Postipalvelut            | 18,77       | 300-     | 0      | 300-      | 98,00-     | 202,00-     | 32,7    |
| 5107 SIS Postipalvelut        | 669,55-     | 700-     | 0      | 700-      | 167,40-    | 532,60-     | 23,9    |
| 5108 Vakuutukset              | 753,59-     | 1.445-   | 0      | 1.445-    | 2.200,88-  | 755,88      | 152,3   |
| 5109 Koulutus                 | 78,95-      | 900-     | 0      | 900-      | 0,00       | 900,00-     | 0,0     |
| 5110 Pesula- ja puhtaa        | 686,48-     | 800-     | 0      | 800-      | 92,79-     | 707,21-     | 11,6    |
| 5114 Telepalvelut             | 1.316,21-   | 640-     | 0      | 640-      | 180,43-    | 459,57-     | 28,2    |
| 5116 Kulttuuripalvelut        | 24,34       | 1.200-   | 0      | 1.200-    | 19,84-     | 1.180,16-   | 1,7     |
| 5123 Kiint.valvontapal        | 140,00-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| 5130 Koneiden, kalusto        | 2.108,73-   | 4.600-   | 0      | 4.600-    | 381,40-    | 4.218,60-   | 8,3     |
| 5140 Matkustus ja kulj        | 653,08-     | 755-     | 0      | 755-      | 0,00       | 755,00-     | 0,0     |
| 5141 Matkustus ja kulj        | 501,38-     | 1.400-   | 0      | 1.400-    | 291,50-    | 1.108,50-   | 20,8    |
| 5142 Majoitus ja ravit        | 169,78-     | 100-     | 0      | 100-      | 57,49-     | 42,51-      | 57,5    |
| 5143 Majoitus ja ravit        | 534,16-     | 600-     | 0      | 600-      | 86,76-     | 513,24-     | 14,5    |
| 5144 Kuljetus                 | 472,69-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0     |
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 3.981,81-   | 5.000-   | 0      | 5.000-    | 635,28-    | 4.364,72-   | 12,7    |
| *                             | 30.543,33-  | 44.840-  | 0      | 44.840-   | 9.912,00-  | 34.928,00-  | 22,1    |
| 5301 Kalusto                  | 6.806,06-   | 2.900-   | 0      | 2.900-    | 208,95-    | 2.691,05-   | 7,2     |

|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö      | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 5302 Toimistotarvikke         | 669,65-     | 700-     | 0      | 700-      | 169,01-     | 530,99-     | 24,1  |
| 5304 Kirjallisuus             | 0,00        | 50-      | 0      | 50-       | 0,00        | 50,00-      | 0,0   |
| 5307 Puhdistustarvikke        | 295,24-     | 540-     | 0      | 540-      | 142,36-     | 397,64-     | 26,4  |
| 5312 Poltto- ja voitelu       | 2.781,64-   | 4.200-   | 0      | 4.200-    | 1.367,76-   | 2.832,24-   | 32,6  |
| 5321 Merkkipäivälahjat        | 292,92-     | 0        | 0      | 0         | 170,00-     | 170,00      | 0,0   |
| 5406 Kirjaston kirjat         | 48.665,54-  | 46.000-  | 0      | 46.000-   | 13.752,17-  | 32.247,83-  | 29,9  |
| 5407 Kirjaston lehdet         | 10.563,96-  | 9.000-   | 0      | 9.000-    | 9.505,76-   | 505,76      | 105,6 |
| 5408 Kirjaston av-aine        | 14.683,09-  | 13.000-  | 0      | 13.000-   | 2.524,37-   | 10.475,63-  | 19,4  |
| 5409 E-aineisto ja muu        | 3.970,06-   | 5.000-   | 0      | 5.000-    | 721,35-     | 4.278,65-   | 14,4  |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 2.833,53-   | 2.500-   | 0      | 2.500-    | 20,78-      | 2.479,22-   | 0,8   |
| *                             | 91.561,69-  | 83.890-  | 0      | 83.890-   | 28.582,51-  | 55.307,49-  | 34,1  |
| 6130 Leasingvuokrat           | 5.622,77-   | 7.000-   | 0      | 7.000-    | 3.184,68-   | 3.815,32-   | 45,5  |
| 6170 Atk-laitteiden ja        | 266,88-     | 200-     | 0      | 200-      | 0,00        | 200,00-     | 0,0   |
| 6180 SIS Vuokrat              | 197.067,00- | 186.605- | 0      | 186.605-  | 46.688,61-  | 139.916,39- | 25,0  |
| *                             | 202.956,65- | 193.805- | 0      | 193.805-  | 49.873,29-  | 143.931,71- | 25,7  |
| 6209 Muut väl.verot           | 547,50-     | 550-     | 0      | 550-      | 547,50-     | 2,50-       | 99,5  |
| *                             | 547,50-     | 550-     | 0      | 550-      | 547,50-     | 2,50-       | 99,5  |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 80,00-      | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 80,00-      | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| ** Menot yhteensä             | 568.736,96- | 580.024- | 0      | 580.024-  | 148.187,43- | 431.836,57- | 25,5  |
| Kustannuslaskennalliset menot |             |          |        |           |             |             |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 10.112,96-  | 9.256-   | 0      | 9.256-    | 2.264,09-   | 6.991,91-   | 24,5  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 32.983,03-  | 15.032-  | 0      | 15.032-   | 9.962,75-   | 5.069,25-   | 66,3  |
| ** KL menot yhteensä          | 43.095,99-  | 24.288-  | 0      | 24.288-   | 12.226,84-  | 12.061,16-  | 50,3  |
| 9020 Poistokoneista j         | 1.283,69-   | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| ** Poistot yht.               | 1.283,69-   | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 613.116,64- | 604.312- | 0      | 604.312-  | 160.414,27- | 443.897,73- | 26,5  |
| NETTO                         | 593.222,77- | 582.712- | 0      | 582.712-  | 152.479,04- | 430.232,96- | 26,2  |

|                               | tp 2020    | Ta 2021 | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö     | Yli-/alitus | Tot %  |
|-------------------------------|------------|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------|
| 1 Käyttötalous                |            |         |        |           |            |             |        |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA         |            |         |        |           |            |             |        |
| 36 KULTTUURITOIMI             |            |         |        |           |            |             |        |
| TULOT                         |            |         |        |           |            |             |        |
| 3030 Myyntituotot muil        | 557,00     | 100     | 0      | 100       | 0,00       | 100,00      | 0,0    |
| *                             | 557,00     | 100     | 0      | 100       | 0,00       | 100,00      | 0,0    |
| 3490 Pääsymaksut              | 780,00     | 15.500  | 0      | 15.500    | 0,00       | 15.500,00   | 0,0    |
| *                             | 780,00     | 15.500  | 0      | 15.500    | 0,00       | 15.500,00   | 0,0    |
| 3650 Muut avustukset          | 6.300,00   | 6.000   | 0      | 6.000     | 0,00       | 6.000,00    | 0,0    |
| *                             | 6.300,00   | 6.000   | 0      | 6.000     | 0,00       | 6.000,00    | 0,0    |
| 3710 Vuokratuotot rake        | 454,35     | 1.000   | 0      | 1.000     | 0,00       | 1.000,00    | 0,0    |
| 3711 SIS.Vuokratuotot         | 1.499,95   | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| *                             | 1.954,30   | 1.000   | 0      | 1.000     | 0,00       | 1.000,00    | 0,0    |
| 3790 Muut tuotot              | 15.656,13  | 0       | 0      | 0         | 253,86     | 253,86-     | 0,0    |
| *                             | 15.656,13  | 0       | 0      | 0         | 253,86     | 253,86-     | 0,0    |
| ** Tulot yht.                 | 25.247,43  | 22.600  | 0      | 22.600    | 253,86     | 22.346,14   | 1,1    |
| Kustannuslaskennalliset tulot |            |         |        |           |            |             |        |
| *** TULOT YHTEENSÄ            | 25.247,43  | 22.600  | 0      | 22.600    | 253,86     | 22.346,14   | 1,1    |
| MENOT                         |            |         |        |           |            |             |        |
| 4001 Vakinaisten viran        | 39.340,36- | 40.694- | 0      | 40.694-   | 4.092,75-  | 36.601,25-  | 10,1   |
| 4003 Tunti- ja urakkap        | 2.325,14-  | 0       | 0      | 0         | 1.034,00-  | 1.034,00    | 0,0    |
| 4006 Sairaus- ja äitiy        | 0,00       | 0       | 0      | 0         | 2.818,06-  | 2.818,06    | 0,0    |
| 4061 Luottamushenkilöi        | 45,00-     | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 4062 Viranhaltijoiden         | 90,00-     | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 4063 Asiantuntijapalkk        | 605,00-    | 0       | 0      | 0         | 750,00-    | 750,00      | 0,0    |
| 4075 Jaksotetut palkat        | 1.061,25-  | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| *                             | 43.466,75- | 40.694- | 0      | 40.694-   | 8.694,81-  | 31.999,19-  | 21,4   |
| 4101 Eläkevak.m./KVTEL        | 7.266,40-  | 6.857-  | 0      | 6.857-    | 1.418,94-  | 5.438,06-   | 20,7   |
| 4103 Jaksotetut eläkev        | 222,59-    | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 4104 Eläkemenoper. KVT        | 2.221,31-  | 662-    | 0      | 662-      | 511,65-    | 150,35-     | 77,3   |
| *                             | 9.710,30-  | 7.519-  | 0      | 7.519-    | 1.930,59-  | 5.588,41-   | 25,7   |
| 4105 Sotu-maksu               | 557,12-    | 1.628-  | 0      | 1.628-    | 75,14-     | 1.552,86-   | 4,6    |
| 4106 Tapaturmavakuutus        | 153,83-    | 0       | 0      | 0         | 22,48-     | 22,48       | 0,0    |
| 4107 Työttömyysvakuutu        | 484,75-    | 0       | 0      | 0         | 131,31-    | 131,31      | 0,0    |
| 4109 Ryhmähenkivakuutu        | 14,59-     | 0       | 0      | 0         | 2,80-      | 2,80        | 0,0    |
| 4115 Jaksotetut sotu-m        | 61,57-     | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 4308 Sairausvakuutus k        | 0,00       | 0       | 0      | 0         | 2.957,63   | 2.957,63-   | 0,0    |
| *                             | 1.271,86-  | 1.628-  | 0      | 1.628-    | 2.725,90   | 4.353,90-   | 167,4- |
| 5030 Asiakaspalvelujen        | 480,00-    | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 5040 Asiakaspalv.ostot        | 223,87-    | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| *                             | 703,87-    | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 5102 Asiantuntijapalve        | 30.434,17- | 26.000- | 0      | 26.000-   | 10.940,00- | 15.060,00-  | 42,1   |
| 5104 Painatukset ja il        | 7.657,76-  | 6.800-  | 0      | 6.800-    | 960,01-    | 5.839,99-   | 14,1   |
| 5105 SIS.Painatukset j        | 392,28-    | 150-    | 0      | 150-      | 46,41-     | 103,59-     | 30,9   |
| 5106 Postipalvelut            | 4,01-      | 50-     | 0      | 50-       | 0,00       | 50,00-      | 0,0    |
| 5107 SIS Postipalvelut        | 14,10-     | 24-     | 0      | 24-       | 3,54-      | 20,46-      | 14,8   |
| 5108 Vakuutukset              | 60,99-     | 590-    | 0      | 590-      | 128,20-    | 461,80-     | 21,7   |
| 5114 Telepalvelut             | 1.883,54-  | 2.002-  | 0      | 2.002-    | 314,19-    | 1.687,81-   | 15,7   |
| 5117 Jätehuolto               | 265,77-    | 300-    | 0      | 300-      | 0,00       | 300,00-     | 0,0    |
| 5120 Rakennusten ja al        | 0,00       | 2.000-  | 0      | 2.000-    | 0,00       | 2.000,00-   | 0,0    |
| 5123 Kiint.valvontapal        | 2.266,98-  | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 5130 Koneiden, kalusto        | 38,96-     | 0       | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0    |
| 5132 SIS Koulutus             | 0,00       | 200-    | 0      | 200-      | 0,00       | 200,00-     | 0,0    |
| 5140 Matkustus ja kulj        | 486,51-    | 1.500-  | 0      | 1.500-    | 41,88-     | 1.458,12-   | 2,8    |
| 5141 Matkustus ja kulj        | 0,00       | 500-    | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0    |
| 5142 Majoitus ja ravit        | 12,28-     | 200-    | 0      | 200-      | 0,00       | 200,00-     | 0,0    |

|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö     | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|-------------|-------|
| 5143 Majoitus ja ravit        | 1.225,88-   | 2.000-   | 0      | 2.000-    | 0,00       | 2.000,00-   | 0,0   |
| 5144 Kuljetus                 | 139,32-     | 500-     | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0   |
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 0,00        | 300-     | 0      | 300-      | 0,00       | 300,00-     | 0,0   |
| *                             | 44.882,55-  | 43.116-  | 0      | 43.116-   | 12.434,23- | 30.681,77-  | 28,8  |
| 5301 Kalusto                  | 1.052,71-   | 3.700-   | 0      | 3.700-    | 0,00       | 3.700,00-   | 0,0   |
| 5302 Toimistotarvikke         | 74,22-      | 200-     | 0      | 200-      | 11,60-     | 188,40-     | 5,8   |
| 5304 Kirjallisuus             | 425,00-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5305 Elintarvikkeet           | 75,35-      | 600-     | 0      | 600-      | 0,00       | 600,00-     | 0,0   |
| 5307 Puhdistustarvikke        | 216,38-     | 300-     | 0      | 300-      | 0,00       | 300,00-     | 0,0   |
| 5311 Rakennusmateriaal        | 205,54-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5312 Poltto- ja voitelu       | 26,90-      | 200-     | 0      | 200-      | 0,00       | 200,00-     | 0,0   |
| 5314 Alueiden kunnossa        | 800,00-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 280,52-     | 500-     | 0      | 500-      | 19,66-     | 480,34-     | 3,9   |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 191,57-     | 0        | 0      | 0         | 32,26-     | 32,26       | 0,0   |
| 5321 Merkkipäivälahjat        | 333,07-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 1.288,67-   | 3.100-   | 0      | 3.100-    | 0,00       | 3.100,00-   | 0,0   |
| *                             | 4.969,93-   | 8.600-   | 0      | 8.600-    | 63,52-     | 8.536,48-   | 0,7   |
| 6001 Avustukset yhteis        | 22.600,00-  | 24.000-  | 0      | 24.000-   | 10.000,00- | 14.000,00-  | 41,7  |
| *                             | 22.600,00-  | 24.000-  | 0      | 24.000-   | 10.000,00- | 14.000,00-  | 41,7  |
| 6120 Koneiden ja laitt        | 178,37-     | 1.500-   | 0      | 1.500-    | 0,00       | 1.500,00-   | 0,0   |
| 6130 Leasingvuokrat           | 83,55-      | 595-     | 0      | 595-      | 390,92-    | 204,08-     | 65,7  |
| 6150 Muut vuokrat             | 0,00        | 500-     | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0   |
| 6180 SIS Vuokrat              | 200.852,88- | 212.351- | 0      | 212.351-  | 53.872,44- | 158.478,56- | 25,4  |
| *                             | 201.114,80- | 214.946- | 0      | 214.946-  | 54.263,36- | 160.682,64- | 25,2  |
| 6300 Edustuskulut             | 0,00        | 400-     | 0      | 400-      | 0,00       | 400,00-     | 0,0   |
| 6310 Jäsenmaksut              | 380,00-     | 380-     | 0      | 380-      | 320,00-    | 60,00-      | 84,2  |
| 6313 Juhlat ja merkip         | 1.318,58-   | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 1.698,58-   | 780-     | 0      | 780-      | 320,00-    | 460,00-     | 41,0  |
| ** Menot yhteensä             | 330.418,64- | 341.283- | 0      | 341.283-  | 84.980,61- | 256.302,39- | 24,9  |
| Kustannuslaskennalliset menot |             |          |        |           |            |             |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 2.270,48-   | 2.109-   | 0      | 2.109-    | 347,86-    | 1.761,14-   | 16,5  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 5.751,35-   | 5.094-   | 0      | 5.094-    | 1.662,08-  | 3.431,92-   | 32,6  |
| ** KL menot yhteensä          | 8.021,83-   | 7.203-   | 0      | 7.203-    | 2.009,94-  | 5.193,06-   | 27,9  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 338.440,47- | 348.486- | 0      | 348.486-  | 86.990,55- | 261.495,45- | 25,0  |
| NETTO                         | 313.193,04- | 325.886- | 0      | 325.886-  | 86.736,69- | 239.149,31- | 26,6  |

|                               | tp 2020    | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö     | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|------------|----------|--------|-----------|------------|-------------|-------|
| 1 Käyttötalous                |            |          |        |           |            |             |       |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA         |            |          |        |           |            |             |       |
| 38 NUORISOTOIMI               |            |          |        |           |            |             |       |
| TULOT                         |            |          |        |           |            |             |       |
| 3010 Myyntituotot kunn        | 3.000,00   | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 3030 Myyntituotot muil        | 575,00     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 3.575,00   | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 3490 Pääsymaksut              | 1.370,00   | 1.000    | 0      | 1.000     | 0,00       | 1.000,00    | 0,0   |
| *                             | 1.370,00   | 1.000    | 0      | 1.000     | 0,00       | 1.000,00    | 0,0   |
| 3610 Valtion avustukse        | 43.596,00  | 55.000   | 0      | 55.000    | 66.104,00  | 11.104,00-  | 120,2 |
| *                             | 43.596,00  | 55.000   | 0      | 55.000    | 66.104,00  | 11.104,00-  | 120,2 |
| 3710 Vuokratuotot rake        | 120,98     | 800      | 0      | 800       | 0,00       | 800,00      | 0,0   |
| 3789 Muut vuokratuotot        | 20,00      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 140,98     | 800      | 0      | 800       | 0,00       | 800,00      | 0,0   |
| ** Tulot yht.                 | 48.681,98  | 56.800   | 0      | 56.800    | 66.104,00  | 9.304,00-   | 116,4 |
| Kustannuslaskennalliset tulot |            |          |        |           |            |             |       |
| *** TULOT YHTEENSÄ            | 48.681,98  | 56.800   | 0      | 56.800    | 66.104,00  | 9.304,00-   | 116,4 |
| MENOT                         |            |          |        |           |            |             |       |
| 4002 Vakinaisten työsu        | 62.856,52- | 87.851-  | 0      | 87.851-   | 18.526,43- | 69.324,57-  | 21,1  |
| 4008 Muut tilapäiset p        | 16.646,05- | 39.491-  | 0      | 39.491-   | 13.276,16- | 26.214,84-  | 33,6  |
| 4051 Erilliskorvaukset        | 1.296,20-  | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 4061 Luottamushenkilöi        | 630,00-    | 1.500-   | 0      | 1.500-    | 0,00       | 1.500,00-   | 0,0   |
| 4062 Viranhaltijoiden         | 90,00-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 4075 Jaksotetut palkat        | 84,44      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 81.434,33- | 128.842- | 0      | 128.842-  | 31.802,59- | 97.039,41-  | 24,7  |
| 4101 Eläkevak.m./KVTEL        | 13.983,27- | 21.457-  | 0      | 21.457-   | 5.679,98-  | 15.777,02-  | 26,5  |
| 4103 Jaksotetut eläkev        | 32,43-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 4104 Eläkemenoper. KVT        | 3.893,01-  | 2.482-   | 0      | 2.482-    | 573,72-    | 1.908,28-   | 23,1  |
| *                             | 17.908,71- | 23.939-  | 0      | 23.939-   | 6.253,70-  | 17.685,30-  | 26,1  |
| 4105 Sotu-maksu               | 1.083,91-  | 5.092-   | 0      | 5.092-    | 486,58-    | 4.605,42-   | 9,6   |
| 4106 Tapaturmavakuutus        | 299,27-    | 0        | 0      | 0         | 90,03-     | 90,03       | 0,0   |
| 4107 Työttömyysvakuutu        | 1.375,14-  | 0        | 0      | 0         | 604,26-    | 604,26      | 0,0   |
| 4109 Ryhmähenkivakuutu        | 28,27-     | 0        | 0      | 0         | 11,09-     | 11,09       | 0,0   |
| 4115 Jaksotetut sotu-m        | 21,76-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 2.808,35-  | 5.092-   | 0      | 5.092-    | 1.191,96-  | 3.900,04-   | 23,4  |
| 5010 Asiakaspalv. osto        | 273,20-    | 300-     | 0      | 300-      | 0,00       | 300,00-     | 0,0   |
| 5030 Asiakaspalvelujen        | 10.000,00- | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5040 Asiakaspalv.ostot        | 6.425,79-  | 11.000-  | 0      | 11.000-   | 800,00-    | 10.200,00-  | 7,3   |
| *                             | 16.698,99- | 11.300-  | 0      | 11.300-   | 800,00-    | 10.500,00-  | 7,1   |
| 5100 Toimisto ja pankk        | 2,82-      | 10-      | 0      | 10-       | 0,00       | 10,00-      | 0,0   |
| 5102 Asiantuntijapalve        | 300,00-    | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5104 Painatukset ja il        | 284,10-    | 1.150-   | 0      | 1.150-    | 0,00       | 1.150,00-   | 0,0   |
| 5105 SIS.Painatukset j        | 27,96-     | 0        | 0      | 0         | 3,54-      | 3,54        | 0,0   |
| 5106 Postipalvelut            | 175,44-    | 150-     | 0      | 150-      | 43,11-     | 106,89-     | 28,7  |
| 5107 SIS Postipalvelut        | 7,92-      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5108 Vakuutukset              | 48,31-     | 850-     | 0      | 850-      | 143,76-    | 706,24-     | 16,9  |
| 5109 Koulutus                 | 0,00       | 1.500-   | 0      | 1.500-    | 0,00       | 1.500,00-   | 0,0   |
| 5110 Pesula- ja puhtaa        | 99,64-     | 150-     | 0      | 150-      | 0,00       | 150,00-     | 0,0   |
| 5112 KTV-perusmaksu           | 135,50-    | 200-     | 0      | 200-      | 40,65-     | 159,35-     | 20,3  |
| 5114 Telepalvelut             | 420,87-    | 430-     | 0      | 430-      | 206,35-    | 223,65-     | 48,0  |
| 5136 Virkistys ja harr        | 396,89-    | 800-     | 0      | 800-      | 0,00       | 800,00-     | 0,0   |
| 5140 Matkustus ja kulj        | 1.574,08-  | 4.000-   | 0      | 4.000-    | 0,00       | 4.000,00-   | 0,0   |
| 5141 Matkustus ja kulj        | 700,00-    | 3.000-   | 0      | 3.000-    | 0,00       | 3.000,00-   | 0,0   |
| 5142 Majoitus ja ravit        | 776,89-    | 1.400-   | 0      | 1.400-    | 40,36-     | 1.359,64-   | 2,9   |
| 5143 Majoitus ja ravit        | 109,65-    | 700-     | 0      | 700-      | 0,00       | 700,00-     | 0,0   |
| 5145 SIS.Kuljetus             | 67,50      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |

|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö      | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 5155 Ravitsemuspalvelu        | 114,04-     | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 5200 Muut palvelut            | 1.457,83-   | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 0,00        | 100-     | 0      | 100-      | 114,52-     | 14,52       | 114,5 |
| *                             | 6.564,44-   | 14.440-  | 0      | 14.440-   | 592,29-     | 13.847,71-  | 4,1   |
| 5301 Kalusto                  | 2.011,82-   | 9.700-   | 0      | 9.700-    | 16,81-      | 9.683,19-   | 0,2   |
| 5302 Toimistotarvikkeet       | 212,69-     | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 7,20-       | 992,80-     | 0,7   |
| 5303 Koulutarvikkeet          | 263,66-     | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 6,72-       | 993,28-     | 0,7   |
| 5304 Kirjallisuus             | 139,00-     | 300-     | 0      | 300-      | 227,62-     | 72,38-      | 75,9  |
| 5305 Elintarvikkeet           | 1.293,13-   | 4.000-   | 0      | 4.000-    | 68,60-      | 3.931,40-   | 1,7   |
| 5306 Lääkkeet ja hoito        | 1,77-       | 150-     | 0      | 150-      | 0,00        | 150,00-     | 0,0   |
| 5307 Puhdistustarvikkeet      | 254,49-     | 350-     | 0      | 350-      | 0,00        | 350,00-     | 0,0   |
| 5308 Opetusvälineet           | 1.232,74-   | 1.500-   | 0      | 1.500-    | 343,72-     | 1.156,28-   | 22,9  |
| 5310 Vaatteisto               | 383,36-     | 850-     | 0      | 850-      | 158,63-     | 691,37-     | 18,7  |
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 706,66-     | 350-     | 0      | 350-      | 323,97-     | 26,03-      | 92,6  |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 1.091,64-   | 1.800-   | 0      | 1.800-    | 83,29-      | 1.716,71-   | 4,6   |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 15,48-      | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 7.606,44-   | 21.000-  | 0      | 21.000-   | 1.236,56-   | 19.763,44-  | 5,9   |
| 6001 Avustukset yhteis        | 54.367,24-  | 65.000-  | 0      | 65.000-   | 50.000,00-  | 15.000,00-  | 76,9  |
| *                             | 54.367,24-  | 65.000-  | 0      | 65.000-   | 50.000,00-  | 15.000,00-  | 76,9  |
| 6120 Koneiden ja laitt        | 94,50-      | 500-     | 0      | 500-      | 128,27-     | 371,73-     | 25,7  |
| 6130 Leasingvuokrat           | 1.463,02-   | 5.600-   | 0      | 5.600-    | 1.274,93-   | 4.325,07-   | 22,8  |
| 6170 Atk-laitteiden ja        | 1.204,93-   | 200-     | 0      | 200-      | 381,74-     | 181,74      | 190,9 |
| 6180 SIS Vuokrat              | 21.561,12-  | 23.784-  | 0      | 23.784-   | 5.951,85-   | 17.832,15-  | 25,0  |
| *                             | 24.323,57-  | 30.084-  | 0      | 30.084-   | 7.736,79-   | 22.347,21-  | 25,7  |
| 6310 Jäsenmaksut              | 0,00        | 270-     | 0      | 270-      | 80,00-      | 190,00-     | 29,6  |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 30,00-      | 0        | 0      | 0         | 0,00        | 0,00        | 0,0   |
| 6317 Kilpailut ym.            | 45,93-      | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 42,00-      | 958,00-     | 4,2   |
| 6500 Viivästysmaksut          | 190,22-     | 0        | 0      | 0         | 10,00-      | 10,00       | 0,0   |
| *                             | 266,15-     | 1.270-   | 0      | 1.270-    | 132,00-     | 1.138,00-   | 10,4  |
| ** Menot yhteensä             | 211.978,22- | 300.967- | 0      | 300.967-  | 99.745,89-  | 201.221,11- | 33,1  |
| Kustannuslaskennalliset menot |             |          |        |           |             |             |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 4.253,73-   | 3.165-   | 0      | 3.165-    | 1.537,31-   | 1.627,69-   | 48,6  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 3.224,68-   | 3.800-   | 0      | 3.800-    | 931,07-     | 2.868,93-   | 24,5  |
| ** KL menot yhteensä          | 7.478,41-   | 6.965-   | 0      | 6.965-    | 2.468,38-   | 4.496,62-   | 35,4  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 219.456,63- | 307.932- | 0      | 307.932-  | 102.214,27- | 205.717,73- | 33,2  |
| NETTO                         | 170.774,65- | 251.132- | 0      | 251.132-  | 36.110,27-  | 215.021,73- | 14,4  |



|                               | tp 2020     | Ta 2021  | Lisäta | TA+ lisät | Käyttö     | Yli-/alitus | Tot % |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|-------------|-------|
| 1 Käyttötalous                |             |          |        |           |            |             |       |
| 20 SIVISTYSVALIOKUNTA         |             |          |        |           |            |             |       |
| 39 LIIKUNTATOIMI              |             |          |        |           |            |             |       |
| TULOT                         |             |          |        |           |            |             |       |
| 3250 SIS.Sisäiset myyn        | 181,82      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 181,82      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 3490 Pääsymaksut              | 38.820,77   | 57.000   | 0      | 57.000    | 659,08     | 56.340,92   | 1,2   |
| 3491 SIS Pääsymaksut          | 2.072,30    | 13.000   | 0      | 13.000    | 0,00       | 13.000,00   | 0,0   |
| *                             | 40.893,07   | 70.000   | 0      | 70.000    | 659,08     | 69.340,92   | 0,9   |
| 3710 Vuokratuotot rake        | 37.640,84   | 51.500   | 0      | 51.500    | 627,57     | 50.872,43   | 1,2   |
| 3711 SIS.Vuokratuotot         | 4.291,30    | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 3720 Vuokratuotot huon        | 7.137,86    | 5.000    | 0      | 5.000     | 1.761,90   | 3.238,10    | 35,2  |
| 3789 Muut vuokratuotot        | 825,80      | 100      | 0      | 100       | 0,00       | 100,00      | 0,0   |
| *                             | 49.895,80   | 56.600   | 0      | 56.600    | 2.389,47   | 54.210,53   | 4,2   |
| ** Tulot yht.                 | 90.970,69   | 126.600  | 0      | 126.600   | 3.048,55   | 123.551,45  | 2,4   |
| Kustannuslaskennalliset tulot |             |          |        |           |            |             |       |
| *** TULOT YHTEENSÄ            | 90.970,69   | 126.600  | 0      | 126.600   | 3.048,55   | 123.551,45  | 2,4   |
| MENOT                         |             |          |        |           |            |             |       |
| 4001 Vakinaisten viran        | 34.979,26-  | 36.631-  | 0      | 36.631-   | 8.419,22-  | 28.211,78-  | 23,0  |
| 4002 Vakinaisten työsu        | 118.185,34- | 121.324- | 0      | 121.324-  | 28.199,79- | 93.124,21-  | 23,2  |
| 4003 Tunti- ja urakkap        | 0,00        | 0        | 0      | 0         | 254,88-    | 254,88      | 0,0   |
| 4008 Muut tilapäiset p        | 15.381,25-  | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 4051 Erilliskorvaukset        | 12.002,41-  | 0        | 0      | 0         | 1.687,30-  | 1.687,30    | 0,0   |
| 4075 Jaksotetut palkat        | 4.493,53-   | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 185.041,79- | 157.955- | 0      | 157.955-  | 38.561,19- | 119.393,81- | 24,4  |
| 4101 Eläkevak.m./KVTEL        | 31.211,84-  | 26.615-  | 0      | 26.615-   | 6.883,22-  | 19.731,78-  | 25,9  |
| 4103 Jaksotetut eläkev        | 869,29-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 4104 Eläkemenoper. KVT        | 11.096,59-  | 20.457-  | 0      | 20.457-   | 3.009,72-  | 17.447,28-  | 14,7  |
| *                             | 43.177,72-  | 47.072-  | 0      | 47.072-   | 9.892,94-  | 37.179,06-  | 21,0  |
| 4105 Sotu-maksu               | 2.390,29-   | 6.318-   | 0      | 6.318-    | 589,96-    | 5.728,04-   | 9,3   |
| 4106 Tapaturmavakuutus        | 668,11-     | 0        | 0      | 0         | 109,18-    | 109,18      | 0,0   |
| 4107 Työttömyysvakuutu        | 3.068,92-   | 0        | 0      | 0         | 732,70-    | 732,70      | 0,0   |
| 4109 Ryhmähenkivakuutu        | 63,06-      | 0        | 0      | 0         | 13,46-     | 13,46       | 0,0   |
| 4115 Jaksotetut sotu-m        | 221,82-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| *                             | 6.412,20-   | 6.318-   | 0      | 6.318-    | 1.445,30-  | 4.872,70-   | 22,9  |
| 5030 Asiakaspalvelujen        | 154.366,56- | 214.800- | 0      | 214.800-  | 80.388,14- | 134.411,86- | 37,4  |
| *                             | 154.366,56- | 214.800- | 0      | 214.800-  | 80.388,14- | 134.411,86- | 37,4  |
| 5100 Toimisto ja pankk        | 41,55-      | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5102 Asiantuntijapalve        | 17.016,87-  | 11.400-  | 0      | 11.400-   | 663,48-    | 10.736,52-  | 5,8   |
| 5104 Painatukset ja il        | 3.440,93-   | 4.580-   | 0      | 4.580-    | 142,32-    | 4.437,68-   | 3,1   |
| 5105 SIS.Painatukset j        | 421,91-     | 150-     | 0      | 150-      | 75,12-     | 74,88-      | 50,1  |
| 5106 Postipalvelut            | 344,85-     | 300-     | 0      | 300-      | 49,00-     | 251,00-     | 16,3  |
| 5107 SIS Postipalvelut        | 87,46-      | 120-     | 0      | 120-      | 21,87-     | 98,13-      | 18,2  |
| 5108 Vakuutukset              | 1.574,49-   | 2.050-   | 0      | 2.050-    | 2.868,39-  | 818,39      | 139,9 |
| 5109 Koulutus                 | 1.265,31-   | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 0,00       | 1.000,00-   | 0,0   |
| 5112 KTV-perusmaksu           | 191,44-     | 50-      | 0      | 50-       | 15,16-     | 34,84-      | 30,3  |
| 5114 Telepalvelut             | 16.183,52-  | 13.300-  | 0      | 13.300-   | 3.559,69-  | 9.740,31-   | 26,8  |
| 5117 Jätehuolto               | 3.966,25-   | 2.100-   | 0      | 2.100-    | 1.541,23-  | 558,77-     | 73,4  |
| 5120 Rakennusten ja al        | 347,92-     | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 24,11-     | 975,89-     | 2,4   |
| 5130 Koneiden, kalusto        | 9.952,54-   | 6.800-   | 0      | 6.800-    | 3.496,02-  | 3.303,98-   | 51,4  |
| 5140 Matkustus ja kulj        | 127,92-     | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5142 Majoitus ja ravit        | 322,73-     | 1.000-   | 0      | 1.000-    | 0,00       | 1.000,00-   | 0,0   |
| 5143 Majoitus ja ravit        | 23,68-      | 500-     | 0      | 500-      | 0,00       | 500,00-     | 0,0   |
| 5144 Kuljetus                 | 925,37-     | 0        | 0      | 0         | 273,95-    | 273,95      | 0,0   |
| 5200 Muut palvelut            | 1.603,54-   | 0        | 0      | 0         | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
| 5205 ATK:n huoltopalve        | 182,21-     | 200-     | 0      | 200-      | 56,69-     | 143,31-     | 28,3  |

|                               | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö      | Yli-/alitus   | Tot % |
|-------------------------------|---------------|------------|--------|------------|-------------|---------------|-------|
| 5206 SIS.Muut palvelut        | 204,00-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| *                             | 58.224,49-    | 44.550-    | 0      | 44.550-    | 12.787,03-  | 31.762,97-    | 28,7  |
| 5301 Kalusto                  | 9.326,67-     | 8.700-     | 0      | 8.700-     | 2.851,95-   | 5.848,05-     | 32,8  |
| 5302 Toimistotarvikkeet       | 583,70-       | 200-       | 0      | 200-       | 70,25-      | 129,75-       | 35,1  |
| 5304 Kirjallisuus             | 270,00-       | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0   |
| 5305 Elintarvikkeet           | 577,51-       | 600-       | 0      | 600-       | 175,86-     | 424,14-       | 29,3  |
| 5306 Lääkkeet ja hoito        | 285,26-       | 500-       | 0      | 500-       | 0,00        | 500,00-       | 0,0   |
| 5307 Puhdistustarvikkeet      | 6.284,54-     | 4.300-     | 0      | 4.300-     | 1.266,16-   | 3.033,84-     | 29,4  |
| 5310 Vaatteisto               | 1.007,90-     | 800-       | 0      | 800-       | 586,08-     | 213,92-       | 73,3  |
| 5311 Rakennusmateriaal        | 2.718,01-     | 1.000-     | 0      | 1.000-     | 691,56-     | 308,44-       | 69,2  |
| 5312 Poltto- ja voitelu       | 4.227,60-     | 4.500-     | 0      | 4.500-     | 2.546,15-   | 1.953,85-     | 56,6  |
| 5313 Rakennusten kunno        | 623,93-       | 0          | 0      | 0          | 86,29-      | 86,29         | 0,0   |
| 5314 Alueiden kunnossa        | 14.216,11-    | 15.000-    | 0      | 15.000-    | 1.120,00-   | 13.880,00-    | 7,5   |
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 8,14-         | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 5.638,38-     | 6.100-     | 0      | 6.100-     | 1.504,44-   | 4.595,56-     | 24,7  |
| 5319 Työvaatteet ja su        | 87,90-        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5322 Kemikaalit               | 4.365,36-     | 3.700-     | 0      | 3.700-     | 1.041,93-   | 2.658,07-     | 28,2  |
| 5323 Valistustarvikkeet       | 730,00-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 5403 Lämmitys                 | 1.541,19-     | 1.800-     | 0      | 1.800-     | 429,96-     | 1.370,04-     | 23,9  |
| 5404 Sähkö                    | 4.157,19-     | 5.100-     | 0      | 5.100-     | 968,89-     | 4.131,11-     | 19,0  |
| 5405 SIS Vesi                 | 3.013,21-     | 1.650-     | 0      | 1.650-     | 0,00        | 1.650,00-     | 0,0   |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 985,31-       | 0          | 0      | 0          | 36,10-      | 36,10         | 0,0   |
| *                             | 60.647,91-    | 54.150-    | 0      | 54.150-    | 13.375,62-  | 40.774,38-    | 24,7  |
| 6001 Avustukset yhteis        | 33.895,13-    | 30.000-    | 0      | 30.000-    | 0,00        | 30.000,00-    | 0,0   |
| 6002 Avustukset liikel        | 100.000,00-   | 100.000-   | 0      | 100.000-   | 25.000,00-  | 75.000,00-    | 25,0  |
| *                             | 133.895,13-   | 130.000-   | 0      | 130.000-   | 25.000,00-  | 105.000,00-   | 19,2  |
| 6120 Koneiden ja laitt        | 197,04-       | 600-       | 0      | 600-       | 44,25-      | 555,75-       | 7,4   |
| 6130 Leasingvuokrat           | 3.431,77-     | 2.170-     | 0      | 2.170-     | 279,35-     | 1.890,65-     | 12,9  |
| 6150 Muut vuokrat             | 1.118,18-     | 0          | 0      | 0          | 50,25-      | 50,25         | 0,0   |
| 6180 SIS Vuokrat              | 915.949,56-   | 914.805-   | 0      | 914.805-   | 228.858,24- | 685.946,76-   | 25,0  |
| *                             | 920.696,55-   | 917.575-   | 0      | 917.575-   | 229.232,09- | 688.342,91-   | 25,0  |
| 6310 Jäsenmaksut              | 370,00-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 20,00-        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0   |
| 6317 Kilpailut ym.            | 1.643,96-     | 1.500-     | 0      | 1.500-     | 0,00        | 1.500,00-     | 0,0   |
| 6327 Muu urheilutoim./        | 2.869,41-     | 3.000-     | 0      | 3.000-     | 2.075,00-   | 925,00-       | 69,2  |
| 6500 Viivästysmaksut          | 0,00          | 0          | 0      | 0          | 0,06-       | 0,06          | 0,0   |
| *                             | 4.903,37-     | 4.500-     | 0      | 4.500-     | 2.075,06-   | 2.424,94-     | 46,1  |
| ** Menot yhteensä             | 1.567.365,72- | 1.576.920- | 0      | 1.576.920- | 412.757,37- | 1.164.162,63- | 26,2  |
| Kustannuslaskennalliset menot |               |            |        |            |             |               |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 12.508,19-    | 9.693-     | 0      | 9.693-     | 1.864,01-   | 7.828,99-     | 19,2  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 151.094,93-   | 116.285-   | 0      | 116.285-   | 49.348,02-  | 66.936,98-    | 42,4  |
| ** KL menot yhteensä          | 163.603,12-   | 125.978-   | 0      | 125.978-   | 51.212,03-  | 74.765,97-    | 40,7  |
| 9010 Poistot rakennuks        | 4.469,28-     | 4.469-     | 0      | 4.469-     | 1.117,32-   | 3.351,68-     | 25,0  |
| 9020 Poistokoneista j         | 42.940,12-    | 50.186-    | 0      | 50.186-    | 16.360,89-  | 33.825,11-    | 32,6  |
| 9030 Poistot muista ai        | 38.459,02-    | 37.347-    | 0      | 37.347-    | 10.612,28-  | 26.734,72-    | 28,4  |
| ** Poistot yht.               | 85.868,42-    | 92.002-    | 0      | 92.002-    | 28.090,49-  | 63.911,51-    | 30,5  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 1.816.837,26- | 1.794.900- | 0      | 1.794.900- | 492.059,89- | 1.302.840,11- | 27,4  |
| NETTO                         | 1.725.866,57- | 1.668.300- | 0      | 1.668.300- | 489.011,34- | 1.179.288,66- | 29,3  |

|      |                               | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö        | Yli-/alitus   | Tot %   |
|------|-------------------------------|---------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|---------|
| 1    | Käyttötalous                  |               |            |        |            |               |               |         |
| 20   | SIVISTYSVALIOKUNTA            |               |            |        |            |               |               |         |
|      | TULOT                         |               |            |        |            |               |               |         |
| 3010 | Myyntituotot kunn             | 142.163,08    | 82.400     | 0      | 82.400     | 0,00          | 82.400,00     | 0,0     |
| 3030 | Myyntituotot muil             | 7.978,12      | 9.100      | 0      | 9.100      | 1.638,13      | 7.461,87      | 18,0    |
| 3100 | Kotikuntakorvauks             | 407.927,00    | 376.550    | 0      | 376.550    | 86.439,00     | 290.111,00    | 23,0    |
| 3250 | SIS.Sisäiset myyn             | 343,32        | 2.116      | 0      | 2.116      | 0,00          | 2.116,00      | 0,0     |
| *    |                               | 558.411,52    | 470.166    | 0      | 470.166    | 88.077,13     | 382.088,87    | 18,7    |
| 3490 | Pääsymaksut                   | 40.970,77     | 73.500     | 0      | 73.500     | 659,08        | 72.840,92     | 0,9     |
| 3491 | SIS Pääsymaksut               | 2.072,30      | 13.000     | 0      | 13.000     | 0,00          | 13.000,00     | 0,0     |
| 3550 | Hoitopäivämaksut              | 415.996,43    | 496.249    | 0      | 496.249    | 139.059,16    | 357.189,84    | 28,0    |
| 3593 | Muut opetustoimen             | 3.884,50      | 500        | 0      | 500        | 30,00-        | 530,00        | 6,0-    |
| *    |                               | 462.924,00    | 583.249    | 0      | 583.249    | 139.688,24    | 443.560,76    | 24,0    |
| 3610 | Valtion avustukse             | 245.769,11    | 379.130    | 0      | 379.130    | 522.548,84    | 143.418,84-   | 137,8   |
| 3650 | Muut avustukset               | 15.979,05     | 6.400      | 0      | 6.400      | 0,00          | 6.400,00      | 0,0     |
| *    |                               | 261.748,16    | 385.530    | 0      | 385.530    | 522.548,84    | 137.018,84-   | 135,5   |
| 3710 | Vuokratuotot rake             | 49.409,51     | 65.000     | 0      | 65.000     | 565,07        | 64.434,93     | 0,9     |
| 3711 | SIS.Vuokratuotot              | 10.203,91     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 3720 | Vuokratuotot huon             | 7.137,86      | 5.000      | 0      | 5.000      | 1.761,90      | 3.238,10      | 35,2    |
| 3789 | Muut vuokratuotot             | 845,80        | 100        | 0      | 100        | 0,00          | 100,00        | 0,0     |
| *    |                               | 67.597,08     | 70.100     | 0      | 70.100     | 2.326,97      | 67.773,03     | 3,3     |
| 3790 | Muut tuotot                   | 15.706,43     | 50         | 0      | 50         | 1.447,17      | 1.397,17-     | 2.894,3 |
| 3793 | Viivästysmaksu                | 5.477,40      | 3.500      | 0      | 3.500      | 1.297,10      | 2.202,90      | 37,1    |
| 3799 | Kl Luontaisetujen             | 92.950,47     | 119.140    | 0      | 119.140    | 26.934,58     | 92.205,42     | 22,6    |
| *    |                               | 114.134,30    | 122.690    | 0      | 122.690    | 29.678,85     | 93.011,15     | 24,2    |
| **   | Tulot yht.                    | 1.464.815,06  | 1.631.735  | 0      | 1.631.735  | 782.320,03    | 849.414,97    | 47,9    |
|      | Kustannuslaskennalliset tulot |               |            |        |            |               |               |         |
| ***  | TULOT YHTEENSÄ                | 1.464.815,06  | 1.631.735  | 0      | 1.631.735  | 782.320,03    | 849.414,97    | 47,9    |
|      | MENOT                         |               |            |        |            |               |               |         |
| 4001 | Vakinaisten viran             | 500.693,59-   | 466.975-   | 0      | 466.975-   | 77.788,40-    | 389.186,60-   | 16,7    |
| 4002 | Vakinaisten työsu             | 3.025.854,81- | 3.757.948- | 0      | 3.757.948- | 777.005,31-   | 2.980.942,69- | 20,7    |
| 4003 | Tunti- ja urakkap             | 357.769,45-   | 164.802-   | 0      | 164.802-   | 55.716,11-    | 109.085,89-   | 33,8    |
| 4004 | Opettajien kuukau             | 3.486.166,07- | 3.888.622- | 0      | 3.888.622- | 900.434,13-   | 2.988.187,87- | 23,2    |
| 4006 | Sairaus- ja äitiy             | 240.299,65-   | 134.362-   | 0      | 134.362-   | 83.455,37-    | 50.906,63-    | 62,1    |
| 4008 | Muut tilapäiset p             | 283.491,56-   | 280.505-   | 0      | 280.505-   | 117.160,84-   | 163.344,16-   | 41,8    |
| 4009 | Vuosilomansij.ja              | 182.943,15-   | 38.646-    | 0      | 38.646-    | 74.295,41-    | 35.649,41     | 192,2   |
| 4051 | Erilliskorvaukset             | 492.548,82-   | 486.579-   | 0      | 486.579-   | 123.495,48-   | 363.083,52-   | 25,4    |
| 4061 | Luottamushenkilöi             | 7.871,00-     | 9.750-     | 0      | 9.750-     | 0,00          | 9.750,00-     | 0,0     |
| 4062 | Viranhaltijoiden              | 3.120,00-     | 4.000-     | 0      | 4.000-     | 291,50-       | 3.708,50-     | 7,3     |
| 4063 | Asiantuntijapalkk             | 1.435,00-     | 0          | 0      | 0          | 750,00-       | 750,00        | 0,0     |
| 4064 | Luentopalkkiot                | 200,00-       | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4075 | Jaksotetut palkat             | 4.318,03-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4080 | KL Luontoisedut               | 92.950,47-    | 119.140-   | 0      | 119.140-   | 26.934,58-    | 92.205,42-    | 22,6    |
| *    |                               | 8.679.661,60- | 9.351.329- | 0      | 9.351.329- | 2.237.327,13- | 7.114.001,87- | 23,9    |
| 4101 | Eläkevak.m./KVTEL             | 1.232.724,49- | 1.573.385- | 0      | 1.573.385- | 336.810,17-   | 1.236.574,83- | 21,4    |
| 4102 | Vael-eläkevakuutu             | 235.243,05-   | 0          | 0      | 0          | 52.065,92-    | 52.065,92     | 0,0     |
| 4103 | Jaksotetut eläkev             | 4.672,90-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4104 | Eläkemenoper. KVT             | 418.610,86-   | 326.770-   | 0      | 326.770-   | 107.310,48-   | 219.459,52-   | 32,8    |
| *    |                               | 1.891.251,30- | 1.900.155- | 0      | 1.900.155- | 496.186,57-   | 1.403.968,43- | 26,1    |
| 4105 | Sotu-maksu                    | 114.918,48-   | 373.658-   | 0      | 373.658-   | 33.731,62-    | 339.926,38-   | 9,0     |
| 4106 | Tapaturmavakuutus             | 32.082,42-    | 0          | 0      | 0          | 6.329,28-     | 6.329,28      | 0,0     |
| 4107 | Työttömyysvakuutu             | 146.682,22-   | 0          | 0      | 0          | 42.339,60-    | 42.339,60     | 0,0     |
| 4109 | Ryhmähenkivakuutu             | 3.029,85-     | 0          | 0      | 0          | 780,79-       | 780,79        | 0,0     |
| 4115 | Jaksotetut sotu-m             | 2.454,51-     | 0          | 0      | 0          | 0,00          | 0,00          | 0,0     |
| 4304 | Muut henk.meno.ko             | 2.487,08      | 0          | 0      | 0          | 1.901,02      | 1.901,02-     | 0,0     |
| 4308 | Sairausvakuutus k             | 92.022,80     | 49.500     | 0      | 49.500     | 27.319,52     | 22.180,48     | 55,2    |

|                         | tp 2020       | Ta 2021    | Lisäta | TA+ lisät  | Käyttö      | Yli-/alitus   | Tot %   |
|-------------------------|---------------|------------|--------|------------|-------------|---------------|---------|
| 4310 Kansaneläkelaitok  | 12.500,00     | 0          | 0      | 0          | 9.677,75    | 9.677,75-     | 0,0     |
| *                       | 192.157,60-   | 324.158-   | 0      | 324.158-   | 44.283,00-  | 279.875,00-   | 13,7    |
| 5010 Asiakaspalv. osto  | 39.294,41-    | 15.400-    | 0      | 15.400-    | 22.416,99-  | 7.016,99      | 145,6   |
| 5030 Asiakaspalvelujen  | 214.384,88-   | 285.300-   | 0      | 285.300-   | 115.858,49- | 169.441,51-   | 40,6    |
| 5035 Palkat/palvelujen  | 95,01-        | 90-        | 0      | 90-        | 2.124,95-   | 2.034,95      | 2.361,1 |
| 5040 Asiakaspalv.ostot  | 389.621,34-   | 109.000-   | 0      | 109.000-   | 63.104,83   | 172.104,83-   | 57,9-   |
| 5050 Kotikuntamaksut    | 66.339,00-    | 61.250-    | 0      | 61.250-    | 27.807,70-  | 33.442,30-    | 45,4    |
| *                       | 709.734,64-   | 471.040-   | 0      | 471.040-   | 105.103,30- | 365.936,70-   | 22,3    |
| 5100 Toimisto ja pankk  | 279,00-       | 210-       | 0      | 210-       | 0,00        | 210,00-       | 0,0     |
| 5102 Asiantuntijapalve  | 88.762,41-    | 87.700-    | 0      | 87.700-    | 19.571,85-  | 68.128,15-    | 22,3    |
| 5103 SIS. Asiantuntija  | 1.939,97-     | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0     |
| 5104 Painatukset ja il  | 14.310,77-    | 16.890-    | 0      | 16.890-    | 1.876,83-   | 15.013,17-    | 11,1    |
| 5105 SIS.Painatukset j  | 5.363,77-     | 360-       | 0      | 360-       | 573,15-     | 213,15        | 159,2   |
| 5106 Postipalvelut      | 2.760,44-     | 3.970-     | 0      | 3.970-     | 727,14-     | 3.242,86-     | 18,3    |
| 5107 SIS Postipalvelut  | 3.578,68-     | 3.325-     | 0      | 3.325-     | 892,74-     | 2.432,26-     | 26,8    |
| 5108 Vakuutukset        | 19.172,30-    | 39.725-    | 0      | 39.725-    | 29.963,87-  | 9.761,13-     | 75,4    |
| 5109 Koulutus           | 7.046,30-     | 21.680-    | 0      | 21.680-    | 2.585,00-   | 19.095,00-    | 11,9    |
| 5110 Pesula- ja puhtaa  | 8.536,99-     | 5.360-     | 0      | 5.360-     | 2.346,87-   | 3.013,13-     | 43,8    |
| 5111 SIS. Pesula- ja pu | 994,15-       | 3.000-     | 0      | 3.000-     | 235,90-     | 2.764,10-     | 7,9     |
| 5112 KTV-perusmaksu     | 1.080,89-     | 1.050-     | 0      | 1.050-     | 278,82-     | 771,18-       | 26,6    |
| 5113 Sosiaali- ja terve | 33.001,04-    | 35.000-    | 0      | 35.000-    | 9.717,53-   | 25.282,47-    | 27,8    |
| 5114 Telepalvelut       | 47.982,33-    | 44.532-    | 0      | 44.532-    | 11.711,98-  | 32.820,02-    | 26,3    |
| 5116 Kulttuuripalvelut  | 225,66-       | 2.950-     | 0      | 2.950-     | 19,84-      | 2.930,16-     | 0,7     |
| 5117 Jätehuolto         | 4.947,01-     | 2.400-     | 0      | 2.400-     | 1.552,78-   | 847,22-       | 64,7    |
| 5120 Rakennusten ja al  | 3.116,08-     | 3.250-     | 0      | 3.250-     | 24,11-      | 3.225,89-     | 0,7     |
| 5121 SIS.Rak. ja al.k-p | 46,00-        | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0     |
| 5123 Kiint.valvontapal  | 2.406,98-     | 200-       | 0      | 200-       | 0,00        | 200,00-       | 0,0     |
| 5130 Koneiden, kalusto  | 15.111,00-    | 17.460-    | 0      | 17.460-    | 6.136,68-   | 11.323,32-    | 35,1    |
| 5131 SIS Kon. ja laitt  | 184,00-       | 0          | 0      | 0          | 230,00-     | 230,00        | 0,0     |
| 5132 SIS Koulutus       | 0,00          | 350-       | 0      | 350-       | 0,00        | 350,00-       | 0,0     |
| 5136 Virkistys ja harr  | 396,89-       | 800-       | 0      | 800-       | 0,00        | 800,00-       | 0,0     |
| 5137 Sis.virkitys ja h  | 195,99-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0     |
| 5138 Apuvälineiden kun  | 0,00          | 600-       | 0      | 600-       | 0,00        | 600,00-       | 0,0     |
| 5140 Matkustus ja kulj  | 15.212,35-    | 28.445-    | 0      | 28.445-    | 506,42-     | 27.938,58-    | 1,8     |
| 5141 Matkustus ja kulj  | 646.405,48-   | 770.700-   | 0      | 770.700-   | 188.453,65- | 582.246,35-   | 24,5    |
| 5142 Majoitus ja ravit  | 4.187,47-     | 7.275-     | 0      | 7.275-     | 337,89-     | 6.937,11-     | 4,6     |
| 5143 Majoitus ja ravit  | 2.402,03-     | 8.550-     | 0      | 8.550-     | 86,76-      | 8.463,24-     | 1,0     |
| 5144 Kuljetus           | 2.368,62-     | 500-       | 0      | 500-       | 273,95-     | 226,05-       | 54,8    |
| 5145 SIS.Kuljetus       | 85,10         | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0     |
| 5155 Ravitsemuspalvelu  | 114,04-       | 0          | 0      | 0          | 0,00        | 0,00          | 0,0     |
| 5165 Opintokäynnit      | 340,00-       | 2.450-     | 0      | 2.450-     | 0,00        | 2.450,00-     | 0,0     |
| 5200 Muut palvelut      | 5.108,26-     | 400-       | 0      | 400-       | 405,43-     | 5,43          | 101,4   |
| 5205 ATK:n huoltopalve  | 82.208,51-    | 80.800-    | 0      | 80.800-    | 15.476,78-  | 65.323,22-    | 19,2    |
| 5206 SIS.Muut palvelut  | 2.471,55-     | 2.750-     | 0      | 2.750-     | 92,00-      | 2.658,00-     | 3,3     |
| 5207 Sis.ruokapalvelut  | 1.106.816,19- | 969.840-   | 0      | 969.840-   | 155,11-     | 969.684,89-   | 0,0     |
| *                       | 2.128.988,05- | 2.162.522- | 0      | 2.162.522- | 294.233,08- | 1.868.288,92- | 13,6    |
| 5301 Kalusto            | 37.364,05-    | 51.050-    | 0      | 51.050-    | 5.498,71-   | 45.551,29-    | 10,8    |
| 5302 Toimistotarvikkee  | 8.108,62-     | 10.580-    | 0      | 10.580-    | 718,90-     | 9.861,10-     | 6,8     |
| 5303 Koulutarvikkeet    | 45.146,91-    | 48.450-    | 0      | 48.450-    | 740,83-     | 47.709,17-    | 1,5     |
| 5304 Kirjallisuus       | 7.861,44-     | 10.400-    | 0      | 10.400-    | 1.060,08-   | 9.339,92-     | 10,2    |
| 5305 Elintarvikkeet     | 4.285,37-     | 7.800-     | 0      | 7.800-     | 1.298,71-   | 6.501,29-     | 16,7    |
| 5306 Lääkkeet ja hoito  | 1.106,82-     | 1.990-     | 0      | 1.990-     | 150,53-     | 1.839,47-     | 7,6     |
| 5307 Puhdistustarvikke  | 22.391,62-    | 19.640-    | 0      | 19.640-    | 6.763,41-   | 12.876,59-    | 34,4    |
| 5308 Opetusvälineet     | 11.594,08-    | 16.280-    | 0      | 16.280-    | 3.103,73-   | 13.176,27-    | 19,1    |
| 5309 Oppikirjat         | 114.534,77-   | 130.920-   | 0      | 130.920-   | 5.863,47-   | 125.056,53-   | 4,5     |
| 5310 Vaatteisto         | 1.404,30-     | 2.340-     | 0      | 2.340-     | 744,71-     | 1.595,29-     | 31,8    |
| 5311 Rakennusmateriaal  | 2.923,55-     | 1.000-     | 0      | 1.000-     | 691,56-     | 308,44-       | 69,2    |
| 5312 Poltto- ja voitelu | 7.068,49-     | 8.900-     | 0      | 8.900-     | 3.913,91-   | 4.986,09-     | 44,0    |
| 5313 Rakennusten kunno  | 846,56-       | 0          | 0      | 0          | 336,73-     | 336,73        | 0,0     |
| 5314 Alueiden kunnossa  | 15.016,11-    | 15.000-    | 0      | 15.000-    | 1.120,00-   | 13.880,00-    | 7,5     |

|                               | tp 2020        | Ta 2021     | Lisäta | TA+ lisät   | Käyttö        | Yli-/alitus    | Tot % |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------|
| 5316 ATK-tarvikkeet           | 9.177,90-      | 7.850-      | 0      | 7.850-      | 2.078,04-     | 5.771,96-      | 26,5  |
| 5317 Työaineet ja tarv        | 7.297,68-      | 10.000-     | 0      | 10.000-     | 6.484,37-     | 3.515,63-      | 64,8  |
| 5318 SIS.Työaineet ja         | 2.309,00-      | 0           | 0      | 0           | 75,00         | 75,00-         | 0,0   |
| 5319 Työvaatteet ja su        | 327,96-        | 730-        | 0      | 730-        | 126,98-       | 603,02-        | 17,4  |
| 5321 Merkkipäivälahjat        | 6.697,96-      | 3.650-      | 0      | 3.650-      | 702,26-       | 2.947,74-      | 19,2  |
| 5322 Kemikaalit               | 4.365,36-      | 3.700-      | 0      | 3.700-      | 1.041,93-     | 2.658,07-      | 28,2  |
| 5323 Valistustarvikkee        | 730,00-        | 0           | 0      | 0           | 0,00          | 0,00           | 0,0   |
| 5324 Apuvälineet              | 402,41-        | 0           | 0      | 0           | 0,00          | 0,00           | 0,0   |
| 5403 Lämmitys                 | 14,97-         | 1.800-      | 0      | 1.800-      | 429,96-       | 1.370,04-      | 23,9  |
| 5404 Sähkö                    | 4.351,22-      | 5.100-      | 0      | 5.100-      | 1.108,40-     | 3.991,60-      | 21,7  |
| 5405 SIS Vesi                 | 3.013,21-      | 1.650-      | 0      | 1.650-      | 0,00          | 1.650,00-      | 0,0   |
| 5406 Kirjaston kirjat         | 48.913,12-     | 46.250-     | 0      | 46.250-     | 13.752,17-    | 32.497,83-     | 29,7  |
| 5407 Kirjaston lehdet         | 10.763,06-     | 9.200-      | 0      | 9.200-      | 9.572,96-     | 372,96         | 104,1 |
| 5408 Kirjaston av-aine        | 14.683,09-     | 13.000-     | 0      | 13.000-     | 2.524,37-     | 10.475,63-     | 19,4  |
| 5409 E-aineisto ja muu        | 3.970,06-      | 5.000-      | 0      | 5.000-      | 721,35-       | 4.278,65-      | 14,4  |
| 5500 Muut aineet ja ta        | 51.357,40-     | 56.030-     | 0      | 56.030-     | 6.997,50-     | 49.032,50-     | 12,5  |
| *                             | 448.027,09-    | 488.310-    | 0      | 488.310-    | 77.470,57-    | 410.839,43-    | 15,9  |
| 6001 Avustukset yhteis        | 110.862,37-    | 119.000-    | 0      | 119.000-    | 60.000,00-    | 59.000,00-     | 50,4  |
| 6002 Avustukset liikel        | 100.000,00-    | 100.000-    | 0      | 100.000-    | 25.000,00-    | 75.000,00-     | 25,0  |
| 6005 Lasten kotihoidon        | 305.509,86-    | 388.000-    | 0      | 388.000-    | 66.284,54-    | 321.715,46-    | 17,1  |
| 6007 Yksityisen hoidon        | 2.691,30-      | 500-        | 0      | 500-        | 523,77-       | 23,77          | 104,8 |
| 6010 Koulumatkatuki           | 136,54-        | 300-        | 0      | 300-        | 0,00          | 300,00-        | 0,0   |
| *                             | 519.200,07-    | 607.800-    | 0      | 607.800-    | 151.808,31-   | 455.991,69-    | 25,0  |
| 6120 Koneiden ja laitt        | 469,91-        | 3.100-      | 0      | 3.100-      | 293,69-       | 2.806,31-      | 9,5   |
| 6130 Leasingvuokrat           | 155.644,46-    | 204.315-    | 0      | 204.315-    | 62.970,85-    | 141.344,15-    | 30,8  |
| 6150 Muut vuokrat             | 1.118,18-      | 700-        | 0      | 700-        | 50,25-        | 649,75-        | 7,2   |
| 6170 Atk-laitteiden ja        | 4.573,61-      | 1.900-      | 0      | 1.900-      | 1.758,74-     | 141,26-        | 92,6  |
| 6180 SIS Vuokrat              | 4.653.936,48-  | 4.559.862-  | 0      | 4.559.862-  | 1.138.592,43- | 3.421.269,57-  | 25,0  |
| *                             | 4.815.742,64-  | 4.769.877-  | 0      | 4.769.877-  | 1.203.665,96- | 3.566.211,04-  | 25,2  |
| 6209 Muut väl.verot           | 2.851,03-      | 10.010-     | 0      | 10.010-     | 547,50-       | 9.462,50-      | 5,5   |
| *                             | 2.851,03-      | 10.010-     | 0      | 10.010-     | 547,50-       | 9.462,50-      | 5,5   |
| 6300 Edustuskulut             | 0,00           | 600-        | 0      | 600-        | 0,00          | 600,00-        | 0,0   |
| 6310 Jäsenmaksut              | 800,00-        | 700-        | 0      | 700-        | 400,00-       | 300,00-        | 57,1  |
| 6313 Juhlat ja merkkip        | 5.008,85-      | 2.200-      | 0      | 2.200-      | 298,39-       | 1.901,61-      | 13,6  |
| 6316 SIS./muu urheilut        | 0,00           | 100-        | 0      | 100-        | 0,00          | 100,00-        | 0,0   |
| 6317 Kilpailut ym.            | 1.944,11-      | 3.350-      | 0      | 3.350-      | 42,00-        | 3.308,00-      | 1,3   |
| 6320 Ystäväkuntien vie        | 0,00           | 2.000-      | 0      | 2.000-      | 0,00          | 2.000,00-      | 0,0   |
| 6322 (Sekalaiset menot        | 3.470,00-      | 0           | 0      | 0           | 0,00          | 0,00           | 0,0   |
| 6327 Muu urheilutoim./        | 2.869,41-      | 6.750-      | 0      | 6.750-      | 2.075,00-     | 4.675,00-      | 30,7  |
| 6328 Leiritoiminta            | 1.143,45-      | 1.000-      | 0      | 1.000-      | 0,00          | 1.000,00-      | 0,0   |
| 6404 Varhaiskasvatus k        | 15.850,00      | 0           | 0      | 0           | 0,00          | 0,00           | 0,0   |
| 6500 Viivästysmaksut          | 190,22-        | 0           | 0      | 0           | 10,06-        | 10,06          | 0,0   |
| *                             | 423,96         | 16.700-     | 0      | 16.700-     | 2.825,45-     | 13.874,55-     | 16,9  |
| ** Menot yhteensä             | 19.387.190,06- | 20.101.901- | 0      | 20.101.901- | 4.613.450,87- | 15.488.450,13- | 23,0  |
| Kustannuslaskennalliset menot |                |             |        |             |               |                |       |
| 6997 Kl. keskitetysti         | 459.986,52-    | 436.257-    | 0      | 436.257-    | 106.415,87-   | 329.841,13-    | 24,4  |
| 6999 Kl Siivouspalvelu        | 738.061,11-    | 568.149-    | 0      | 568.149-    | 222.896,99-   | 345.252,01-    | 39,2  |
| ** KL menot yhteensä          | 1.198.047,63-  | 1.004.406-  | 0      | 1.004.406-  | 329.312,86-   | 675.093,14-    | 32,8  |
| 9010 Poistot rakennuks        | 5.862,15-      | 5.862-      | 0      | 5.862-      | 1.465,54-     | 4.396,46-      | 25,0  |
| 9020 Poistotkoneista j        | 109.904,01-    | 106.101-    | 0      | 106.101-    | 52.958,47-    | 53.142,53-     | 49,9  |
| 9030 Poistot muista ai        | 38.751,02-     | 37.639-     | 0      | 37.639-     | 10.685,28-    | 26.953,72-     | 28,4  |
| ** Poistot yht.               | 154.517,18-    | 149.602-    | 0      | 149.602-    | 65.109,29-    | 84.492,71-     | 43,5  |
| *** MENOT YHTEENSÄ            | 20.739.754,87- | 21.255.909- | 0      | 21.255.909- | 5.007.873,02- | 16.248.035,98- | 23,6  |
| NETTO                         | 19.274.939,81- | 19.624.174- | 0      | 19.624.174- | 4.225.552,99- | 15.398.621,01- | 21,5  |