

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:27
INTIME/Talouden Suunnittelu		3300 Haapaveden kirjasto					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eu	TA 2022+LTA2022
TULOS-LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
3010 Myyntituotot muilta	224		63				
3140 Muut myyntituotot	7 168	16 000	3 246	16 000			16 000
Myyntituotot	7 392	16 000	3 309	16 000			16 000
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki	93						
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	827						
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	-956						
Tuet ja avustukset	-36						
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-29						
Vuokratuotot	-29						
3530 Muut tuotot	10 556		1 326				
35309 SIS Muut tuotot	77						
Muut toimintatuotot	10 633		1 326				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 960	16 000	4 635	16 000			16 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-147 282	-167 752	-72 983	-174 129	3,8	-6 377	-167 752
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-1 384		-555	-2 400		-2 400	
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-12 009	-4 500	-14 778	-2 800	-37,8	1 700	-4 500
4030 Erilliskorvaukset	-2 544	-2 500	-1 676	-3 400	36,0	-900	-2 500
4060 Lomaraha	-9 108	-9 500	-8 503	-9 500			-9 500
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-275	-2 500		-2 500			-2 500
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 488		-5 654				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 571		241				
Palkat ja palkkiot	-166 543	-186 752	-103 908	-194 729	4,3	-7 977	-186 752
Henkilösivukulut							
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-29 999	-31 803	-16 243	-30 853	-3,0	950	-31 803
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-12 649	-12 986	-6 140		-100,0	12 986	-12 986
4103 Kuel-tasausmaksu				-12 986		-12 986	
4130 Jaksotetut eläkekulut	642		-791				
Eläkekulut	-42 006	-44 789	-23 174	-43 839	-2,1	950	-44 789
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 617	-2 488	-1 317	-2 998	20,5	-510	-2 488
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 072	-3 499	-1 791	-3 422	-2,2	77	-3 499
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 014	-536	-356	-680	26,9	-144	-536
4185 Taloudellinen tuki	-52	-65	-59	-58	-10,8	7	-65
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	61		-242				
Muut henkilösivukulut	-6 694	-6 588	-3 765	-7 158	8,7	-570	-6 588
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta				-18 065		-18 065	
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-37		-37				
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 657	-4 300	-2 335	-4 300			-4 300

4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-14						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-655	-500		-500			-500
4360 Postipalvelut	-3 586	-800	-181	-600	-25,0	200	-800
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 182	-1 200	-483	-1 200			-1 200
4362 IT-palvelut	-7 471	-12 300	-4 418	-7 600	-38,2	4 700	-12 300
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-5 165	-500	-917	-1 200	140,0	-700	-500
4370 Vakuutukset	-2 273	-2 600	-2 616	-2 700	3,8	-100	-2 600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-213	-500	-143	-500			-500
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 129	-8 000	-760	-9 000	12,5	-1 000	-8 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-83	-500	-31	-500			-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-5 530	-9 000	-2 073	-6 000	-33,3	3 000	-9 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-200	-506	-200			-200
4460 Muut palvelut	-1 009	-300	-318	-300			-300
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-7 487	-9 675	-4 838	-21 374	120,9	-11 699	-9 675
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-18 462	-17 873	-8 937		-100,0	17 873	-17 873
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-46 309	-49 341	-24 671	-61 375	24,4	-12 034	-49 341
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel			-222				
Palvelujen ostot	-106 262	-117 589	-53 486	-135 414	15,2	-17 825	-117 589
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 294	-2 500	-1 164	-3 500	40,0	-1 000	-2 500
4510 Kirjallisuus	-78 201	-87 400	-46 914	-87 400			-87 400
4520 Elintarvikkeet	-208	-200	-125	-300	50,0	-100	-200
4541 Lääkkeet		-50	-11	-50			-50
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-161	-500	-4	-500			-500
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 708	-9 500	-5 313	-10 000	5,3	-500	-9 500
4580 Kalusto	-1 847	-1 000		-1 000			-1 000
4600 Muu materiaali	-301	-2 000	-336	-500	-75,0	1 500	-2 000
4601 IT-laiteostot	-390	-400		-400			-400
4602 IT-tarvikeostot	-19	-100		-100			-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 129	-103 650	-53 867	-103 750	0,1	-100	-103 650
Avustukset							
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-822	-1 000	-404	-3 300	230,0	-2 300	-1 000
4841 IT-laitevuokrat	-2 256	-2 400	-1 661	-2 500	4,2	-100	-2 400
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-855	-1 100	-378	-1 100			-1 100
Vuokrat	-3 933	-4 500	-2 443	-6 900	53,3	-2 400	-4 500
4900 Väliilliset verot	-548	-560		-560			-560
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	10						
4980 Muut kulut	-150	-200		-200			-200
Muut toimintakulut	-688	-760		-760			-760
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-418 255	-464 628	-240 643	-492 550	6,0	-27 922	-464 628
TOIMINTAKATE	-400 295	-448 628	-236 008	-476 550	6,2	-27 922	-448 628
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							

VUOSIKATE	-400 295	-448 628	-236 008	-476 550	6,2	-27 922	-448 628
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-400 295	-448 628	-236 008	-476 550	6,2	-27 922	-448 628
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-400 295	-448 628	-236 008	-476 550	6,2	-27 922	-448 628

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		3339 Kirjastopalveluiden projektit					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	6 129		4 271				
Tuet ja avustukset	6 129		4 271				
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 129		4 271				
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-4 986		-1 056				
4030 Erilliskorvaukset	-14						
4060 Lomarahat			-203				
Palkat ja palkkiot	-5 000		-1 259				
Henkilösivukulut							
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-905		-217				
Eläkekulut	-905		-217				
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-77		-17				
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-89		-24				
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10		-5				
4185 Taloudellinen tuki	-2		-1				
Muut henkilösivukulut	-178		-47				
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-20		-13				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.			-1 282				
Palvelujen ostot	-20		-1 295				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28						
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 131		-2 818				
TOIMINTAKATE	-2		1 453				
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							

Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-2		1 453				
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-2		1 453				
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2		1 453				

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Liikuntapalveluiden hallinto					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-36 620	-85 155	-20 083	-39 115	-54,1	46 040	-85 155
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot			-2 853				
4060 Lomarahat	-3 940		-2 362				
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-636		-1 983				
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 441		-1 347				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 949						
Palkat ja palkkiot	-37 806	-85 155	-28 628	-39 115	-54,1	46 040	-85 155
Henkilösivukulut							
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-7 355	-14 698	-4 469	-6 278	-57,3	8 420	-14 698
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maksu	-6 090		-2 956				
4103 Kuel-tasausmaksu				-7 500		-7 500	
4130 Jaksotetut eläkekulut	163		-117				
Eläkekulut	-13 282	-14 698	-7 542	-13 778	-6,3	920	-14 698
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-594	-1 150	-347	-610	-47,0	540	-1 150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-722	-1 618	-488	-696	-57,0	922	-1 618
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-295	-248	-92	-138	-44,4	110	-248
4185 Taloudellinen tuki	-12	-30	-15	-12	-60,0	18	-30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-73				
Muut henkilösivukulut	-1 632	-3 046	-1 015	-1 456	-52,2	1 590	-3 046
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-287		-138	-200		-200	
4341 Asiantuntijapalvelut		-3 000	-927	-2 000	-33,3	1 000	-3 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 377	-1 500	-450	-1 500			-1 500
4360 Postipalvelut	-26						
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-1 627	-900	-934	-1 500	66,7	-600	-900
4362 IT-palvelut	-751	-1 000		-500	-50,0	500	-1 000
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-1 695	-1 200	-1 652	-2 200	83,3	-1 000	-1 200
4370 Vakuutukset	-161	-150	-163	-180	20,0	-30	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4		-6				
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-29	-500	-70	-200	-60,0	300	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-563	-1 000	-1 198	-1 400	40,0	-400	-1 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-440	-500	-330	-800	60,0	-300	-500

4460 Muut palvelut		-500	-205	-500			-500
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-15 150	-15 495	-7 748	-32 291	108,4	-16 796	-15 495
Palvelujen ostot	-22 110	-25 745	-13 821	-43 271	68,1	-17 526	-25 745
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-308	-1 500	-520	-1 000	-33,3	500	-1 500
4510 Kirjallisuus	-1 115	-1 000	-418	-1 000			-1 000
4520 Elintarvikkeet	-203		-44	-150		-150	
4530 Vaatteisto	-52						
4570 Lämmitys	-7 709	-6 000	-4 415	-8 000	33,3	-2 000	-6 000
4572 Vesi		-1 000		-600	-40,0	400	-1 000
4573 Sähkö ja kaasu		-1 500		-1 200	-20,0	300	-1 500
4580 Kalusto	-427	-500	-200	-400	-20,0	100	-500
4600 Muu materiaali	-345	-480	-849	-1 500	212,5	-1 020	-480
4601 IT-laitteostot			-116	-200		-200	
4602 IT-tarvikeostot			-156	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 159	-11 980	-6 718	-14 250	18,9	-2 270	-11 980
4740 Avustukset yhteisöille		-1 000	-300	-1 000			-1 000
4749 Muut avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000				
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 300	-1 000			-1 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 534	-1 500		-1 500			-1 500
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-796	-500	-406	-800	60,0	-300	-500
4841 IT-laittevuokrat	-494	-800	-387	-800			-800
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 484	-1 000		-1 000			-1 000
Vuokrat	-5 308	-3 800	-793	-4 100	7,9	-300	-3 800
4980 Muut kulut	-202		-200	-200		-200	
Muut toimintakulut	-202		-200	-200		-200	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 499	-145 424	-60 017	-117 170	-19,4	28 254	-145 424
TOIMINTAKATE	-91 499	-145 424	-60 017	-117 170	-19,4	28 254	-145 424
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-91 499	-145 424	-60 017	-117 170	-19,4	28 254	-145 424
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-91 499	-145 424	-60 017	-117 170	-19,4	28 254	-145 424
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							

Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-91 499	-145 424	-60 017	-117 170	-19,4	28 254	-145 424

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti						20.10.2022 19:18:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		3341 Liikuntapaikat						
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022	
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3010 Myyntituotot muilta	120							
3140 Muut myyntituotot	15 579	239 000	7 063	32 500	-86,4	-206 500	239 000	
Myyntituotot	15 699	239 000	7 063	32 500	-86,4	-206 500	239 000	
3270 Lukukausimaksut	290							
3290 Pysäköintimaksut			65					
3294 Muut palvelumaksut	1 857		1 050	6 000		6 000		
Maksutuotot	2 147		1 115	6 000		6 000		
Tuet ja avustukset								
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat			-1					
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	159		156					
3460 Muut vuokratuotot	120 078		81 388	195 000		195 000		
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	42 295	63 000	20 034	54 500	-13,5	-8 500	63 000	
Vuokratuotot	162 532	63 000	101 577	249 500	296,0	186 500	63 000	
3530 Muut tuotot	-43							
35309 SIS Muut tuotot	40							
Muut toimintatuotot	-3							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	180 375	302 000	109 755	288 000	-4,6	-14 000	302 000	
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-170 079	-192 212	-89 494	-198 439	3,2	-6 227	-192 212	
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-2 000			-100,0	2 000	-2 000	
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-19 876	-8 000	-11 127	-21 000	162,5	-13 000	-8 000	
4030 Erilliskorvaukset	-15 835	-11 000	-12 038	-16 000	45,5	-5 000	-11 000	
4060 Lomaraha	-10 756		-10 706					
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-10 662							
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 811		-1 397					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	298		511					
4240 Tapaturmakorvaukset	1 247							
Palkat ja palkkiot	-236 474	-213 212	-124 251	-235 439	10,4	-22 227	-213 212	
Henkilösivukulut								
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-37 924	-36 801	-20 525	-37 787	2,7	-986	-36 801	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 004		-17					
Eläkekulut	-39 928	-36 801	-20 542	-37 787	2,7	-986	-36 801	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 289	-2 878	-1 646	-3 674	27,7	-796	-2 878	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 393	-4 050	-2 055	-4 189	3,4	-139	-4 050	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 195	-620	-446	-832	34,2	-212	-620	
4185 Taloudellinen tuki	-65	-76	-74	-70	-7,9	6	-76	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-452		-97					
Muut henkilösivukulut	-8 394	-7 624	-4 318	-8 765	15,0	-1 141	-7 624	

4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-355			-74 559		-74 559	
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-248	-1 000	-205	-1 000			-1 000
4341 Asiantuntijapalvelut	-7 206	-6 500	-1 236	-3 000	-53,8	3 500	-6 500
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-426	-500	-147	-450	-10,0	50	-500
4362 IT-palvelut	-690	-480		-300	-37,5	180	-480
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-145		-716	-900		-900	
4370 Vakuutukset	-1 707	-2 350	-1 967	-2 400	2,1	-50	-2 350
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 657	-2 500	-4 064	-5 800	132,0	-3 300	-2 500
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun		-600	-125	-1 400	133,3	-800	-600
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-59 534	-50 000	-37 338	-53 000	6,0	-3 000	-50 000
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-10 168	-4 000	-4 413	-6 800	70,0	-2 800	-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-514						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 069	-900	-703	-1 200	33,3	-300	-900
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut			-1 200	-1 000		-1 000	
4460 Muut palvelut	-869	-8 000	-480	-6 500	-18,8	1 500	-8 000
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-341		-1 261	-1 500		-1 500	
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-84 660	-70 972	-35 486		-100,0	70 972	-70 972
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-491 307	-497 060	-248 530	-607 984	22,3	-110 924	-497 060
44609 SIS Muut palvelut	-1 872		-1 036				
Palvelujen ostot	-666 768	-644 862	-338 907	-767 793	19,1	-122 931	-644 862
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-718	-1 700	-94	-900	-47,1	800	-1 700
4510 Kirjallisuus			-431	-500		-500	
4520 Elintarvikkeet	-2 756	-4 800	-2 478	-4 000	-16,7	800	-4 800
4530 Vaatteisto	-1 631	-1 900	-2 495	-4 000	110,5	-2 100	-1 900
4541 Lääkkeet	-24	-400		-200	-50,0	200	-400
4542 Hoitotarvikkeet	-1 315	-2 300		-2 100	-8,7	200	-2 300
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-9 961	-7 000		-11 900	70,0	-4 900	-7 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 170	-4 500	-3 432	-5 400	20,0	-900	-4 500
4570 Lämmitys	-50 728	-38 500	-30 974	-53 500	39,0	-15 000	-38 500
4572 Vesi	-4 197	-16 000	-1 737	-16 500	3,1	-500	-16 000
4573 Sähkö ja kaasu	-22 339	-17 500	-12 484	-17 400	-0,6	100	-17 500
4580 Kalusto	-3 408	-5 000	-2 333	-18 100	262,0	-13 100	-5 000
4590 Rakennusmateriaali	-994	-3 600	-722	-2 800	-22,2	800	-3 600
4600 Muu materiaali	-13 684	-8 100	-8 741	-9 900	22,2	-1 800	-8 100
4601 IT-laitteostot			-599	-600		-600	
45719 SIS Sähkö	-862		-1 717				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117 787	-111 300	-68 237	-147 800	32,8	-36 500	-111 300
Avustukset							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-681						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-11 378	-19 765		-21 700	9,8	-1 935	-19 765
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 798	-12 000	-4 807	-12 500	4,2	-500	-12 000
4841 IT-laittevuokrat	-635	-200	-459	-700	250,0	-500	-200
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-440		-434	-500		-500	
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	121						
Vuokrat	-22 811	-31 965	-5 700	-35 400	10,7	-3 435	-31 965
4980 Muut kulut	-4 272		-136	-800		-800	
Muut toimintakulut	-4 272		-136	-800		-800	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 434	-1 045 764	-562 091	-1 233 784	18,0	-188 020	-1 045 764
TOIMINTAKATE	-916 059	-743 764	-452 336	-945 784	27,2	-202 020	-743 764

Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-14				
Muut rahoituskulut			-14				
VUOSIKATE	-916 059	-743 764	-452 350	-945 784	27,2	-202 020	-743 764
Poistot ja arvonalentumiset							
7130 Poistot rakennuksista	-951		-476				
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-13 958		-5 583	-17 446		-17 446	
Suunn.mukaiset poistot	-14 909		-6 059	-17 446		-17 446	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-930 968	-743 764	-458 409	-963 230	29,5	-219 466	-743 764
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-930 968	-743 764	-458 409	-963 230	29,5	-219 466	-743 764

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:28
INTIME/Talouden Suunnittelu		3350 Kulttuuripalveluiden hallinto					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022
TULOSASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.		1 000		1 000			1 000
Maksutuotot		1 000		1 000			1 000
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 000		1 000			1 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-600	-16 700		-18 920	13,3	-2 220	-16 700
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot			-2 853				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk			-676				
4030 Erilliskorvaukset	-1 200						
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-394				
Palkat ja palkkiot	-1 800	-16 700	-3 923	-18 920	13,3	-2 220	-16 700
Henkilösivukulut							
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-317	-2 882	-493	-3 037	5,4	-155	-2 882
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maks	-2 303		-1 118				
4130 Jaksotetut eläkekulut			-66				
Eläkekulut	-2 620	-2 882	-1 677	-3 037	5,4	-155	-2 882
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-28	-225	-38	-295	31,1	-70	-225
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32	-317	-55	-337	6,3	-20	-317
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-49	-13	-67	36,7	-18	-49
4185 Taloudellinen tuki	-1	-6	-2	-6			-6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			-15				
Muut henkilösivukulut	-124	-597	-123	-705	18,1	-108	-597
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 776	-2 500	-1 400	-4 000	60,0	-1 500	-2 500
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 301	-1 200	-696	-1 000	-16,7	200	-1 200
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-262	-300	-396	-400	33,3	-100	-300
4370 Vakuutukset	-59	-100	-65	-100			-100
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-320	-400	-320	-500	25,0	-100	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-739		-390	-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.			-140	-500		-500	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 728	-21 000	-8 927	-20 000	-4,8	1 000	-21 000
4460 Muut palvelut	-12		223				
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-1 466	-689	-345	-2 064	199,6	-1 375	-689
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-4 557						
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-39 820			-11 631		-11 631	
Palvelujen ostot	-59 040	-26 189	-12 456	-41 195	57,3	-15 006	-26 189

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-62	-600	-27	-400	-33,3	200	-600
4600 Muu materiaali	-97	-600	-369	-500	-16,7	100	-600
4601 IT-laitteostot			-116	-100		-100	
4602 IT-tarvikeostot			-156	-200		-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159	-1 200	-668	-1 200			-1 200
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-340						
Avustukset	-340						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat		-500		-400	-20,0	100	-500
4841 IT-laittevuokrat		-400	-40	-300	-25,0	100	-400
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 484	-500		-300	-40,0	200	-500
Vuokrat	-1 484	-1 400	-40	-1 000	-28,6	400	-1 400
4980 Muut kulut	-154			-200		-200	
Muut toimintakulut	-154			-200		-200	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-65 721	-48 968	-18 887	-66 257	35,3	-17 289	-48 968
TOIMINTAKATE	-65 721	-47 968	-18 887	-65 257	36,0	-17 289	-47 968
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-65 721	-47 968	-18 887	-65 257	36,0	-17 289	-47 968
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-65 721	-47 968	-18 887	-65 257	36,0	-17 289	-47 968
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-65 721	-47 968	-18 887	-65 257	36,0	-17 289	-47 968

Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	-62 709	-38 189	-17 022	-43 419	13,7	-5 230	-38 189	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-62 709	-38 189	-17 022	-43 419	13,7	-5 230	-38 189	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62 709	-38 189	-17 022	-43 419	13,7	-5 230	-38 189	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3352 Museot					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Määräaikaisten palkat ja palk		-8 000		-8 000			-8 000
Palkat ja palkkiot		-8 000		-8 000			-8 000
Henkilösivukulut							
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu		-1 381		-1 284	-7,0	97	-1 381
Eläkekulut		-1 381		-1 284	-7,0	97	-1 381
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-108		-125	15,7	-17	-108
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-152		-142	-6,6	10	-152
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-23		-28	21,7	-5	-23
4185 Taloudellinen tuki		-3		-2	-33,3	1	-3
Muut henkilösivukulut		-286		-297	3,8	-11	-286
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta				-1 640		-1 640	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-187	-1 000	-234	-500	-50,0	500	-1 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-3 000		-2 000	-33,3	1 000	-3 000
4460 Muut palvelut		-5 000		-9 000	80,0	-4 000	-5 000
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal		-1 596	-798		-100,0	1 596	-1 596
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit		-31 816	-15 908	-70 711	122,2	-38 895	-31 816
Palvelujen ostot	-187	-42 412	-16 940	-83 851	97,7	-41 439	-42 412
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-3 000	-65	-400	-86,7	2 600	-3 000
4530 Vaatteisto		-200		-100	-50,0	100	-200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-1 849			-1 000		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 849	-3 400	-65	-1 700	-50,0	1 700	-3 400
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 036	-55 479	-17 005	-95 132	71,5	-39 653	-55 479
TOIMINTAKATE	-2 036	-55 479	-17 005	-95 132	71,5	-39 653	-55 479
Verotulot							
Valtionosuudet							

Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	-2 036	-55 479	-17 005	-95 132	71,5	-39 653		-55 479
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	-2 036	-55 479	-17 005	-95 132	71,5	-39 653		-55 479
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 036	-55 479	-17 005	-95 132	71,5	-39 653		-55 479

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3353 Hyvinvointi					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022
TULOSASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Määräaikaisten palkat ja palk				-17 400		-17 400	
Palkat ja palkkiot				-17 400		-17 400	
Henkilösivukulut							
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu				-2 793		-2 793	
Eläkekulut				-2 793		-2 793	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu				-271		-271	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-310		-310	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-62		-62	
4185 Taloudellinen tuki				-5		-5	
Muut henkilösivukulut				-648		-648	
4341 Asiantuntijapalvelut				-1 000		-1 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset				-2 500		-2 500	
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve				-500		-500	
4362 IT-palvelut				-1 000		-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.				-500		-500	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut				-4 000		-4 000	
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit				-21 000		-21 000	
Palvelujen ostot				-30 500		-30 500	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-1 000		-1 000	
4510 Kirjallisuus				-500		-500	
4520 Elintarvikkeet				-1 000		-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-2 500		-2 500	
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				-53 841		-53 841	
TOIMINTAKATE				-53 841		-53 841	
Verotulot							
Valtionosuudet							

Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE					-53 841		-53 841
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS					-53 841		-53 841
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					-53 841		-53 841

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti						20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3359 Kulttuuritoimen projektit						
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022	
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
3330 Muut tuet ja avustukset	21 904		7 816	9 429		9 429		
3332 Muut tuet ja avustukset valtio		27 647		30 938	11,9	3 291	27 647	
Tuet ja avustukset	21 904	27 647	7 816	40 367	46,0	12 720	27 647	
Vuokratuotot								
3530 Muut tuotot				7 425		7 425		
Muut toimintatuotot				7 425		7 425		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 904	27 647	7 816	47 792	72,9	20 145	27 647	
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-23 679	-22 435	-8 489	-28 033	25,0	-5 598	-22 435	
4040 Tunti- ja urakkapalkat	-854							
4060 Lomaraha	-1 803		-258					
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-384		-64					
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 964		-2 813					
Palkat ja palkkiot	-24 756	-22 435	-11 624	-28 033	25,0	-5 598	-22 435	
Henkilösivukulut								
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-4 766	-3 872	-1 510	-4 499	16,2	-627	-3 872	
4130 Jaksotetut eläkekulut	334		-474					
Eläkekulut	-4 432	-3 872	-1 984	-4 499	16,2	-627	-3 872	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-403	-303	-117	-437	44,2	-134	-303	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-469	-426	-168	-499	17,1	-73	-426	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-65	-32	-100	53,8	-35	-65	
4185 Taloudellinen tuki	-8	-8	-5	-8			-8	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	62		-104					
Muut henkilösivukulut	-869	-802	-426	-1 044	30,2	-242	-802	
4340 Toimisto- ja talouspalvelut			-112	-4 831		-4 831		
4341 Asiantuntijapalvelut	-4 780	-5 371		-8 750	62,9	-3 379	-5 371	
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-309		-30					
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-32							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 505		-1 577	-450		-450		
4460 Muut palvelut				-3 075		-3 075		
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-924							
Palvelujen ostot	-7 550	-5 371	-1 719	-17 106	218,5	-11 735	-5 371	
4520 Elintarvikkeet	-752							
4530 Vaatteisto	-20							
4600 Muu materiaali	-70							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842							

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti						20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3360 Nuorisotyö						
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022	
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3140 Muut myyntituotot		2 500		2 500				2 500
Myyntituotot		2 500		2 500				2 500
3270 Lukukausimaksut	410		3 606	3 600		3 600		
Maksutuotot	410		3 606	3 600		3 600		
3315 EU-tuki kunnan kehittämisproj.	33 662							
3330 Muut tuet ja avustukset		1 000		1 000				1 000
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	22 441							
3333 Tuet ja avustukset kunnalta	24 044							
Tuet ja avustukset	80 147	1 000		1 000				1 000
Vuokratuotot								
3530 Muut tuotot	32 996							
Muut toimintatuotot	32 996							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	113 553	3 500	3 606	7 100	102,9	3 600		3 500
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-26 447	-44 998	-13 376	-48 350	7,4	-3 352		-44 998
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot		-2 000			-100,0	2 000		-2 000
4002 Määräaikaisten palkat ja palk			-2 173	-28 675		-28 675		
4030 Erilliskorvaukset	-1 306	-1 500	-766	-1 500				-1 500
4060 Lomaraha	-624		-1 338					
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 197	-1 000	-300	-1 600	60,0	-600		-1 000
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 268		-5 116	-2 500		-2 500		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	620							
Palkat ja palkkiot	-31 222	-49 498	-23 069	-82 625	66,9	-33 127		-49 498
Henkilösivukulut								
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-5 135	-8 544	-3 049	-12 859	50,5	-4 315		-8 544
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-80		-39					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-403		-839					
Eläkekulut	-5 618	-8 544	-3 927	-12 859	50,5	-4 315		-8 544
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-425	-667	-237	-1 250	87,4	-583		-667
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-505	-921	-339	-1 398	51,8	-477		-921
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-185	-141	-64	-278	97,2	-137		-141
4185 Taloudellinen tuki	-8	-18	-11	-24	33,3	-6		-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-83		-193					
Muut henkilösivukulut	-1 206	-1 747	-844	-2 950	68,9	-1 203		-1 747
4340 Toimisto- ja talouspalvelut		-200		-200				-200
4341 Asiantuntijapalvelut	-9 078	-1 000		-2 000	100,0	-1 000		-1 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-56	-600	-90	-200	-66,7	400		-600
4360 Postipalvelut	-31							

4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 439	-500	-752	-1 000	100,0	-500	-500
4362 IT-palvelut	-276	-260		-400	53,8	-140	-260
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost			-130	-200		-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-100			-100,0	100	-100
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-109 100		-2 152	-1 500		-1 500	
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-500		-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-172	-500	-162	-500			-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-417	-500	-2 128	-2 000	300,0	-1 500	-500
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-500	-400	-182	-400			-400
4460 Muut palvelut	-117	-15 800	-1 302	-10 000	-36,7	5 800	-15 800
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-9						
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-5 334	-6 116	-3 058	-16 446	168,9	-10 330	-6 116
44609 SIS Muut palvelut	-340	-340			-100,0	340	-340
Palvelujen ostot	-127 369	-26 816	-9 956	-35 346	31,8	-8 530	-26 816
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-102	-2 800		-800	-71,4	2 000	-2 800
4510 Kirjallisuus	-76	-100			-100,0	100	-100
4520 Elintarvikkeet	-1 022	-1 500	-560	-2 000	33,3	-500	-1 500
4572 Vesi	-81						
4573 Sähkö ja kaasu	-152	-200		-200			-200
4580 Kalusto	-326	-1 000	-5	-1 300	30,0	-300	-1 000
4600 Muu materiaali	-5 970	-2 000	-301	-2 000			-2 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 729	-7 600	-866	-6 300	-17,1	1 300	-7 600
4740 Avustukset yhteisöille		-16 500			-100,0	16 500	-16 500
Avustukset		-16 500			-100,0	16 500	-16 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-3 442						
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-180	-300			-100,0	300	-300
4841 IT-laittevuokrat	-256	-300	-192	-350	16,7	-50	-300
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 484	-500		-500			-500
Vuokrat	-5 362	-1 100	-192	-850	-22,7	250	-1 100
4980 Muut kulut	-2 003		-2 028	-2 100		-2 100	
Muut toimintakulut	-2 003		-2 028	-2 100		-2 100	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-180 509	-111 805	-40 882	-143 030	27,9	-31 225	-111 805
TOIMINTAKATE	-66 956	-108 305	-37 276	-135 930	25,5	-27 625	-108 305
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-66 956	-108 305	-37 276	-135 930	25,5	-27 625	-108 305
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							

Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-66 956	-108 305	-37 276	-135 930	25,5	-27 625	-108 305
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-66 956	-108 305	-37 276	-135 930	25,5	-27 625	-108 305

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti						20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3361 Nuorisotila Nuoppari						
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022	
TULOSASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3140 Muut myyntituotot		2 500		2 000	-20,0	-500	2 500	
Myyntituotot		2 500		2 000	-20,0	-500	2 500	
3270 Lukukausimaksut			50					
Maksutuotot			50					
Tuet ja avustukset								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	750			500		500		
3460 Muut vuokratuotot	511		286	400		400		
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	191							
Vuokratuotot	1 452		286	900		900		
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 452	2 500	336	2 900	16,0	400	2 500	
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 478	-4 200	-2 812	-5 500	31,0	-1 300	-4 200	
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-6 090	-4 000	-6 616	-8 000	100,0	-4 000	-4 000	
4030 Erilliskorvaukset	-610	-500	-898	-1 700	240,0	-1 200	-500	
4060 Lomaraha	-285		-753					
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-650		1 252					
Palkat ja palkkiot	-11 113	-8 700	-9 827	-15 200	74,7	-6 500	-8 700	
Henkilösivukulut								
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-1 896	-1 501	-1 913	-2 440	62,6	-939	-1 501	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-117		220					
Eläkekulut	-2 013	-1 501	-1 693	-2 440	62,6	-939	-1 501	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-160	-118	-148	-238	101,7	-120	-118	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-187	-165	-213	-270	63,6	-105	-165	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-25	-40	-53	112,0	-28	-25	
4185 Taloudellinen tuki	-3	-2	-7	-5	150,0	-3	-2	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-25		44					
Muut henkilösivukulut	-431	-310	-364	-566	82,6	-256	-310	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta				-5 000		-5 000		
4341 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-500	-75,0	1 500	-2 000	
4362 IT-palvelut		-200		-200			-200	
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost			-74	-150		-150		
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid		-2 000		-1 500	-25,0	500	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-33	-400	-62	-400			-400	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-1 000		-1 500	50,0	-500	-1 000	
4460 Muut palvelut								
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-9 053	-8 448	-4 224		-100,0	8 448	-8 448	
43909 SIS Rak. ja al.rak.-ja kunn.pit	-19 209	-21 804	-10 902	-24 612	12,9	-2 808	-21 804	

Palvelujen ostot	-28 295	-35 852	-15 262	-33 862	-5,5	1 990	-35 852
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-127	-300		-300			-300
4510 Kirjallisuus	-96	-300	-99	-100	-66,7	200	-300
4520 Elintarvikkeet	-2 526	-1 500	-2 422	-3 500	133,3	-2 000	-1 500
4530 Vaatteisto	-112	-200		-200			-200
4542 Hoitotarvikkeet		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-2 728	-1 200	-1 296	-1 500	25,0	-300	-1 200
4590 Rakennusmateriaali	-12						
4600 Muu materiaali	-1 098	-1 000	-651	-1 500	50,0	-500	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 699	-4 700	-4 468	-7 300	55,3	-2 600	-4 700
Avustukset							
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-200		-250	25,0	-50	-200
4860 Muut vuokrat	-445	-400		-400			-400
Vuokrat	-445	-600		-650	8,3	-50	-600
4900 Välilliset verot	-2						
Muut toimintakulut	-2						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-48 998	-51 663	-31 614	-60 018	16,2	-8 355	-51 663
TOIMINTAKATE	-47 546	-49 163	-31 278	-57 118	16,2	-7 955	-49 163
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-47 546	-49 163	-31 278	-57 118	16,2	-7 955	-49 163
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-47 546	-49 163	-31 278	-57 118	16,2	-7 955	-49 163
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-47 546	-49 163	-31 278	-57 118	16,2	-7 955	-49 163

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti					20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3369 Nuorisotyön projektit					
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	626						
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	103 328	100 000		59 000	-41,0	-41 000	100 000
Tuet ja avustukset	103 954	100 000		59 000	-41,0	-41 000	100 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	103 954	100 000		59 000	-41,0	-41 000	100 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-13 063	-59 384		-64 625	8,8	-5 241	-59 384
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-5 541		-8 999				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-58 046	-27 792	-37 471		-100,0	27 792	-27 792
4030 Erilliskorvaukset	-526	-500	-715		-100,0	500	-500
4060 Lomaraha	-3 869	-3 759	-2 600		-100,0	3 759	-3 759
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 245		1 555				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			2 736				
Palkat ja palkkiot	-89 290	-91 435	-45 494	-64 625	-29,3	26 810	-91 435
Henkilösivukulut							
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-14 666	-15 782	-8 598	-10 372	-34,3	5 410	-15 782
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 494		383				
Eläkekulut	-16 160	-15 782	-8 215	-10 372	-34,3	5 410	-15 782
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 240	-1 234	-631	-1 008	-18,3	226	-1 234
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 443	-1 737	-956	-1 150	-33,8	587	-1 737
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-226	-265	-180	-228	-14,0	37	-265
4185 Taloudellinen tuki	-24	-32	-30	-20	-37,5	12	-32
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-322		32				
Muut henkilösivukulut	-3 255	-3 268	-1 765	-2 406	-26,4	862	-3 268
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-434						
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-136		-10				
4341 Asiantuntijapalvelut	-40			-2 000		-2 000	
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-671	-1 300	-394	-800	-38,5	500	-1 300
4362 IT-palvelut	-386	-1 000	-280	-200	-80,0	800	-1 000
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost		-300		-300			-300
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-300		-36				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 867	-3 300	-1 055	-2 100	-36,4	1 200	-3 300
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-174	-1 000	-40		-100,0	1 000	-1 000
4460 Muut palvelut	-337	-8 000		-6 000	-25,0	2 000	-8 000
Palvelujen ostot	-4 345	-14 900	-1 815	-11 400	-23,5	3 500	-14 900

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-292	-3 000	-39	-1 800	-40,0	1 200	-3 000
4510 Kirjallisuus	-63		-66				
4520 Elintarvikkeet	-1 605	-1 650	-855	-1 900	15,2	-250	-1 650
4580 Kalusto	-2 340	-1 000			-100,0	1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-1 074	-500	-700	-500			-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 374	-6 150	-1 660	-4 200	-31,7	1 950	-6 150
Avustukset							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-6 193	-7 200	-3 704	-9 000	25,0	-1 800	-7 200
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-630	-220	-205	-600	172,7	-380	-220
4841 IT-laittevuokrat	-226		-325	-600		-600	
Vuokrat	-7 049	-7 420	-4 234	-10 200	37,5	-2 780	-7 420
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 473	-138 955	-63 183	-103 203	-25,7	35 752	-138 955
TOIMINTAKATE	-21 519	-38 955	-63 183	-44 203	13,5	-5 248	-38 955
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-21 519	-38 955	-63 183	-44 203	13,5	-5 248	-38 955
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-21 519	-38 955	-63 183	-44 203	13,5	-5 248	-38 955
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 519	-38 955	-63 183	-44 203	13,5	-5 248	-38 955

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti						20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3370 Työllistämispalvelut						
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022	
TULOSASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	600	1 200		600	-50,0	-600	1 200	
3140 Muut myyntituotot	587	5 000	1 855	8 000	60,0	3 000	5 000	
30159 SIS Myyntituotot	175							
Myyntituotot	1 362	6 200	1 855	8 600	38,7	2 400	6 200	
3294 Muut palvelumaksut	-24							
Maksutuotot	-24							
3300 Työllistämistuki	135 315	150 000	59 807	120 000	-20,0	-30 000	150 000	
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	15 011	24 000	11 897	8 000	-66,7	-16 000	24 000	
3330 Muut tuet ja avustukset			504					
Tuet ja avustukset	150 326	174 000	72 208	128 000	-26,4	-46 000	174 000	
3420 Muiden rakennusten vuokrat	40							
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	-55		-296					
Vuokratuotot	-15		-296					
3530 Muut tuotot	16 537							
Muut toimintatuotot	16 537							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 186	180 200	73 767	136 600	-24,2	-43 600	180 200	
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-32 399	-62 335	-43 327	-98 086	57,4	-35 751	-62 335	
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-18 568	-6 000	-437		-100,0	6 000	-6 000	
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-147 696	-41 524	-35 895		-100,0	41 524	-41 524	
4003 Työllistämistuella palkatut	-68 248	-300 000	-73 370	-240 000	-20,0	60 000	-300 000	
4030 Erilliskorvaukset	-169		-292					
4060 Lomaraha	-13 688	-20 853	-7 981	-13 523	-35,1	7 330	-20 853	
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 265		-5 915					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	734		2 649					
Palkat ja palkkiot	-268 769	-430 712	-164 568	-351 609	-18,4	79 103	-430 712	
Henkilösivukulut								
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-59 465	-74 342	-26 835	-56 433	-24,1	17 909	-74 342	
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 863		-924					
Eläkekulut	-57 602	-74 342	-27 759	-56 433	-24,1	17 909	-74 342	
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 200	-5 816	-2 123	-5 485	-5,7	331	-5 816	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 063	-8 184	-3 097	-6 259	-23,5	1 925	-8 184	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 130	-1 251	-582	-1 245	-0,5	6	-1 251	
4185 Taloudellinen tuki	-102	-151	-97	-105	-30,5	46	-151	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	321		-233					
Muut henkilösivukulut	-13 174	-15 402	-6 132	-13 094	-15,0	2 308	-15 402	
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 053	-500	-628	-500			-500	
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 150	-6 000	-832	-2 500	-58,3	3 500	-6 000	

4350 Painatukset ja ilmoitukset	-222	-500	-476	-500			-500
4360 Postipalvelut	-119	-200		-100	-50,0	100	-200
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-670	-700	-437	-700			-700
4362 IT-palvelut	-1 642	-800		-800			-800
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-1 810	340	-1 019	-2 000	-688,2	-2 340	340
4370 Vakuutukset	-186	-300	-245	-300			-300
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-629	-500	-273	-500			-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu		-500			-100,0	500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-14 827	-4 500	-392	-1 500	-66,7	3 000	-4 500
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut		-2 000			-100,0	2 000	-2 000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-300		-300			-300
4460 Muut palvelut	-2 620	-1 400	-19	-1 400			-1 400
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-13 493	-30 404	-15 202	-59 433	95,5	-29 029	-30 404
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-5 500	-5 151	-2 576		-100,0	5 151	-5 151
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-61 263	-63 901	-31 950	-34 890	-45,4	29 011	-63 901
44009 SIS Kon, kal, laitt. ja rak.ku			-55				
Palvelujen ostot	-105 184	-117 316	-54 104	-105 423	-10,1	11 893	-117 316
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-497	-200	-188	-200			-200
4510 Kirjallisuus	-108						
4520 Elintarvikkeet	-2 537	-5 200	-1 414	-1 000	-80,8	4 200	-5 200
4530 Vaatteisto	-388	-1 200	-802	-1 200			-1 200
4542 Hoitotarvikkeet	-158	-1 500	-1 500	-200	-86,7	1 300	-1 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-643	-150	-8		-100,0	150	-150
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-703	-1 400	-524	-1 400			-1 400
4580 Kalusto	-403	-1 500	-258	-1 000	-33,3	500	-1 500
4590 Rakennusmateriaali	-1 717		-1 517				
4600 Muu materiaali	-1 661	-4 200	-1 534	-1 000	-76,2	3 200	-4 200
4601 IT-laitteostot	-774	-600	-155	-500	-16,7	100	-600
4602 IT-tarvikeostot	-25						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 614	-15 950	-7 900	-6 500	-59,2	9 450	-15 950
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-317 056	-250 000	-104 100	-250 000			-250 000
Avustukset	-317 056	-250 000	-104 100	-250 000			-250 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-40	-10 000	-400		-100,0	10 000	-10 000
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-416		-209	-200		-200	
4841 IT-laittevuokrat	-1 402	-2 000	-1 137	-2 000			-2 000
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-600			-100,0	600	-600
4860 Muut vuokrat			-24				
Vuokrat	-1 858	-12 600	-1 770	-2 200	-82,5	10 400	-12 600
4900 Välilliset verot		-507	-1		-100,0	507	-507
4910 Välittömät verot	-507		-507				
Muut toimintakulut	-507	-507	-508		-100,0	507	-507
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-773 764	-916 829	-366 841	-785 259	-14,3	131 570	-916 829
TOIMINTAKATE	-605 578	-736 629	-293 074	-648 659	-11,9	87 970	-736 629
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							

Korkokulut							
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-11		-55				
Muut rahoituskulut	-11		-55				
VUOSIKATE	-605 589	-736 629	-293 129	-648 659	-11,9	87 970	-736 629
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-605 589	-736 629	-293 129	-648 659	-11,9	87 970	-736 629
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-605 589	-736 629	-293 129	-648 659	-11,9	87 970	-736 629

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti						20.10.2022 19:18:29
INTIME/Talouden Suunnittelu		3502 Jokilaaksojen musiikkiopisto						
Selite	TP 2021	TA 2022	TOT 6 KK	TA 2023	Muutos%	Muutos eur	TA 2022+LTA2022	
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ								
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Eläkekulut								
Muut henkilösivukulut								
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410	
Palvelujen ostot	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrat								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410	
TOIMINTAKATE	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot								
Korkokulut								
Muut rahoituskulut								
VUOSIKATE	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								

TILIKAUDEN TULOS	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75 099	-96 410	-72 308	-98 000	1,6	-1 590	-96 410