

Haapaveden kaupunki				
INTIME/Talouden Suunnittelu				
Tulosalue: TA300 Yleishallinto	TA 2022+LTA2022	TA 2023	Muutos %	Muutos eur
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3010 Myyntituotot muilta	3 706	8 344	125,1	4 638
3015 Myyntituotot kunnilta	24 000		-100,0	-24 000
3140 Muut myyntituotot	9 000	8 000	-11,1	-1 000
30159 SIS Myyntituotot	1 101 203	1 087 086	-1,3	-14 117
Myyntituotot	1 137 909	1 103 430	-3,0	-34 479
3294 Muut palvelumaksut		300		300
Maksutuotot		300		300
3326 Tuet ja avustukset Kelalta	176 850	81 387	-54,0	-95 463
3330 Muut tuet ja avustukset	13 100	77 488	491,5	64 388
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	277 974	23 500	-91,5	-254 474
Tuet ja avustukset	467 924	182 375	-61,0	-285 549
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	4 000	4 000		
3541 Vakutuusyht.vahinkovak.korvau				
Muut toimintatuotot	4 000	4 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 609 833	1 290 105	-19,9	-319 728
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-678 769	-600 464	-11,5	78 305
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-214 598	-98 310	-54,2	116 288
4030 Erilliskorvaukset				
4040 Tunti- ja urakkapalkat				
4060 Lomaraha	-11 503	-28 064	144,0	-16 561
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-49 152	-41 000	-16,6	8 152
4075 Kokouspalkkiot				
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille				
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-3 404		-3 404
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er				
Palkat ja palkkiot	-954 022	-771 242	-19,2	182 780
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-151 400	-123 238	-18,6	28 162
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-147 738		-100,0	147 738
4103 Kuel-tasausmaksu		-147 000		-147 000
4111 VaEl-maksu				
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-299 138	-270 238	-9,7	28 900
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-11 843	-11 978	1,1	-135
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 733	-12 938	-17,8	2 795
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 407	-2 573	6,9	-166
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38		-100,0	38
4185 Taloudellinen tuki	-251	-218	-13,1	33
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				
Muut henkilösivukulut	-30 272	-27 707	-8,5	2 565
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-359 300	-304 140	-15,4	55 160
4341 Asiantuntijapalvelut	-116 643	-166 220	42,5	-49 577

4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 874	-9 051	2,0	-177
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 000	-28 720	105,1	-14 720
4360 Postipalvelut	-8 200	-8 362	2,0	-162
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-23 925	-27 584	15,3	-3 659
4362 IT-palvelut	-62 754	-63 780	1,6	-1 026
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-22 181	-60 920	174,6	-38 739
4370 Vakuutukset	-28 650	-28 100	-1,9	550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				
4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito				
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-330 000		-100,0	330 000
4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden hankinnat	-500	-1 000	100,0	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-8 510	-8 936	5,0	-426
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-182 777	-194 223	6,3	-11 446
4430 Sosiaali- ja terv. palvelut	-357 000	-155 417	-56,5	201 583
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-39 240	-23 601	-39,9	15 639
4460 Muut palvelut	-38 791	-13 020	-66,4	25 771
4485 Osuus verotuskustannuksiin	-150 000	-65 155	-56,6	84 845
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-275 500	-310 000	12,5	-34 500
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-25 244	-33 231	31,6	-7 987
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-194		-100,0	194
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-34 505	-93 710	171,6	-59 205
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut				
44609 SIS Muut palvelut				
Palvelujen ostot	-2 086 788	-1 595 170	-23,6	491 618
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 245	-8 660	-29,3	3 585
4510 Kirjallisuus	-3 120	-2 456	-21,3	664
4520 Elintarvikkeet	-2 342	-3 250	38,8	-908
4530 Vaatteisto				
4541 Lääkkeet	-102		-100,0	102
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-510	-560	9,8	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet				
4572 Vesi				
4580 Kalusto	-13 500	-8 500	-37,0	5 000
4600 Muu materiaali	-20 200	-15 610	-22,7	4 590
4601 IT-laitteet	-843	-10 200	1 110,0	-9 357
4602 IT-tarvikkeet	-5 100	-1 652	-67,6	3 448
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikkeet				
46009 SIS Muu materiaali				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 962	-50 888	-12,2	7 074
4710 Omaishoidon tuki				
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	-100 000		
4749 Muut avustukset yhteisöille				
Avustukset	-100 000	-100 000		
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-4 536	-14 524	220,2	-9 988
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 100	-5 202	2,0	-102
4841 IT-laitteiden vuokrat	-14 584	-14 958	2,6	-374
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuokrat		-200		-200
4860 Muut vuokrat	-2 285		-100,0	2 285
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra				
Vuokrat	-26 505	-34 884	31,6	-8 379
4900 Väliilliset verot				
4910 Välittömät verot				
4970 Myyntisaamisten luottotappiot				

4980 Muut kulut	-26 816	-5 040	-81,2	21 776
Muut toimintakulut	-26 816	-5 040	-81,2	21 776
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 581 503	-2 855 169	-20,3	726 334
TOIMINTAKATE	-1 971 670	-1 565 064	-20,6	406 606
VUOSIKATE	-1 971 670	-1 565 064	-20,6	406 606
Poistot ja arvonalentumiset				
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-70 859	-61 231	-13,6	9 628
Suunn.mukaiset poistot	-70 859	-61 231	-13,6	9 628
Arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-2 042 529	-1 626 295	-20,4	416 234
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 042 529	-1 626 295	-20,4	416 234
Tulosalue: TA360 Maaseututoimi	TA 2022+LTA2022	TA 2023	Muutos%	Muutos eur
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				
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-88 000	-73 000	-17,0	15 000
Palvelujen ostot	-88 000	-73 000	-17,0	15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 520	-1 520		
Vuokrat	-1 520	-1 520		
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 520	-74 520	-16,8	15 000
TOIMINTAKATE	-89 520	-74 520	-16,8	15 000
VUOSIKATE	-89 520	-74 520	-16,8	15 000
TILIKAUDEN TULOS	-89 520	-74 520	-16,8	15 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-89 520	-74 520	-16,8	15 000
Lautakunta: LT30 Kaupunginhallitus	TA 2022+LTA2022	TA 2023	Muutos%	Muutos eur
TULOSSELKELMÄ				
TOIMINTATUOTOT				
3010 Myyntituotot muilta	3 706	8 344	125,1	4 638
3015 Myyntituotot kunnilta	24 000		-100,0	-24 000
3087 Lomituspalvelukorvaukset	2 508 782		-100,0	-2 508 782
3140 Muut myyntituotot	43 738	8 000	-81,7	-35 738
30159 SIS Myyntituotot	3 290 192	1 087 086	-67,0	-2 203 106
Myyntituotot	5 870 418	1 103 430	-81,2	-4 766 988
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	242 065		-100,0	-242 065
3293 Lomituspalvelumaksut	352 000		-100,0	-352 000
3294 Muut palvelumaksut		300		300
Maksutuotot	594 065	300	-99,9	-593 765
3326 Tuet ja avustukset Kelalta	192 850	81 387	-57,8	-111 463
3330 Muut tuet ja avustukset	13 100	77 488	491,5	64 388
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	277 974	23 500	-91,5	-254 474
Tuet ja avustukset	483 924	182 375	-62,3	-301 549
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
Vuokratuotot				
3530 Muut tuotot	4 000	4 000		
3541 Vakutusyht.vahinkovak.korvau				
Muut toimintatuotot	4 000	4 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 952 407	1 290 105	-81,4	-5 662 302
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-3 056 675	-600 464	-80,4	2 456 211
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot	-67 550		-100,0	67 550
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-471 498	-98 310	-79,1	373 188
4030 Erilliskorvaukset	-387 700		-100,0	387 700
4040 Tunti- ja urakkapalkat				
4060 Lomaraha	-68 420	-28 064	-59,0	40 356
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-49 452	-41 000	-17,1	8 452
4075 Kokouspalkkiot				
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille				
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-3 404		-3 404
4230 Sairausvakuutusvakuukset				
4240 Tapaturmakorvaukset				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.				
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er				
Palkat ja palkkiot	-4 101 295	-771 242	-81,2	3 330 053
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-694 624	-123 238	-82,3	571 386
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-180 663		-100,0	180 663
4103 Kuel-tasausmaksu		-147 000		-147 000
4111 VaEl-maksu				
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-875 287	-270 238	-69,1	605 049

4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-54 327	-11 978	-78,0	42 349
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74 522	-12 938	-82,6	61 584
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 552	-2 573	-79,5	9 979
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38		-100,0	38
4185 Taloudellinen tuki	-1 344	-218	-83,8	1 126
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks				
Muut henkilösivukulut	-142 783	-27 707	-80,6	115 076
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-88 000	-73 000	-17,0	15 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-80 000		-100,0	80 000
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-361 100	-304 140	-15,8	56 960
4341 Asiantuntijapalvelut	-116 643	-166 220	42,5	-49 577
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 874	-9 051	2,0	-177
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 000	-28 720	105,1	-14 720
4360 Postipalvelut	-11 800	-8 362	-29,1	3 438
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-29 165	-27 584	-5,4	1 581
4362 IT-palvelut	-65 944	-63 780	-3,3	2 164
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-47 421	-60 920	28,5	-13 499
4370 Vakuutukset	-29 650	-28 100	-5,2	1 550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-75 415		-100,0	75 415
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun				
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-330 000		-100,0	330 000
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-18 500	-1 000	-94,6	17 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 910	-8 936	-9,8	974
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-378 327	-194 223	-48,7	184 104
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-388 600	-155 417	-60,0	233 183
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-51 090	-23 601	-53,8	27 489
4460 Muut palvelut	-42 991	-13 020	-69,7	29 971
4485 Osuus verotuskustannuksiin	-150 000	-65 155	-56,6	84 845
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 120 715	-310 000	-72,3	810 715
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-199 196	-33 231	-83,3	165 965
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-964		-100,0	964
43909 SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-226 708	-93 710	-58,7	132 998
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-100		-100,0	100
44309 SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 760		-100,0	1 760
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel				
44609 SIS Muut palvelut				
Palvelujen ostot	-3 846 873	-1 668 170	-56,6	2 178 703
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 875	-8 660	-37,6	5 215
4510 Kirjallisuus	-3 720	-2 456	-34,0	1 264
4520 Elintarvikkeet	-592 392	-3 250	-99,5	589 142
4530 Vaatteisto	-17 500		-100,0	17 500
4541 Lääkkeet	-852		-100,0	852
4542 Hoitotarvikkeet				
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-48 380	-560	-98,8	47 820
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 000		-100,0	5 000
4572 Vesi				
4580 Kalusto	-13 600	-8 500	-37,5	5 100
4600 Muu materiaali	-30 960	-15 610	-49,6	15 350
4601 IT-laitteostot	-1 343	-10 200	659,5	-8 857
4602 IT-tarvikeostot	-5 100	-1 652	-67,6	3 448
45009 SIS Toimisto- ja koulutarvikke				
46009 SIS Muu materiaali				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-732 722	-50 888	-93,1	681 834
4710 Omaishoidon tuki				

4739 Muut avustukset kotitalouksill	-185 000		-100,0	185 000
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	-100 000		
4749 Muut avustukset yhteisöille				
Avustukset	-285 000	-100 000	-64,9	185 000
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-6 056	-16 044	164,9	-9 988
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-5 100	-5 202	2,0	-102
4841 IT-laittevuokrat	-18 164	-14 958	-17,6	3 206
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok		-200		-200
4860 Muut vuokrat	-2 285		-100,0	2 285
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra				
Vuokrat	-31 605	-36 404	15,2	-4 799
4900 Välilliset verot	-560		-100,0	560
4910 Välittömät verot				
4970 Myyntisaamisten luottotappiot				
4980 Muut kulut	-31 816	-5 040	-84,2	26 776
Muut toimintakulut	-32 376	-5 040	-84,4	27 336
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 047 941	-2 929 689	-70,8	7 118 252
TOIMINTAKATE	-3 095 534	-1 639 584	-47,0	1 455 950
VUOSIKATE	-3 095 534	-1 639 584	-47,0	1 455 950
Poistot ja arvonalentumiset				
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-70 859	-61 231	-13,6	9 628
7150 Poistot koneista ja kalust				
Suunn.mukaiset poistot	-70 859	-61 231	-13,6	9 628
TILIKAUDEN TULOS	-3 166 393	-1 700 815	-46,3	1 465 578
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 166 393	-1 700 815	-46,3	1 465 578