

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu	112 Tulosalue: TA600 Sivistystoimen hallinto		
Selite	TA 2022	TA 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT			
3015 Myyntituotot kunnilta	58 000	40 000	-31,0
3100 Kotikuntakorvaukset	140 000	160 000	14,3
Myyntituotot	198 000	200 000	1,0
3294 Muut palvelumaksut			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	198 000	200 000	1,0
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-182 000	-64 000	-64,8
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot			
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-500		-100,0
4060 Lomarahat	-11 100	-3 600	-67,6
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-6 000	-6 000	
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-500		-100,0
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			
Palkat ja palkkiot	-200 100	-73 600	-63,2
Henkilösivukulut			
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-29 951	-7 813	-73,9
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-15 000		-100,0
4103 Kuel-tasausmaksu		-14 500	
4111 VaEl-maksu	-4 100	-4 000	-2,4
4130 Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-49 051	-26 313	-46,4
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 694	-1 148	-57,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 678	-1 203	-67,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-563	-240	-57,4
4185 Taloudellinen tuki	-67	-20	-70,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			
Muut henkilösivukulut	-7 002	-2 611	-62,7
Henkilösivukulut	-56 053	-28 924	-48,4
Henkilöstökulut yht.	-256 153	-102 524	-60,0
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 000		-100,0
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-10 000	-24 000	140,0
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-6 000		-100,0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 000		-100,0
4339 Kotikuntakorvaukset	-175 000	-235 000	34,3
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 000	-1 000	
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	
4360 Postipalvelut	-500	-500	
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-1 000	-500	-50,0
4362 IT-palvelut	-750		-100,0
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 350	-3 000	-10,4
4370 Vakuutukset	-100	-100	

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500	-1 500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-3 100	-1 500	-51,6
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-100	-100	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-1 000	-50,0
4460 Muut palvelut			
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-8 065	-5 916	-26,6
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-873		-100,0
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-5 278	-6 784	28,5
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal			
44609 SIS Muut palvelut			
Palvelujen ostot	-226 616	-282 900	24,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-100,0
4510 Kirjallisuus	-1 200	-500	-58,3
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	
4602 IT-tarvikeostot	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 200	-1 700	-46,9
4740 Avustukset yhteisöille	-66 000	-22 400	-66,1
Avustukset	-66 000	-22 400	-66,1
4841 IT-laitevuokrat	-1 800	-800	-55,6
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-500		-100,0
Vuokrat	-2 300	-800	-65,2
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-554 269	-410 324	-26,0
TOIMINTAKATE	-356 269	-210 324	-41,0
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
6130 Viivästyskorot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
6320 Viivästyskorot ja korotukset			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-356 269	-210 324	-41,0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot			
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-356 269	-210 324	-41,0
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-356 269	-210 324	-41,0

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu	112 Tulosalue: TA610 Perusopetus		
Selite	TA 2022	TA 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT			
3010 Myyntituotot muilta		5 000	
3015 Myyntituotot kunnilta			
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä			
3099 Muut korvaukset			
3140 Muut myyntituotot			
Myyntituotot		5 000	
3257 Hoitopäivähoitomaksut			
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.			
3294 Muut palvelumaksut	21 500	32 000	48,8
32579 SIS hoitopäivämaksut			
Maksutuotot	21 500	32 000	48,8
3330 Muut tuet ja avustukset	15 648		-100,0
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	58 000	2 500	-95,7
Tuet ja avustukset	73 648	2 500	-96,6
3420 Muiden rakennusten vuokrat			
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat			
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400	15 400	
Vuokratuotot	15 400	15 400	
3530 Muut tuotot			
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau			
35309 SIS Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 548	54 900	-50,3
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 506 500	-3 769 480	7,5
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-339 000	-345 900	2,0
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-478 000	-512 900	7,3
4030 Erilliskorvaukset	-7 600	-7 500	-1,3
4040 Tunti- ja urakkapalkat			
4050 Tuntiopettajien palkat	-1 500	-4 000	166,7
4060 Lomarahat	-224 000	-224 400	0,2
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19 000		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	6 000		-100,0
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er			
Palkat ja palkkiot	-4 531 600	-4 864 180	7,3
Henkilösivukulut			
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-415 936	-473 792	13,9
4111 VaEl-maksu	-394 532	-327 928	-16,9
4130 Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-810 468	-801 720	-1,1
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-61 510	-75 882	23,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86 374	-86 587	0,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 486	-17 219	27,7
4185 Taloudellinen tuki	-1 597	-1 460	-8,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			

Muut henkilösivukulut	-162 967	-181 148	11,2
Henkilösivukulut	-973 435	-982 868	1,0
Henkilöstökulut yht.	-5 505 035	-5 847 048	6,2
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-700	-22 000	3 042,9
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-5 000	-5 000	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-100	-1 094 077	1 093 977,0
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-3 400	-4 200	23,5
4341 Asiantuntijapalvelut	-12 500	-1 100	-91,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-650	-600	-7,7
4360 Postipalvelut	-1 000	-950	-5,0
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-11 900	-16 000	34,5
4362 IT-palvelut	-33 600	-5 800	-82,7
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-22 300	-26 650	19,5
4370 Vakuutukset		-50	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 600	-600	-62,5
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-200	-100	-50,0
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 550	-2 800	9,8
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 550	-900	-64,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-406 300	-518 200	27,5
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-7 600	-1 450	-80,9
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-7 700	-3 200	-58,4
4460 Muut palvelut	-1 100	-1 100	
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-191 308	-473 679	147,6
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-332 474		-100,0
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-885 676	-1 010 582	14,1
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-697 540		-100,0
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel			
44609 SIS Muut palvelut		-855	
Palvelujen ostot	-2 627 748	-3 189 893	21,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-105 000	-97 800	-6,9
4510 Kirjallisuus	-201 000	-142 500	-29,1
4520 Elintarvikkeet	-2 240	-3 060	36,6
4530 Vaatteisto	-990	-150	-84,8
4541 Lääkkeet	-400	-450	12,5
4542 Hoitotarvikkeet	-1 050	-1 150	9,5
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-8 680	-9 700	11,8
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	
4580 Kalusto	-8 579	-2 400	-72,0
4600 Muu materiaali	-3 730	-2 800	-24,9
4601 IT-laiteostot	-1 100	-1 350	22,7
4602 IT-tarvikeostot	-900	-800	-11,1
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikke			
45719 SIS Sähkö			
45729 SIS Vesi			
46009 SIS Muu materiaali			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333 769	-262 260	-21,4
4740 Avustukset yhteisöille	-1 910	-1 600	-16,2
Avustukset	-1 910	-1 600	-16,2
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-10 000	-10 000	
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-10 500	-8 300	-21,0
4841 IT-laitevuokrat	-50 300	-81 000	61,0
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok			
4860 Muut vuokrat			
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-31 442	-29 000	-7,8
48609 SIS Muut vuokrat			
Vuokrat	-102 242	-128 300	25,5

4900 Välilliset verot	-5 860	-5 980	2,0
4970 Myyntisaamisten luottotappiot			
4980 Muut kulut			
Muut toimintakulut	-5 860	-5 980	2,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 576 564	-9 435 081	10,0
TOIMINTAKATE	-8 466 016	-9 380 181	10,8
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
6130 Viivästyskorot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
6320 Viivästyskorot ja korotukset			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-8 466 016	-9 380 181	10,8
Poistot ja arvonalentumiset			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 797	-1 336	-52,2
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-443		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-271 749	-252 463	-7,1
7210 Muut lisäpoistot		-354	
Suunn.mukaiset poistot	-274 989	-254 153	-7,6
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-8 741 005	-9 634 334	10,2
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 741 005	-9 634 334	10,2

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu	112 Tulosalue: TA620 Lukio-opetus		
Selite	TA 2022	TA 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	8 000	8 000	
3294 Muut palvelumaksut			
Maksutuotot	8 000	8 000	
3330 Muut tuet ja avustukset			
3332 Muut tuet ja avustukset valtio			
Tuet ja avustukset			
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra			
Vuokratuotot			
3530 Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 000	8 000	
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-551 250	-559 000	1,4
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-1 000	-30 000	2 900,0
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-8 000	-30 000	275,0
4030 Erilliskorvaukset	-1 000	-500	-50,0
4040 Tunti- ja urakkapalkat		-1 200	
4060 Lomarahat	-25 000	-27 000	8,0
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			
Palkat ja palkkiot	-586 250	-647 700	10,5
Henkilösivukulut			
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-73 188	-78 955	7,9
4111 VaEl-maksu	-28 000	-24 093	-14,0
4130 Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-101 188	-103 048	1,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 913	-10 104	27,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 139	-11 530	3,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 706	-2 293	34,4
4185 Taloudellinen tuki	-205	-194	-5,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			
Muut henkilösivukulut	-20 963	-24 121	15,1
Henkilösivukulut	-122 151	-127 169	4,1
Henkilöstökulut yht.	-708 401	-774 869	9,4
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-3 000	-2 000	-33,3
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 000	-114 344	11 334,4
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-500		-100,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 500	-1 200	-52,0
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-100	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4 500	-3 500	-22,2
4360 Postipalvelut	-200	-200	
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-300	-300	
4362 IT-palvelut	-5 600	-5 000	-10,7
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-3 000	-7 500	150,0
4370 Vakuutukset	-200	-200	

4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	-500	-75,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	-4 900	22,5
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	-500	
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 600	-10 000	78,6
4460 Muut palvelut	-300	-300	
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-400	
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot			
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-18 756	-53 243	183,9
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-18 900		-100,0
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-76 142	-89 480	17,5
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-84 858		-100,0
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel			
44609 SIS Muut palvelut		-45	
Palvelujen ostot	-232 556	-294 012	26,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 000	-2 700	-46,0
4510 Kirjallisuus	-19 000	-4 000	-78,9
4520 Elintarvikkeet	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-600	-200	-66,7
4541 Lääkkeet	-13	-20	53,8
4542 Hoitotarvikkeet	-100	-200	100,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-600	500,0
4580 Kalusto	-2 000	-750	-62,5
4600 Muu materiaali	-500	-700	40,0
4601 IT-laiteostot	-500		-100,0
4602 IT-tarvikeostot	-500	-100	-80,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 613	-9 570	-66,6
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-45 000	-42 000	-6,7
4740 Avustukset yhteisöille	-200	-200	
Avustukset	-45 200	-42 200	-6,6
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	1 500	-1 500	-200,0
4841 IT-laitevuokrat	-23 000	-15 000	-34,8
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok			
4860 Muut vuokrat	-600		-100,0
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-2 000	-2 000	
Vuokrat	-24 100	-18 500	-23,2
4900 Välilliset verot		-100	
4970 Myyntisaamisten luottotappiot			
Muut toimintakulut		-100	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 038 870	-1 139 251	9,7
TOIMINTAKATE	-1 030 870	-1 131 251	9,7
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-1 030 870	-1 131 251	9,7
Poistot ja arvonalentumiset			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-275		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-59 000		-100,0

Suunn.mukaiset poistot	-59 275		-100,0
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-1 090 145	-1 131 251	3,8
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 090 145	-1 131 251	3,8

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu	112 Tulosalue: TA630 Varhaiskasvatus		
Selite	TA 2022	TA 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT			
3010 Myyntituotot muilta			
3015 Myyntituotot kunnilta	10 000		-100,0
3140 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	10 000		-100,0
3257 Hoitopäivähoitomaksut	184 200	115 000	-37,6
32579 SIS hoitopäivämaksut			
Maksutuotot	184 200	115 000	-37,6
3332 Muut tuet ja avustukset valtio		204 959	
Tuet ja avustukset		204 959	
Vuokratuotot			
3530 Muut tuotot			
35309 SIS Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 200	319 959	64,8
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 549 400	-1 489 434	-3,9
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-112 600	-101 300	-10,0
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-447 000	-671 474	50,2
4030 Erilliskorvaukset	-49 750	-55 473	11,5
4060 Lomarahat	-105 505	-116 935	10,8
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			
4240 Tapaturmakorvaukset			
4250 Muut kansaneläkelait.korv.			
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er			
Palkat ja palkkiot	-2 264 255	-2 434 616	7,5
Henkilösivukulut			
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-390 812	-390 754	0,0
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-93 400		-100,0
4103 KuEl-tasausmaksu		-93 400	
4130 Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-484 212	-484 154	0,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-30 564	-37 979	24,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-43 019	-43 338	0,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 589	-8 619	30,8
4185 Taloudellinen tuki	-794	-730	-8,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			
Muut henkilösivukulut	-80 966	-90 666	12,0
Henkilösivukulut	-565 178	-574 820	1,7
Henkilöstökulut yht.	-2 829 433	-3 009 436	6,4
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.			
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-336 176	
4338 Päivähoidon palvelusetelit	-327 000	-310 000	-5,2
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-1 935	-2 110	9,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-100	-40 400	40 300,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-440	-400	-9,1
4360 Postipalvelut	-466	-468	0,4

4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-2 491	-2 501	0,4
4362 IT-palvelut	-3 660	-10 600	189,6
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-39 250	-44 650	13,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 200	-6 800	30,8
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunn.	-120	-120	
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-640	-640	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-18 245	-13 755	-24,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-10 736	-22 020	105,1
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-31 492	-10 152	-67,8
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 440	-11 740	-5,6
4460 Muut palvelut	-930	-930	
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-123 412	-278 955	126,0
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-71 128		-100,0
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-195 733	-218 739	11,8
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-329 175		-100,0
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel			
44609 SIS Muut palvelut		-900	
Palvelujen ostot	-1 174 593	-1 312 056	11,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 690	-21 736	5,1
4510 Kirjallisuus	-4 108	-5 461	32,9
4520 Elintarvikkeet	-1 949	-2 059	5,6
4530 Vaatteisto	-5 890	-6 240	5,9
4541 Lääkkeet	-184	-184	
4542 Hoitotarvikkeet	-928	-1 028	10,8
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-9 579	-11 520	20,3
4580 Kalusto	-14 366	-6 850	-52,3
4600 Muu materiaali	-1 612	-1 612	
4601 IT-laiteostot	-120	-5 400	4 400,0
4602 IT-tarvikeostot	-560	-690	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 986	-62 780	4,7
4700 Lasten kotihoidon tuki	-336 700	-315 000	-6,4
4705 Yksityisen hoidon tuki	-42 550	-39 000	-8,3
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-30 570	-30 000	-1,9
4740 Avustukset yhteisöille		-70 508	
Avustukset	-409 820	-454 508	10,9
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-810	-16 586	1 947,7
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 220	-2 320	-27,9
4841 IT-laitevuokrat	-3 520	-7 292	107,2
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 100	-1 100	
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-6 178	-8 676	40,4
Vuokrat	-14 828	-35 974	142,6
4900 Välilliset verot	-4 030	-250	-93,8
4970 Myyntisaamisten luottotappiot			
4980 Muut kulut			
Muut toimintakulut	-4 030	-250	-93,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 492 690	-4 875 004	8,5
TOIMINTAKATE	-4 298 490	-4 555 045	6,0
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
6320 Viivästyskorot ja korotukset			

Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-4 298 490	-4 555 045	6,0
Poistot ja arvonalentumiset			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 500		-100,0
Suunn.mukaiset poistot	-1 500		-100,0
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-4 299 990	-4 555 045	5,9
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 299 990	-4 555 045	5,9

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Lautakunta:	LT60 Kasvatus ja koulutus lautak	
Selite	TA 2022	TA 2023	Muutos%
TOIMINTATUOTOT			
3010 Myyntituotot muilta		5 000	
3015 Myyntituotot kunnilta	68 000	40 000	-41,2
3020 Myyntituotot kuntayhtymiltä			
3099 Muut korvaukset			
3100 Kotikuntakorvaukset	140 000	160 000	14,3
3140 Muut myyntituotot			
Myyntituotot	208 000	205 000	-1,4
3257 Hoitopäivähoitomaksut	184 200	115 000	-37,6
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	8 000	8 000	
3294 Muut palvelumaksut	21 500	32 000	48,8
32579 SIS hoitopäivämaksut			
Maksutuotot	213 700	155 000	-27,5
3330 Muut tuet ja avustukset	15 648		-100,0
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	58 000	207 459	257,7
Tuet ja avustukset	73 648	207 459	181,7
3420 Muiden rakennusten vuokrat			
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat			
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra	15 400	15 400	
Vuokratuotot	15 400	15 400	
3530 Muut tuotot			
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau			
35309 SIS Muut tuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	510 748	582 859	14,1
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-5 789 150	-5 881 914	1,6
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-452 600	-477 200	5,4
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-933 500	-1 214 374	30,1
4030 Erilliskorvaukset	-58 350	-63 473	8,8
4040 Tunti- ja urakkapalkat		-1 200	
4050 Tuntiopettajien palkat	-1 500	-4 000	166,7
4060 Lomarahat	-365 605	-371 935	1,7
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-6 000	-6 000	
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	-500		-100,0
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	19 000		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	6 000		-100,0
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er			
Palkat ja palkkiot	-7 582 205	-8 020 096	5,8
Henkilösivukulut			
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-909 887	-951 314	4,6
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-108 400		-100,0
4103 Kuel-tasausmaksu		-107 900	
4111 VaEl-maksu	-426 632	-356 021	-16,6
4130 Jaksotetut eläkekulut			
Eläkekulut	-1 444 919	-1 415 235	-2,1

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-102 681	-125 113	21,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-144 210	-142 658	-1,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 344	-28 371	27,0
4185 Taloudellinen tuki	-2 663	-2 404	-9,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak			
Muut henkilösivukulut	-271 898	-298 546	9,8
Henkilösivukulut	-1 716 817	-1 713 781	-0,2
Henkilöstökulut yht.	-9 299 022	-9 733 877	4,7
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-5 700	-22 000	286,0
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-18 000	-31 000	72,2
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-6 000		-100,0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 100	-1 544 597	73 452,2
4338 Päivähoidon palvelusetelit	-327 000	-310 000	-5,2
4339 Kotikuntakorvaukset	-175 000	-235 000	34,3
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-6 835	-7 310	6,9
4341 Asiantuntijapalvelut	-16 100	-43 700	171,4
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-100	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 590	-5 500	-16,5
4360 Postipalvelut	-2 166	-2 118	-2,2
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-15 691	-19 301	23,0
4362 IT-palvelut	-43 610	-21 400	-50,9
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-67 900	-81 800	20,5
4370 Vakuutukset	-300	-350	16,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 100	-7 700	8,4
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-320	-220	-31,2
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 190	-3 440	7,8
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-24 295	-16 655	-31,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-424 136	-546 620	28,9
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-39 692	-12 202	-69,3
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-27 740	-25 940	-6,5
4460 Muut palvelut	-2 330	-2 330	
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-400	-400	
43109 SIS Asiakaspalvelujen ostot			
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-341 541	-811 793	137,7
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-423 375		-100,0
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-1 162 829	-1 325 585	14,0
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 111 573		-100,0
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel			
44609 SIS Muut palvelut		-1 800	
Palvelujen ostot	-4 261 513	-5 078 861	19,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-130 990	-122 236	-6,7
4510 Kirjallisuus	-225 308	-152 461	-32,3
4520 Elintarvikkeet	-4 589	-5 519	20,3
4530 Vaatteisto	-7 480	-6 590	-11,9
4541 Lääkkeet	-597	-654	9,5
4542 Hoitotarvikkeet	-2 078	-2 378	14,4
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-18 359	-21 820	18,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	
4580 Kalusto	-25 445	-10 000	-60,7
4600 Muu materiaali	-6 842	-6 112	-10,7
4601 IT-laiteostot	-1 720	-6 750	292,4
4602 IT-tarvikeostot	-2 060	-1 690	-18,0
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvike			
45719 SIS Sähkö			
45729 SIS Vesi			
46009 SIS Muu materiaali			

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425 568	-336 310	-21,0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-336 700	-315 000	-6,4
4705 Yksityisen hoidon tuki	-42 550	-39 000	-8,3
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-30 570	-30 000	-1,9
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-45 000	-42 000	-6,7
4740 Avustukset yhteisöille	-68 110	-94 708	39,1
Avustukset	-522 930	-520 708	-0,4
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-10 810	-26 586	145,9
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 220	-12 120	-0,8
4841 IT-laitevuokrat	-78 620	-104 092	32,4
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-1 600	-1 100	-31,2
4860 Muut vuokrat	-600		-100,0
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-39 620	-39 676	0,1
48609 SIS Muut vuokrat			
Vuokrat	-143 470	-183 574	28,0
4900 Välilliset verot	-9 890	-6 330	-36,0
4970 Myyntisaamisten luottotappiot			
4980 Muut kulut			
Muut toimintakulut	-9 890	-6 330	-36,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 662 393	-15 859 660	8,2
TOIMINTAKATE	-14 151 645	-15 276 801	8,0
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
6130 Viivästyskorot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
6320 Viivästyskorot ja korotukset			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-14 151 645	-15 276 801	8,0
Poistot ja arvonalentumiset			
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 572	-1 336	-70,8
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-443		-100,0
7150 Poistot koneista ja kalust	-330 749	-252 463	-23,7
7210 Muut lisäpoistot		-354	
Suunn.mukaiset poistot	-335 764	-254 153	-24,3
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-14 487 409	-15 530 954	7,2
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 487 409	-15 530 954	7,2

Muutos eur
-18 000
20 000
2 000
2 000
118 000
500
7 500
500
126 500
22 138
15 000
-14 500
100
22 738
1 546
2 475
323
47
4 391
27 129
153 629
5 000
-14 000
6 000
1 000
-60 000
500
750
350

	1 600
	1 000
	2 149
	873
	-1 506
	-56 284
	300
	700
	500
	1 500
	43 600
	43 600
	1 000
	500
	1 500
	143 945
	145 945
	145 945
	145 945
	145 945

Muutos eur	
5 000	
5 000	
10 500	
10 500	
-15 648	
-55 500	
-71 148	
-55 648	
-262 980	
-6 900	
-34 900	
100	
-2 500	
-400	
-19 000	
-6 000	
-332 580	
-57 856	
66 604	
8 748	
-14 372	
-213	
-3 733	
137	

-18 181
-9 433
-342 013
-21 300
-1 093 977
-800
11 400
50
50
-4 100
27 800
-4 350
-50
1 000
100
-250
1 650
-111 900
6 150
4 500
-282 371
332 474
-124 906
697 540
-855
-562 145
7 200
58 500
-820
840
-50
-100
-1 020
6 179
930
-250
100
71 509
310
310
2 200
-30 700
2 442
-26 058

-120
-120
-858 517
-914 165
-914 165
1 461
443
19 286
-354
20 836
-893 329
-893 329

Muutos eur
-7 750
-29 000
-22 000
500
-1 200
-2 000
-61 450
-5 767
3 907
-1 860
-2 191
-391
-587
11
-3 158
-5 018
-66 468
1 000
-113 344
500
1 300
-100
1 000
600
-4 500

1 500
-900
-4 400
-34 487
18 900
-13 338
84 858
-45
-61 456
2 300
15 000
400
-7
-100
-500
1 250
-200
500
400
19 043
3 000
3 000
-3 000
8 000
600
5 600
-100
-100
-100 381
-100 381
-100 381
275
59 000

59 275
-41 106
-41 106

Muutos eur	
-10 000	
-10 000	
-69 200	
-69 200	
204 959	
204 959	
125 759	
59 966	
11 300	
-224 474	
-5 723	
-11 430	
-170 361	
58	
93 400	
-93 400	
58	
-7 415	
-319	
-2 030	
64	
-9 700	
-9 642	
-180 003	
-336 176	
17 000	
-175	
-40 300	
40	
-2	

-10
-6 940
-5 400
-1 600
4 490
-11 284
21 340
700
-155 543
71 128
-23 006
329 175
-900
-137 463
-1 046
-1 353
-110
-350
-100
-1 941
7 516
-5 280
-130
-2 794
21 700
3 550
570
-70 508
-44 688
-15 776
900
-3 772
-2 498
-21 146
3 780
3 780
-382 314
-256 555

-256 555
1 500
1 500
-255 055
-255 055

	unt
	Muutos eur
	5 000
	-28 000
	20 000
	-3 000
	-69 200
	10 500
	-58 700
	-15 648
	149 459
	133 811
	72 111
	-92 764
	-24 600
	-280 874
	-5 123
	-1 200
	-2 500
	-6 330
	500
	-19 000
	-6 000
	-437 891
	-41 427
	108 400
	-107 900
	70 611
	29 684

-22 432
1 552
-6 027
259
-26 648
3 036
-434 855
-16 300
-13 000
6 000
-1 542 497
17 000
-60 000
-475
-27 600
-100
1 090
48
-3 610
22 210
-13 900
-50
-600
100
-250
7 640
-122 484
27 490
1 800
-470 252
423 375
-162 756
1 111 573
-1 800
-817 348
8 754
72 847
-930
890
-57
-300
-3 461
15 445
730
-5 030
370

89 258
21 700
3 550
570
3 000
-26 598
2 222
-15 776
100
-25 472
500
600
-56
-40 104
3 560
3 560
-1 197 267
-1 125 156
-1 125 156
3 236
443
78 286
-354
81 611
-1 043 545
-1 043 545