

Haapajärven kaupunki/ Sivistyspalvelut Talousarvioesitys 2021			
Kalenteri	2020		
Rakenne	Tuloslaskelmatili		
	Arvot		
Riviotsikot	TP 2019	TA 2020	TA-ehdotus 2021
C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI			
C7 Sivistystoimi			
C71 Sivistys- ja opetustoimen lautakunta			
C711 Hallinto/opetus			
7000 Opetustoimen hallinto			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-111 165,59	-106 800	-113 300
A4130 Henkilösivukulut	-85 804,67	-84 870	-89 825
A4110 Henkilöstökulut Summa	-196 970,26	-191 670	-203 125
A4170 Palvelujen ostot	-36 929,11	-41 780	-42 080
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 025,03	-3 100	-3 100
A4270 Muut toimintakulut	-4 247,57	-4 100	-4 100
Kulut Summa	-242 171,97	-240 650	-252 405
Ulkoinen Summa	-242 171,97	-240 650	-252 405
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-970,35	-3 100	-2 500
A4270 Muut toimintakulut	-41 160,00	-42 060	-32 350
Kulut Summa	-42 130,35	-45 160	-34 850
Sisäinen Summa	-42 130,35	-45 160	-34 850
7000 Opetustoimen hallinto Summa	-284 302,32	-285 810	-287 255
7001 Joukkoliikenne			
Ulkoinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-65 761,07	-72 000	-72 000
Kulut Summa	-65 761,07	-72 000	-72 000
Ulkoinen Summa	-65 761,07	-72 000	-72 000
7001 Joukkoliikenne Summa	-65 761,07	-72 000	-72 000
C711 Hallinto/opetus Summa	-350 063,39	-357 810	-359 255
C712 Perusopetus			
C7121 Esiopetus			
7010 Esiopetus yhteinen			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	4 026,00		4 000
A3250 Muut toimintatuotot	7 026,00	9 000	7 000
Tuotot Summa	11 052,00	9 000	11 000
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-36 111,34	-36 000	-36 400
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 156,45		-2 000
Kulut Summa	-37 267,79	-36 000	-38 400
Ulkoinen Summa	-26 215,79	-27 000	-27 400

7010 Esiopetus yhteinen Summa	-26 215,79	-27 000	-27 400
7020 K. J. Ståhlbergin esikoulu			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-186 570,48	-202 650	-178 000
A4130 Henkilösivukulut	-41 186,46	-44 840	-37 140
A4110 Henkilöstökulut Summa	-227 756,94	-247 490	-215 140
A4170 Palvelujen ostot	-1 165,22	-2 550	-2 450
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 222,55	-5 300	-5 200
A4270 Muut toimintakulut	-2 016,25	-5 970	
Kulut Summa	-234 160,96	-261 310	-222 790
Ulkoinen Summa	-234 160,96	-261 310	-222 790
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-32 119,80	-31 320	-31 584
A4270 Muut toimintakulut	-57 600,00	-57 140	-57 470
Kulut Summa	-89 719,80	-88 460	-89 054
Sisäinen Summa	-89 719,80	-88 460	-89 054
7020 K. J. Ståhlbergin esikoulu Summa	-323 880,76	-349 770	-311 844
7023 Parkkilan esiopetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-38 922,20	-26 080	-41 000
A4130 Henkilösivukulut	-8 577,84	-6 060	-8 550
A4110 Henkilöstökulut Summa	-47 500,04	-32 140	-49 550
A4170 Palvelujen ostot		-550	-360
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650,68	-1 950	-2 400
A4270 Muut toimintakulut	-628,71	-600	-600
Kulut Summa	-49 779,43	-35 240	-52 910
Ulkoinen Summa	-49 779,43	-35 240	-52 910
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-8 763,60	-8 950	-13 818
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50	-50
A4270 Muut toimintakulut	-32 418,00	-32 050	-40 110
Kulut Summa	-41 181,60	-41 050	-53 978
Sisäinen Summa	-41 181,60	-41 050	-53 978
7023 Parkkilan esiopetus Summa	-90 961,03	-76 290	-106 888
7025 Tiiton esiopetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-43 573,05	-45 000	-48 650
A4130 Henkilösivukulut	-8 993,74	-10 460	-10 150
A4110 Henkilöstökulut Summa	-52 566,79	-55 460	-58 800
A4170 Palvelujen ostot	-88,95	-350	-350
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-796,57	-1 950	-1 950
A4270 Muut toimintakulut	-321,23		

Kulut Summa	-53 773,54	-57 760	-61 100
Ulkoinen Summa	-53 773,54	-57 760	-61 100
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-8 723,40	-9 590	-9 212
A4270 Muut toimintakulut	-8 387,04	-8 590	-7 200
Kulut Summa	-17 110,44	-18 180	-16 412
Sisäinen Summa	-17 110,44	-18 180	-16 412
7025 Tiiton esiopetus Summa	-70 883,98	-75 940	-77 512
7027 Väliojan esiopetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-32 789,96	-35 000	-54 200
A4130 Henkilösivukulut	-7 086,43	-8 130	-11 320
A4110 Henkilöstökulut Summa	-39 876,39	-43 130	-65 520
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-960	-640
A4270 Muut toimintakulut	-40,36		
Kulut Summa	-39 916,75	-44 090	-66 160
Ulkoinen Summa	-39 916,75	-44 090	-66 160
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-3 075,30	-2 560	-3 290
A4270 Muut toimintakulut	-7 503,00	-6 600	-8 610
Kulut Summa	-10 578,30	-9 160	-11 900
Sisäinen Summa	-10 578,30	-9 160	-11 900
7027 Väliojan esiopetus Summa	-50 495,05	-53 250	-78 060
7040 Harjaantumisopetus (11 v. ov)/ KJS esiopetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot			-140 100
A4130 Henkilösivukulut			-29 230
A4110 Henkilöstökulut Summa			-169 330
A4170 Palvelujen ostot			-220
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 150
Kulut Summa			-171 700
Ulkoinen Summa			-171 700
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot			-7 870
A4270 Muut toimintakulut			-11 243
Kulut Summa			-19 113
Sisäinen Summa			-19 113
7040 Harjaantumisopetus (11 v. ov)/ KJS esiopetus Summa			-190 813
C7121 Esiopetus Summa	-562 436,61	-582 250	-792 517
C7122 Alakoulut			
7100 Ap- ja ip-toiminta/ K. J. Ståhlbergin koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			

A3170 Maksutuotot	17 360,00	15 000	30 000
Tuotot Summa	17 360,00	15 000	30 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-57 357,59	-59 320	-186 300
A4130 Henkilösivukulut	-12 349,44	-12 110	-38 850
A4110 Henkilöstökulut Summa	-69 707,03	-71 430	-225 150
A4170 Palvelujen ostot	-783,09		
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805,20		
A4270 Muut toimintakulut	-111,37		
Kulut Summa	-71 406,69	-71 430	-225 150
Ulkoinen Summa	-54 046,69	-56 430	-195 150
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-14 270,05	-19 900	-32 380
Kulut Summa	-14 270,05	-19 900	-32 380
Sisäinen Summa	-14 270,05	-19 900	-32 380
7100 Ap- ja ip-toiminta/ K. J. Ståhlbergin koulu	-68 316,74	-76 330	-227 530
7105 Ap- ja ip-toiminta/ Parkkilan koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170 Maksutuotot			5 500
Tuotot Summa			5 500
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot			-16 000
A4130 Henkilösivukulut			-3 340
A4110 Henkilöstökulut Summa			-19 340
Kulut Summa			-19 340
Ulkoinen Summa			-13 840
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot			-2 550
Kulut Summa			-2 550
Sisäinen Summa			-2 550
7105 Ap- ja ip-toiminta/ Parkkilan koulu Summa			-16 390
7101 Alakoulujen yhteiset			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	125 403,00	80 000	45 000
Tuotot Summa	125 403,00	80 000	45 000
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-25 608,00		
Kulut Summa	-25 608,00		
Ulkoinen Summa	99 795,00	80 000	45 000
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-1 058,45		
Kulut Summa	-1 058,45		
Sisäinen Summa	-1 058,45		

7101 Alakoulujen yhteiset Summa	98 736,55	80 000	45 000
7112 K. J. Ståhlbergin koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3250 Muut toimintatuotot	8 478,97	7 500	
Tuotot Summa	8 478,97	7 500	
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-1 149 025,38	-1 050 000	-1 014 710
A4130 Henkilösivukulut	-245 401,19	-242 240	-211 750
A4110 Henkilöstökulut Summa	-1 394 426,57	-1 292 240	-1 226 460
A4170 Palvelujen ostot	-10 716,97	-19 600	-18 520
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 807,76	-87 100	-76 500
A4270 Muut toimintakulut	-23 912,40	-17 000	
Kulut Summa	-1 531 863,70	-1 415 940	-1 321 480
Ulkoinen Summa	-1 523 384,73	-1 408 440	-1 321 480
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-263 051,15	-267 170	-231 444
A4270 Muut toimintakulut	-397 590,00	-401 670	-329 810
Kulut Summa	-660 641,15	-668 840	-561 254
Sisäinen Summa	-660 641,15	-668 840	-561 254
7112 K. J. Ståhlbergin koulu Summa	-2 184 025,88	-2 077 280	-1 882 734
7113 Oksavan koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3240 Tuet ja avustukset	2 500,00		
A3250 Muut toimintatuotot	355,73		800
Tuotot Summa	2 855,73		800
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-213 412,08	-214 100	-234 300
A4130 Henkilösivukulut	-47 455,87	-49 180	-48 880
A4110 Henkilöstökulut Summa	-260 867,95	-263 280	-283 180
A4170 Palvelujen ostot	-2 600,49	-1 270	-1 320
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 807,11	-14 880	-15 200
A4270 Muut toimintakulut	-3 479,20	-2 200	-4 300
Kulut Summa	-280 754,75	-281 630	-304 000
Ulkoinen Summa	-277 899,02	-281 630	-303 200
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-42 725,80	-42 380	-43 757
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-150	-150
A4270 Muut toimintakulut	-82 269,96	-81 270	-82 590
Kulut Summa	-124 995,76	-123 800	-126 497
Sisäinen Summa	-124 995,76	-123 800	-126 497
7113 Oksavan koulu Summa	-402 894,78	-405 430	-429 697
7114 Parkkilan koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			

A3250 Muut toimintatuotot	186,76		
Tuotot Summa	186,76		
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-188 897,29	-203 400	-201 100
A4130 Henkilösivukulut	-40 312,21	-46 900	-41 960
A4110 Henkilöstökulut Summa	-229 209,50	-250 300	-243 060
A4170 Palvelujen ostot	-1 679,70	-2 000	-1 500
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 963,19	-12 400	-11 400
A4270 Muut toimintakulut	-3 341,04	-1 000	-4 280
Kulut Summa	-245 193,43	-265 700	-260 240
Ulkoinen Summa	-245 006,67	-265 700	-260 240
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-34 252,92	-35 160	-36 453
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100
A4270 Muut toimintakulut	-105 882,00	-102 600	-94 250
Kulut Summa	-140 134,92	-137 860	-130 803
Sisäinen Summa	-140 134,92	-137 860	-130 803
7114 Parkkilan koulu Summa	-385 141,59	-403 560	-391 043
7116 Tiiton koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3250 Muut toimintatuotot	1 484,58		1 000
Tuotot Summa	1 484,58		1 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-307 639,38	-294 800	-299 850
A4130 Henkilösivukulut	-65 359,11	-67 740	-62 570
A4110 Henkilöstökulut Summa	-372 998,49	-362 540	-362 420
A4170 Palvelujen ostot	-4 577,83	-5 150	-5 150
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 852,96	-21 600	-24 500
A4270 Muut toimintakulut	-4 641,70	-5 500	-5 500
Kulut Summa	-400 070,98	-394 790	-397 570
Ulkoinen Summa	-398 586,40	-394 790	-396 570
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-62 043,64	-64 880	-66 129
A4270 Muut toimintakulut	-54 533,04	-53 210	-55 190
Kulut Summa	-116 576,68	-118 090	-121 319
Sisäinen Summa	-116 576,68	-118 090	-121 319
7116 Tiiton koulu Summa	-515 163,08	-512 880	-517 889
7117 Väliojan koulu			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3250 Muut toimintatuotot	960,30		1 000
Tuotot Summa	960,30		1 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-143 478,93	-114 300	-122 000

A4130	Henkilösivukulut	-30 999,85	-26 350	-25 450
A4110	Henkilöstökulut Summa	-174 478,78	-140 650	-147 450
A4170	Palvelujen ostot	-1 584,74	-2 300	-2 300
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 953,23	-9 100	-9 100
A4270	Muut toimintakulut	-4 477,50	-3 500	-4 457
Kulut Summa		-187 494,25	-155 550	-163 307
Ulkoinen Summa		-186 533,95	-155 550	-162 307
Sisäinen				
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-23 092,31	-22 760	-22 898
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100
A4270	Muut toimintakulut	-49 517,04	-51 260	-49 930
Kulut Summa		-72 609,35	-74 120	-72 928
Sisäinen Summa		-72 609,35	-74 120	-72 928
7117 Väliojan koulu Summa		-259 143,30	-229 670	-235 235
C7122	Alakoulut Summa	-3 715 948,82	-3 625 150	-3 655 518
C7123 Yläkoulu				
7150 Yläkoulu Haapajärvi				
Ulkoinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	158 404,00	90 000	60 000
A3250	Muut toimintatuotot	6 750,34		
Tuotot Summa		165 154,34	90 000	60 000
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-1 630 421,57	-1 626 000	-1 592 500
A4130	Henkilösivukulut	-342 377,86	-372 760	-332 300
A4110	Henkilöstökulut Summa	-1 972 799,43	-1 998 760	-1 924 800
A4170	Palvelujen ostot	-78 272,47	-31 200	-35 810
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 112,06	-92 050	-111 620
A4270	Muut toimintakulut	-50 397,04	-27 650	-19 200
Kulut Summa		-2 180 581,00	-2 149 660	-2 091 430
Ulkoinen Summa		-2 015 426,66	-2 059 660	-2 031 430
Sisäinen				
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-215 390,70	-227 670	-228 655
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,00		
A4270	Muut toimintakulut	-528 420,00	-525 010	-529 570
Kulut Summa		-743 830,70	-752 680	-758 225
Sisäinen Summa		-743 830,70	-752 680	-758 225
7150 Yläkoulu Haapajärvi Summa		-2 759 257,36	-2 812 340	-2 789 655
7151 Valmistava opetus/ Yläaste				
Ulkoinen				
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-6 372,34		
A4130	Henkilösivukulut	-1 348,93		
A4110	Henkilöstökulut Summa	-7 721,27		
Kulut Summa		-7 721,27		
Ulkoinen Summa		-7 721,27		

7151 Valmistava opetus/ Yläaste Summa	-7 721,27		
7152 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-70 954,49		
A4130 Henkilösivukulut	-15 157,15		
A4110 Henkilöstökulut Summa	-86 111,64		
A4170 Palvelujen ostot	-1 417,00		
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66,36		
A4270 Muut toimintakulut	-131,33		
Kulut Summa	-87 726,33		
Ulkoinen Summa	-87 726,33		
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-3 216,00		
Kulut Summa	-3 216,00		
Sisäinen Summa	-3 216,00		
7152 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus	-90 942,33		
7153 Oppimisen tuen yksikkö			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-79 122,21	-89 250	-89 800
A4130 Henkilösivukulut	-17 123,96	-19 940	-18 740
A4110 Henkilöstökulut Summa	-96 246,17	-109 190	-108 540
A4170 Palvelujen ostot	-1 486,33	-2 930	-2 820
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 350,80	-6 410	-3 000
A4270 Muut toimintakulut	-436,11	-1 150	
Kulut Summa	-100 519,41	-119 680	-114 360
Ulkoinen Summa	-100 519,41	-119 680	-114 360
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-6 188,95	-7 390	-7 500
Kulut Summa	-6 188,95	-7 390	-7 500
Sisäinen Summa	-6 188,95	-7 390	-7 500
7153 Oppimisen tuen yksikkö Summa	-106 708,36	-127 070	-121 860
C7123 Yläkoulu Summa	-2 964 629,32	-2 939 410	-2 911 515
C7124 Erityisopetus			
7160 Harjaantumisopetus			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	11 182,24		10 000
Tuotot Summa	11 182,24		10 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-259 217,34	-207 200	-138 350
A4130 Henkilösivukulut	-57 146,36	-45 030	-28 860
A4110 Henkilöstökulut Summa	-316 363,70	-252 230	-167 210
A4170 Palvelujen ostot	-65 795,93		-45 220

A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-490,99		-2 150
A4270 Muut toimintakulut	-672,56		
Kulut Summa	-383 323,18	-252 230	-214 580
Ulkoinen Summa	-372 140,94	-252 230	-204 580
Sisäinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	4 074,64		
Tuotot Summa	4 074,64		
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot			-7 860
A4270 Muut toimintakulut			-11 243
Kulut Summa			-19 103
Sisäinen Summa	4 074,64		-19 103
7160 Harjaantumisopetus Summa	-368 066,30	-252 230	-223 683
7161 Mukautettu opetus			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	16 127,13		10 000
Tuotot Summa	16 127,13		10 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-237 058,20	-385 100	-220 500
A4130 Henkilösivukulut	-52 876,91	-83 320	-45 990
A4110 Henkilöstökulut Summa	-289 935,11	-468 420	-266 490
A4170 Palvelujen ostot	-1 422,40		-440
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-847,43		-4 300
A4270 Muut toimintakulut	-641,46		
Kulut Summa	-292 846,40	-468 420	-271 230
Ulkoinen Summa	-276 719,27	-468 420	-261 230
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot			-15 730
A4270 Muut toimintakulut			-22 487
Kulut Summa			-38 217
Sisäinen Summa			-38 217
7161 Mukautettu opetus Summa	-276 719,27	-468 420	-299 447
C7124 Erityisopetus Summa	-644 785,57	-720 650	-523 130
C7125 Perusopetuksen yhteiset			
7170 Kielten opetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-268,32		
Kulut Summa	-268,32		
Ulkoinen Summa	-268,32		
7170 Kielten opetus Summa	-268,32		
7171 Muu yhteinen opetus			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-3 893,82		

A4130	Henkilösivukulut	-836,89		
A4110	Henkilöstökulut Summa	-4 730,71		
A4170	Palvelujen ostot	-3 084,68		
Kulut Summa		-7 815,39		
Ulkoinen Summa		-7 815,39		
7171	Muu yhteinen opetus Summa	-7 815,39		
7172	Perusopetus yhteiset			
	Ulkoinen			
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	55 207,44	76 000	80 000
A3170	Maksutuotot	136,00	30 000	190 000
A3240	Tuet ja avustukset	33 521,08	120 000	130 000
A3250	Muut toimintatuotot	9 415,20	15 160	10 200
Tuotot Summa		98 279,72	241 160	410 200
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-33 104,16	-32 250	
A4130	Henkilösivukulut	-33 749,86	-31 780	-26 460
A4110	Henkilöstökulut Summa	-66 854,02	-64 030	-26 460
A4170	Palvelujen ostot	-628 478,95	-657 800	-721 600
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 021,67	-31 500	-30 500
A4230	Avustukset		-400	-400
A4270	Muut toimintakulut	-11 384,84	-42 000	-42 000
Kulut Summa		-720 739,48	-795 730	-820 960
Ulkoinen Summa		-622 459,76	-554 570	-410 760
	Sisäinen			
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-10 936,38	-11 500	
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,00		
Kulut Summa		-10 942,38	-11 500	
Sisäinen Summa		-10 942,38	-11 500	
7172	Perusopetus yhteiset Summa	-633 402,14	-566 070	-410 760
C7125	Perusopetuksen yhteiset Summa	-641 485,85	-566 070	-410 760
7172	Perusopetus yhteiset Summa	-633 402,14	-566 070	-410 760
7180	Jokilaaksojen Musiikkiopisto			
	Ulkoinen			
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-61 027,96	-63 755	-63 755
Kulut Summa		-61 027,96	-63 755	-63 755
Ulkoinen Summa		-61 027,96	-63 755	-63 755
7180	Jokilaaksojen Musiikkiopisto Summa	-61 027,96	-63 755	-63 755
7181	Pyhäsalmen seudun tanssiopisto			
	Ulkoinen			
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-8 378,28	-8 850	-8 850
Kulut Summa		-8 378,28	-8 850	-8 850
Ulkoinen Summa		-8 378,28	-8 850	-8 850
7181	Pyhäsalmen seudun tanssiopisto Summa	-8 378,28	-8 850	-8 850
C7126	Taiteen perusopetus Summa	-69 406,24	-72 605	-72 605
C712	Perusopetus Summa	-8 598 692,41	-8 506 135	-8 366 045

C713 Toisen asteen opetus			
7200 Lukio Haapajärvi			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	12 875,00	5 000	7 000
A3240 Tuet ja avustukset	5 843,71		10 000
A3250 Muut toimintatuotot	2 472,39		
Tuotot Summa	21 191,10	5 000	17 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-630 974,96	-655 000	-652 600
A4130 Henkilösivukulut	-135 501,99	-151 070	-136 170
A4110 Henkilöstökulut Summa	-766 476,95	-806 070	-788 770
A4170 Palvelujen ostot	-52 681,66	-33 430	-33 430
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 203,48	-18 590	-18 590
A4230 Avustukset	-450,00	-750	-750
A4270 Muut toimintakulut	-8 160,11	-9 200	-9 200
Kulut Summa	-853 972,20	-868 040	-850 740
Ulkoinen Summa	-832 781,10	-863 040	-833 740
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-81 483,19	-88 600	-83 900
A4270 Muut toimintakulut	-132 390,00	-132 980	-134 090
Kulut Summa	-213 873,19	-221 580	-217 990
Sisäinen Summa	-213 873,19	-221 580	-217 990
7200 Lukio Haapajärvi Summa	-1 046 654,29	-1 084 620	-1 051 730
C713 Toisen asteen opetus Summa	-1 046 654,29	-1 084 620	-1 051 730
C714 Kansalaisopisto			
7300 Jokilatvan opisto			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	184 890,02	166 147	168 942
Tuotot Summa	184 890,02	166 147	168 942
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	72,70		
A4130 Henkilösivukulut	-1 709,87	-34 490	-36 215
A4110 Henkilöstökulut Summa	-1 637,17	-34 490	-36 215
Kulut Summa	-1 637,17	-34 490	-36 215
Ulkoinen Summa	183 252,85	131 657	132 727
Sisäinen			
Kulut			
A4270 Muut toimintakulut	-7 370,04	-7 540	-13 310
Kulut Summa	-7 370,04	-7 540	-13 310
Sisäinen Summa	-7 370,04	-7 540	-13 310
7300 Jokilatvan opisto Summa	175 882,81	124 117	119 417
7301 Haapajärven osasto			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	433,04		

A3170 Maksutuotot	72 526,40	100 000	80 000
A3240 Tuet ja avustukset	1 562,00		
A3250 Muut toimintatuotot		1 500	1 500
Tuotot Summa	74 521,44	101 500	81 500
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-271 206,07	-245 480	-229 190
A4130 Henkilösivukulut	-56 965,08	-50 100	-47 790
A4110 Henkilöstökulut Summa	-328 171,15	-295 580	-276 980
A4170 Palvelujen ostot	-20 511,48	-28 700	-27 450
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 641,85	-6 400	-6 400
A4270 Muut toimintakulut	-17 544,43	-10 090	-10 100
Kulut Summa	-370 868,91	-340 770	-320 930
Ulkoinen Summa	-296 347,47	-239 270	-239 430
Sisäinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	6 056,00		
Tuotot Summa	6 056,00		
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-4 477,78	-1 000	-1 000
A4270 Muut toimintakulut	-37 449,96	-37 660	-37 940
Kulut Summa	-41 927,74	-38 660	-38 940
Sisäinen Summa	-35 871,74	-38 660	-38 940
7301 Haapajärven osasto Summa	-332 219,21	-277 930	-278 370
7302 Nivalan osasto			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	2 315,64		
A3170 Maksutuotot	101 612,82	95 000	95 000
A3240 Tuet ja avustukset	2 385,00		
A3250 Muut toimintatuotot		3 000	3 000
Tuotot Summa	106 313,46	98 000	98 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-326 228,07	-315 090	-322 670
A4130 Henkilösivukulut	-69 039,40	-64 310	-67 270
A4110 Henkilöstökulut Summa	-395 267,47	-379 400	-389 940
A4170 Palvelujen ostot	-28 006,54	-32 650	-30 150
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 696,33	-9 100	-8 350
A4270 Muut toimintakulut	-81 660,76	-86 350	-81 850
Kulut Summa	-515 631,10	-507 500	-510 290
Ulkoinen Summa	-409 317,64	-409 500	-412 290
Sisäinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	391,00		
Tuotot Summa	391,00		
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-655,15	-500	-500
Kulut Summa	-655,15	-500	-500
Sisäinen Summa	-264,15	-500	-500

7302	Nivalan osasto Summa	-409 581,79	-410 000	-412 790
7303 Pyhäjärven osasto				
Ulkoinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	184,13		
A3170	Maksutuotot	43 852,75	52 000	50 000
A3240	Tuet ja avustukset	1 622,00		
Tuotot Summa		45 658,88	52 000	50 000
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-176 518,71	-162 960	-154 250
A4130	Henkilösivukulut	-35 657,23	-33 260	-32 160
A4110	Henkilöstökulut Summa	-212 175,94	-196 220	-186 410
A4170	Palvelujen ostot	-23 499,94	-31 450	-29 450
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 959,66	-9 650	-9 150
A4270	Muut toimintakulut	-10 566,84	-14 600	-14 600
Kulut Summa		-250 202,38	-251 920	-239 610
Ulkoinen Summa		-204 543,50	-199 920	-189 610
Sisäinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	327,00		
Tuotot Summa		327,00		
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-135,70	-500	-500
Kulut Summa		-135,70	-500	-500
Sisäinen Summa		191,30	-500	-500
7303	Pyhäjärven osasto Summa	-204 352,20	-200 420	-190 110
7304 Reisjärven osasto				
Ulkoinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	95,22		
A3170	Maksutuotot	22 944,10	24 000	23 000
A3240	Tuet ja avustukset	431,00		
A3250	Muut toimintatuotot		500	
Tuotot Summa		23 470,32	24 500	23 000
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-92 499,62	-83 030	-78 840
A4130	Henkilösivukulut	-19 560,57	-16 940	-16 440
A4110	Henkilöstökulut Summa	-112 060,19	-99 970	-95 280
A4170	Palvelujen ostot	-16 017,80	-21 750	-21 000
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 305,46	-4 950	-5 200
A4270	Muut toimintakulut	-4 571,14	-6 040	-7 030
Kulut Summa		-133 954,59	-132 710	-128 510
Ulkoinen Summa		-110 484,27	-108 210	-105 510
Sisäinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	178,00		
Tuotot Summa		178,00		
Kulut				

A4170	Palvelujen ostot	-158,95	-500	-500
Kulut Summa		-158,95	-500	-500
Sisäinen Summa		19,05	-500	-500
7304	Reisjärven osasto Summa	-110 465,22	-108 710	-106 010
C714	Kansalaisopisto Summa	-880 735,61	-872 943	-867 863
C716 Varhaiskasvatus				
7420 Varhaiskasvatuksen hallinto				
Ulkoinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot			
A3250	Muut toimintatuotot	70,00		
Tuotot Summa		70,00		
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-144 549,49	-114 020	-118 740
A4130	Henkilösivukulut	-30 065,63	-23 280	-24 760
A4110	Henkilöstökulut Summa	-174 615,12	-137 300	-143 500
A4170	Palvelujen ostot	-38 972,23	-43 940	-43 440
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 727,56	-2 400	-2 400
A4270	Muut toimintakulut	-8 145,71	-11 730	-8 000
Kulut Summa		-223 460,62	-195 370	-197 340
Ulkoinen Summa		-223 390,62	-195 370	-197 340
Sisäinen				
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-455,50	-1 000	-600
A4270	Muut toimintakulut	-20 780,04	-21 240	-20 310
Kulut Summa		-21 235,54	-22 240	-20 910
Sisäinen Summa		-21 235,54	-22 240	-20 910
7420	Varhaiskasvatuksen hallinto Summa	-244 626,16	-217 610	-218 250
7421 Perhepäivähoito				
Ulkoinen				
Tuotot				
A3120	Myyntituotot	5 351,01		
A3170	Maksutuotot	52 976,00	50 700	45 000
Tuotot Summa		58 327,01	50 700	45 000
Kulut				
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-183 165,98	-212 370	-172 080
A4130	Henkilösivukulut	-95 679,15	-107 410	-100 600
A4110	Henkilöstökulut Summa	-278 845,13	-319 780	-272 680
A4170	Palvelujen ostot	-51 087,78	-23 500	-20 000
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 942,20	-3 250	-3 750
A4270	Muut toimintakulut	-296,47	-2 590	-1 700
Kulut Summa		-333 171,58	-349 120	-298 130
Ulkoinen Summa		-274 844,57	-298 420	-253 130
Sisäinen				
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-6 304,64		
Kulut Summa		-6 304,64		
Sisäinen Summa		-6 304,64		

7421	Perhepäivähoito Summa	-281 149,21	-298 420	-253 130
	7422 Satakielen päiväkoti			
	Ulkoinen			
	Tuotot			
A3120	Myyntituotot	7 552,31		
A3170	Maksutuotot	146 178,50	119 000	119 000
A3240	Tuet ja avustukset	5 000,00		
A3250	Muut toimintatuotot	264,00		
	Tuotot Summa	158 994,81	119 000	119 000
	Kulut			
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-651 839,77	-734 600	-707 120
A4130	Henkilösivukulut	-167 078,61	-178 150	-175 950
A4110	Henkilöstökulut Summa	-818 918,38	-912 750	-883 070
A4170	Palvelujen ostot	-9 400,77	-7 150	-7 600
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 676,73	-17 350	-19 350
A4270	Muut toimintakulut	-3 032,02	-5 690	-4 690
	Kulut Summa	-846 027,90	-942 940	-914 710
	Ulkoinen Summa	-687 033,09	-823 940	-795 710
	Sisäinen			
	Kulut			
A4170	Palvelujen ostot	-153 542,90	-157 440	-161 360
A4270	Muut toimintakulut	-187 449,96	-184 100	-185 520
	Kulut Summa	-340 992,86	-341 540	-346 880
	Sisäinen Summa	-340 992,86	-341 540	-346 880
7422	Satakielen päiväkoti Summa	-1 028 025,95	-1 165 480	-1 142 590
	7423 Kartanon päiväkoti			
	Ulkoinen			
	Tuotot			
A3120	Myyntituotot	3 928,50		
A3170	Maksutuotot	54 734,00	48 500	50 000
A3250	Muut toimintatuotot	354,00		
	Tuotot Summa	59 016,50	48 500	50 000
	Kulut			
A4110	Henkilöstökulut			
A4120	Palkat ja palkkiot	-331 316,71	-390 190	-397 180
A4130	Henkilösivukulut	-71 874,33	-79 630	-82 810
A4110	Henkilöstökulut Summa	-403 191,04	-469 820	-479 990
A4170	Palvelujen ostot	-12 967,31	-12 300	-7 300
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 006,83	-10 400	-11 470
A4270	Muut toimintakulut	-5 157,15	-4 940	-5 830
	Kulut Summa	-438 322,33	-497 460	-504 590
	Ulkoinen Summa	-379 305,83	-448 960	-454 590
	Sisäinen			
	Kulut			
A4170	Palvelujen ostot	-67 652,22	-79 600	-82 110
A4270	Muut toimintakulut	-83 983,00	-81 000	-97 590
	Kulut Summa	-151 635,22	-160 600	-179 700
	Sisäinen Summa	-151 635,22	-160 600	-179 700
7423	Kartanon päiväkoti Summa	-530 941,05	-609 560	-634 290

7424 Satulaakson päiväkot			
Ulko			
Tuotot			
A3120	Myyntituotot	11 517,89	
A3170	Maksutuotot	30 059,00	20 000 30 000
A3240	Tuet ja avustukset	2 500,00	
Tuotot Summa		44 076,89	20 000 30 000
Kulut			
A4110	Henkilöstökulut		
A4120	Palkat ja palkkiot	-194 795,11	-252 380 -287 460
A4130	Henkilösivukulut	-44 264,55	-51 510 -59 940
A4110	Henkilöstökulut Summa	-239 059,66	-303 890 -347 400
A4170	Palvelujen ostot	-8 688,97	-8 790 -8 700
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 645,46	-8 800 -9 500
A4270	Muut toimintakulut	-1 936,27	-2 430 -2 100
Kulut Summa		-257 330,36	-323 910 -367 700
Ulko		-213 253,47	-303 910 -337 700
Sisäinen			
Kulut			
A4170	Palvelujen ostot	-36 916,26	-27 430 -45 980
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13,14	
A4270	Muut toimintakulut	-41 109,96	-41 250 -41 740
Kulut Summa		-78 039,36	-68 680 -87 720
Sisäinen Summa		-78 039,36	-68 680 -87 720
7424 Satulaakson päiväkot Summa		-291 292,83	-372 590 -425 420
7425 Erityisvarhaiskasvatus			
Ulko			
Kulut			
A4110	Henkilöstökulut		
A4120	Palkat ja palkkiot		-38 990 -36 810
A4130	Henkilösivukulut		-7 960 -7 670
A4110	Henkilöstökulut Summa		-46 950 -44 480
A4170	Palvelujen ostot	-49,52	-700 -1 200
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 000 -2 500
A4270	Muut toimintakulut		-1 000 -500
Kulut Summa		-49,52	-50 650 -48 680
Ulko		-49,52	-50 650 -48 680
7425 Erityisvarhaiskasvatus Summa		-49,52	-50 650 -48 680
7426 Lasten hoitotuki			
Ulko			
Kulut			
A4230	Avustukset	-444 241,48	-470 000 -450 000
Kulut Summa		-444 241,48	-470 000 -450 000
Ulko		-444 241,48	-470 000 -450 000
7426 Lasten hoitotuki Summa		-444 241,48	-470 000 -450 000
C716 Varhaiskasvatus Summa		-2 820 326,20	-3 184 310 -3 172 360
C721 Kirjasto- ja kulttuuritoimi			
C7211 Kirjasto			
7500 Hallinto/kirjastopalvelut			
Ulko			

Tuotot			
A3120 Myyntituotot	248 340,33	253 000	254 500
A3240 Tuet ja avustukset	250,00	15 000	15 000
Tuotot Summa	248 590,33	268 000	269 500
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-50 292,64	-57 600	-57 750
A4130 Henkilösivukulut	-23 887,76	-24 350	-25 830
A4110 Henkilöstökulut Summa	-74 180,40	-81 950	-83 580
A4170 Palvelujen ostot	-5 331,66	-21 500	-21 500
Kulut Summa	-79 512,06	-103 450	-105 080
Ulkoinen Summa	169 078,27	164 550	164 420
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot		-6 000	-6 000
A4270 Muut toimintakulut	-52 740,00	-52 660	-53 880
Kulut Summa	-52 740,00	-58 660	-59 880
Sisäinen Summa	-52 740,00	-58 660	-59 880
7500 Hallinto/kirjastopalvelut Summa	116 338,27	105 890	104 540
7501 Kirjasto			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	1 688,47	3 000	3 000
A3170 Maksutuotot	4 679,42	10 000	10 000
A3250 Muut toimintatuotot	80,00		
Tuotot Summa	6 447,89	13 000	13 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-249 274,57	-254 000	-257 000
A4130 Henkilösivukulut	-52 787,86	-51 840	-53 580
A4110 Henkilöstökulut Summa	-302 062,43	-305 840	-310 580
A4170 Palvelujen ostot	-52 749,35	-40 700	-54 700
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 660,05	-135 000	-126 500
A4270 Muut toimintakulut	-5 477,29	-6 000	-4 500
Kulut Summa	-482 949,12	-487 540	-496 280
Ulkoinen Summa	-476 501,23	-474 540	-483 280
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-671,20		
Kulut Summa	-671,20		
Sisäinen Summa	-671,20		
7501 Kirjasto Summa	-477 172,43	-474 540	-483 280
7502 Kirjastoauto			
Ulkoinen			
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-61 528,79	-63 000	-62 000
A4130 Henkilösivukulut	-13 036,71	-12 860	-12 920
A4110 Henkilöstökulut Summa	-74 565,50	-75 860	-74 920
A4170 Palvelujen ostot	-19 099,30	-12 200	-12 500

A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 766,41	-13 000	-13 000
A4270 Muut toimintakulut	-549,00	-1 000	-1 000
Kulut Summa	-105 980,21	-102 060	-101 420
Ulkoinen Summa	-105 980,21	-102 060	-101 420
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-88,88		
A4270 Muut toimintakulut	-8 259,96	-8 210	-8 890
Kulut Summa	-8 348,84	-8 210	-8 890
Sisäinen Summa	-8 348,84	-8 210	-8 890
7502 Kirjastoauto Summa	-114 329,05	-110 270	-110 310
C7211 Kirjasto Summa	-475 163,21	-478 920	-489 050
C7212 Kulttuuri			
7510 Kulttuurityö			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170 Maksutuotot	2 850,00	5 000	5 000
A3250 Muut toimintatuotot	3 643,90	2 000	2 000
Tuotot Summa	6 493,90	7 000	7 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-41 355,23	-37 800	-40 300
A4130 Henkilösivukulut	-9 896,49	-9 220	-8 400
A4110 Henkilöstökulut Summa	-51 251,72	-47 020	-48 700
A4170 Palvelujen ostot	-5 584,55	-8 275	-21 325
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 305,14	-1 750	-1 750
A4230 Avustukset	-4 900,00	-6 000	-6 000
A4270 Muut toimintakulut	-12 548,43	-17 200	-4 020
Kulut Summa	-77 589,84	-80 245	-81 795
Ulkoinen Summa	-71 095,94	-73 245	-74 795
Sisäinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot		1 000	500
Tuotot Summa		1 000	500
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-991,55	-1 150	-1 150
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,00		
A4270 Muut toimintakulut	-41 739,96	-41 680	-42 640
Kulut Summa	-42 737,51	-42 830	-43 790
Sisäinen Summa	-42 737,51	-41 830	-43 290
7510 Kulttuurityö Summa	-113 833,45	-115 075	-118 085
7511 Museo			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170 Maksutuotot	441,19	400	400
A3240 Tuet ja avustukset	2 200,00		2 000
Tuotot Summa	2 641,19	400	2 400
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-642,99	-1 150	-3 670
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 000	-500

A4270 Muut toimintakulut	-876,12	-100	-100
Kulut Summa	-1 519,11	-4 250	-4 270
Ulkoinen Summa	1 122,08	-3 850	-1 870
Sisäinen			
Kulut			
A4270 Muut toimintakulut	-6 750,00	-6 690	-7 270
Kulut Summa	-6 750,00	-6 690	-7 270
Sisäinen Summa	-6 750,00	-6 690	-7 270
7511 Museo Summa	-5 627,92	-10 540	-9 140
C7212 Kulttuuri Summa	-119 461,37	-125 615	-127 225
C721 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Summa	-594 624,58	-604 535	-616 275
C722 Liikunta-,nuoriso- ja raittiustyö			
C7221 Liikuntatoimi			
7600 Hallinto/liikuntapalvelut			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	800,00		
Tuotot Summa	800,00		
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-67 702,38	-69 500	-65 500
A4130 Henkilösivukulut	-17 165,08	-17 400	-17 110
A4110 Henkilöstökulut Summa	-84 867,46	-86 900	-82 610
A4170 Palvelujen ostot	-3 123,39	-3 150	-9 050
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86,95		-800
A4230 Avustukset			-27 000
A4270 Muut toimintakulut	-797,43	-600	-12 400
Kulut Summa	-88 875,23	-90 650	-131 860
Ulkoinen Summa	-88 075,23	-90 650	-131 860
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-130,00		-100
Kulut Summa	-130,00		-100
Sisäinen Summa	-130,00		-100
7600 Hallinto/liikuntapalvelut Summa	-88 205,23	-90 650	-131 960
7601 Liikunta-alueet			
Ulkoinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-249,68	-1 400	-1 300
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-6 700
Kulut Summa	-249,68	-1 400	-8 000
Ulkoinen Summa	-249,68	-1 400	-8 000
7601 Liikunta-alueet Summa	-249,68	-1 400	-8 000
7602 Monitoimitalo			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot		200	200
A3250 Muut toimintatuotot	25 794,63	25 000	26 000
Tuotot Summa	25 794,63	25 200	26 200
Kulut			

A4110 Henkilöstökulut			
A4130 Henkilösivukulut	-3 111,19		
A4110 Henkilöstökulut Summa	-3 111,19		
A4170 Palvelujen ostot	-1 146,35	-2 700	-2 700
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 054,26	-2 400	-2 400
A4270 Muut toimintakulut	-885,00	-400	-400
Kulut Summa	-6 196,80	-5 500	-5 500
Ulkoinen Summa	19 597,83	19 700	20 700
Sisäinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	2 603,82	1 000	1 000
Tuotot Summa	2 603,82	1 000	1 000
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-101,50		
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,00		
A4270 Muut toimintakulut	-182 480,04	-183 760	-184 990
Kulut Summa	-182 587,54	-183 760	-184 990
Sisäinen Summa	-179 983,72	-182 760	-183 990
7602 Monitoimitalo Summa	-160 385,89	-163 060	-163 290
7603 Uimahalli			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	1 150,47	1 000	1 000
A3170 Maksutuotot	61 903,74	58 000	65 000
A3250 Muut toimintatuotot	56,45		
Tuotot Summa	63 110,66	59 000	66 000
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-56 948,93	-71 700	-71 300
A4130 Henkilösivukulut	-15 439,67	-17 830	-18 370
A4110 Henkilöstökulut Summa	-72 388,60	-89 530	-89 670
A4170 Palvelujen ostot	-34 629,56	-29 800	-35 800
A4200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 352,59	-6 000	-6 000
A4270 Muut toimintakulut	-6 255,00	-7 200	-9 300
Kulut Summa	-119 625,75	-132 530	-140 770
Ulkoinen Summa	-56 515,09	-73 530	-74 770
Sisäinen			
Tuotot			
A3120 Myyntituotot	2 527,51		3 000
Tuotot Summa	2 527,51		3 000
Kulut			
A4270 Muut toimintakulut	-513 549,96	-519 580	-521 340
Kulut Summa	-513 549,96	-519 580	-521 340
Sisäinen Summa	-511 022,45	-519 580	-518 340
7603 Uimahalli Summa	-567 537,54	-593 110	-593 110
7608 Muu toiminta			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3250 Muut toimintatuotot		750	
Tuotot Summa		750	

Kulut			
A4170	Palvelujen ostot	-2 550,18	-5 800
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 427,18	-5 700
A4230	Avustukset	-22 000,00	-22 000
A4270	Muut toimintakulut	-16 874,88	-16 000
Kulut Summa		-45 852,24	-49 500
Ulkoinen Summa		-45 852,24	-48 750
Sisäinen			
Kulut			
A4170	Palvelujen ostot		-100
Kulut Summa			-100
Sisäinen Summa			-100
7608	Muu toiminta Summa	-45 852,24	-48 850
C7221	Liikuntatoimi Summa	-862 230,58	-897 070
C7222	Nuorisotoimi		-896 360
7620	Hallinto/Nuorisopalvelut		
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170	Maksutuotot	1 200	13 000
A3240	Tuet ja avustukset	6 000	6 000
A3250	Muut toimintatuotot		1 000
Tuotot Summa		7 200	20 000
Kulut			
A4110	Henkilöstökulut		
A4120	Palkat ja palkkiot	-28 744,12	-35 400
A4130	Henkilösivukulut	-8 197,37	-9 420
A4110	Henkilöstökulut Summa	-36 941,49	-44 820
A4170	Palvelujen ostot	-1 266,80	-1 750
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177,04	-1 000
A4230	Avustukset		-2 700
A4270	Muut toimintakulut	-233,78	-800
Kulut Summa		-38 619,11	-48 370
Ulkoinen Summa		-38 619,11	-41 170
Sisäinen			
Kulut			
A4170	Palvelujen ostot	-6 831,98	-6 000
A4270	Muut toimintakulut	-11 439,96	-11 420
Kulut Summa		-18 271,94	-17 420
Sisäinen Summa		-18 271,94	-17 680
7620	Hallinto/Nuorisopalvelut Summa	-56 891,05	-58 590
7621	Nuorisotilat		
Ulkoinen			
Tuotot			
A3250	Muut toimintatuotot	18 435,48	18 000
Tuotot Summa		18 435,48	18 000
Kulut			
A4170	Palvelujen ostot	-618,80	-500
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679,60	
A4270	Muut toimintakulut	-914,69	-200
Kulut Summa		-2 213,09	-800

Ulkoinen Summa	16 222,39	17 500	17 200
Sisäinen			
Kulut			
A4270 Muut toimintakulut	-46 530,00	-58 500	-59 550
Kulut Summa	-46 530,00	-58 500	-59 550
Sisäinen Summa	-46 530,00	-58 500	-59 550
7621 Nuorisotilat Summa	-30 307,61	-41 000	-42 350
7622 Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170 Maksutuotot		1 500	1 500
Tuotot Summa		1 500	1 500
Kulut			
A4110 Henkilöstökulut			
A4120 Palkat ja palkkiot	-2 200,00	-2 500	-2 500
A4130 Henkilösivukulut	-79,07	-510	-520
A4110 Henkilöstökulut Summa	-2 279,07	-3 010	-3 020
A4170 Palvelujen ostot	-615,90	-950	-950
A4270 Muut toimintakulut	-1 828,71		
Kulut Summa	-4 723,68	-3 960	-3 970
Ulkoinen Summa	-4 723,68	-2 460	-2 470
Sisäinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-30,00		
Kulut Summa	-30,00		
Sisäinen Summa	-30,00		
7622 Nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti Su	-4 753,68	-2 460	-2 470
7623 Kansainvälinen toiminta			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170 Maksutuotot		1 020	
A3250 Muut toimintatuotot		500	
Tuotot Summa		1 520	
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot		-1 600	
A4270 Muut toimintakulut		-1 000	
Kulut Summa		-2 600	
Ulkoinen Summa		-1 080	
7623 Kansainvälinen toiminta Summa		-1 080	
7624 Työpaja			
Ulkoinen			
Kulut			
A4170 Palvelujen ostot	-89 000,00	-84 000	-89 000
Kulut Summa	-89 000,00	-84 000	-89 000
Ulkoinen Summa	-89 000,00	-84 000	-89 000
7624 Työpaja Summa	-89 000,00	-84 000	-89 000
7628 Muu nuorisotyö			
Ulkoinen			
Tuotot			
A3170 Maksutuotot	1 803,00	9 000	

A3240	Tuet ja avustukset	2 600,00		
Tuotot Summa		4 403,00	9 000	
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-4 840,85	-10 860	
A4200	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124,80	-1 980	
A4230	Avustukset	-2 700,00		
A4270	Muut toimintakulut	-21 193,14	-13 900	
Kulut Summa		-28 858,79	-26 740	
Ulkoinen Summa		-24 455,79	-17 740	
Sisäinen				
Kulut				
A4170	Palvelujen ostot	-519,10		
Kulut Summa		-519,10		
Sisäinen Summa		-519,10		
7628	Muu nuorisotyö Summa	-24 974,89	-17 740	
C7222	Nuorisotoimi Summa	-205 927,23	-204 870	-213 080
C722	Liikunta-,nuoriso- ja raittiustyö Summa	-1 068 157,81	-1 101 940	-1 109 440
C71	Sivistys- ja opetustoimen lautakunta Summa	-15 359 254,29	-15 712 293	-15 542 968
C7	Sivistystoimi Yhteensä netto	-15 359 254,29	-15 712 293	-15 542 968
C1	HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI Summa	-15 359 254,29	-15 712 293	-15 542 968
Kaikki yhteensä		-15 359 254,29	-15 712 293	-15 542 968