

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		Hyvinvointilautakunta	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	18 685	266 500	267 800
Maksutuotot	1 710	3 000	2 000
Tuet ja avustukset	253 696	243 300	259 771
Vuokratuotot	258 674	91 350	93 001
Muut toimintatuotot	11 277	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	544 042	606 150	624 572
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-916 939	-1 016 295	-1 041 550
Eläkekulut	-173 014	-179 941	-191 351
Muut henkilösivukulut	-33 691	-33 795	-34 659
Palvelujen ostot	-1 118 952	-1 144 558	-880 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 990	-224 563	-214 920
Avustukset	-402 396	-375 500	-287 500
Vuokrat	-63 092	-40 836	-30 500
Muut toimintakulut	-1 873	-507	-2 550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 897 947	-3 015 995	-2 683 862
TOIMINTAKATE	-2 353 905	-2 409 845	-2 059 290
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kansalaisopiston johtokunta	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	440 581	418 400	444 015
Maksutuotot	311 473	334 600	324 600
Tuet ja avustukset	42 886	8 000	9 000
Vuokratuotot	966	200	
Muut toimintatuotot	2 654		2 721
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	798 560	761 200	780 336
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-955 294	-903 953	-905 456
Eläkekulut	-197 722	-190 267	-177 565
Muut henkilösivukulut	-36 517	-30 380	-29 514
Palvelujen ostot	-365 577	-403 589	-375 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 221	-41 168	-31 000
Avustukset	-70		
Vuokrat	-187 236	-158 046	-173 606
Muut toimintakulut	38 696	-2 206	-4 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 734 941	-1 729 609	-1 697 146
TOIMINTAKATE	-936 381	-968 409	-916 810

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3300 Haapaveden kirjasto	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	7 145		16 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	40		
Vuokratuotot	-27		
Muut toimintatuotot	11 268		2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 426		18 000
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-177 549		-183 100
Eläkekulut	-38 156		-39 470
Muut henkilösivukulut	-6 542		-5 832
Palvelujen ostot	-112 247		-102 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 481		-106 350
Avustukset			
Vuokrat	-1 293		-3 500
Muut toimintakulut	-274		-150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-422 542		-440 899
TOIMINTAKATE	-404 116		-422 899
			-415 744

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3339 Kirjastopalveluiden projektit	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Palvelujen ostot		-1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1	
TOIMINTAKATE		-1	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Liikuntapalveluiden hallinto	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot	-30		
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-30		
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-51 488	-73 998	-79 957
Eläkekulut	-13 776	-12 506	-19 114
Muut henkilösivukulut	-1 790	-2 492	-2 586
Palvelujen ostot	-18 135	-18 712	-18 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 646	-7 000	-5 000
Avustukset	-19 550	-19 000	-1 000
Vuokrat	-6 251	-11 000	-500
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 636	-144 708	-126 557
TOIMINTAKATE	-114 666	-144 708	-126 557

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3341 Liikuntapaikat	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	6 887	237 500	239 000
Maksutuotot	1 339		
Tuet ja avustukset	484		
Vuokratuotot	233 333	67 000	63 000
Muut toimintatuotot	9		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	242 052	304 500	302 000
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-193 678	-181 134	-197 334
Eläkekulut	-34 596	-30 610	-33 349
Muut henkilösivukulut	-7 297	-6 101	-6 645
Palvelujen ostot	-757 026	-720 579	-524 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 070	-63 000	-69 500
Avustukset			
Vuokrat	-33 012	-15 636	-11 700
Muut toimintakulut	-47		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 092 726	-1 017 060	-843 079
TOIMINTAKATE	-850 674	-712 560	-541 079

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3350 Kulttuuripalveluiden hallinto	
Selite	TP 2018	TA + muutos 2019	TA 2020
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot	381	3 000	2 000
Tuet ja avustukset	700		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 081	3 000	2 000
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-23 910	-30 242	-25 777
Eläkekulut	-4 518	-4 773	-4 882
Muut henkilösivukulut	-964	-952	-835
Palvelujen ostot	-83 299	-108 074	-54 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191	-10 000	-4 000
Avustukset	-45 340	-35 000	
Vuokrat	-375	-1 000	
Muut toimintakulut	-540		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-161 137	-190 041	-90 478
TOIMINTAKATE	-160 056	-187 041	-88 478

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3351 Kulttuurikeskus Kirnu</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
3140 Muut myyntituotot		1 000	1 000
Myyntituotot		1 000	1 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	24 055	24 350	28 001
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>24 055</b>	<b>25 350</b>	<b>29 001</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Palvelujen ostot	-54 087	-57 931	-61 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 377	-4 000	-5 000
Avustukset			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-58 464</b>	<b>-61 931</b>	<b>-66 356</b>
TOIMINTAKATE	-34 409	-36 581	-37 355

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3359 Kulttuuritoimen projektit</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			33 271
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			<b>33 271</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot			-16 345
Eläkekulut			-2 762
Muut henkilösivukulut			-551
Palvelujen ostot			-13 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 000
Avustukset			
Vuokrat			-3 700
Muut toimintakulut			-2 400
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>			<b>-40 558</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-7 287</b>



<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3360 Nuorisotyö</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	552	4 000	2 000
Maksutuotot	20		
Tuet ja avustukset	200		
Vuokratuotot	-672		
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100	4 000	2 000
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-34 137	-49 104	-47 095
Eläkekulut	-5 514	-8 299	-7 959
Muut henkilösivukulut	-1 193	-1 623	-1 586
Palvelujen ostot	-9 893	-38 598	-30 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-7 600	-2 000
Avustukset	-21 500	-21 500	-16 500
Vuokrat	-9 608	-8 100	-8 700
Muut toimintakulut	-240		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 585	-134 824	-114 240
TOIMINTAKATE	-83 485	-130 824	-112 240

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3361 Nuorisotila Nuoppari</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot		3 000	3 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	1 985		2 000
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 985</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-9 005	-11 000	-6 500
Eläkekulut	-1 581	-1 859	-1 098
Muut henkilösivukulut	-326	-369	-218
Palvelujen ostot	-41 679	-41 655	-24 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 491	-7 000	-5 500
Avustukset			
Vuokrat	-595		
Muut toimintakulut	-21		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-59 698</b>	<b>-61 883</b>	<b>-37 629</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 713</b>	<b>-58 883</b>	<b>-32 629</b>

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3369 Nuorisotyön projektit</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	52 268	47 000	52 500
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>52 268</b>	<b>47 000</b>	<b>52 500</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-59 270	-58 017	-61 382
Eläkekulut	-10 128	-9 805	-10 374
Muut henkilösivukulut	-2 180	-1 954	-2 066
Palvelujen ostot	-6 166	-10 500	-11 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-938	-3 500	-3 500
Avustukset			
Vuokrat	-56		
Muut toimintakulut	-240		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-78 978</b>	<b>-83 776</b>	<b>-88 722</b>
TOIMINTAKATE	-26 710	-36 776	-36 222

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3370 Työllistämispalvelut</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	4 101	5 000	6 800
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	200 004	196 300	174 000
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 105	201 300	180 800
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-367 902	-429 700	-429 000
Eläkekulut	-64 745	-72 619	-72 501
Muut henkilösivukulut	-13 399	-14 472	-14 449
Palvelujen ostot	-36 307	-45 862	-38 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 296	-16 113	-16 470
Avustukset	-316 006	-300 000	-270 000
Vuokrat	-11 902	-1 600	-1 600
Muut toimintakulut	-511	-507	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-826 068	-880 873	-842 499
TOIMINTAKATE	-621 963	-679 573	-661 699

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3500 Jokihelmen opiston hallinto</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	173 106	169 500	187 339
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	83		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>173 189</b>	<b>169 500</b>	<b>187 339</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-95 499	-102 242	-132 700
Eläkekulut	-17 765	-17 278	-21 699
Muut henkilösivukulut	-3 442	-3 379	-4 259
Palvelujen ostot	-53 473	-102 781	-96 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 690	-6 800	-3 900
Avustukset	-70		
Vuokrat	-20 730	-20 013	-21 300
Muut toimintakulut	38 696	-1 606	-4 100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-163 973</b>	<b>-254 099</b>	<b>-284 809</b>
TOIMINTAKATE	9 216	-84 599	-97 470

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3501 Vapaan sivistystyön opetus</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	267 475	248 900	256 676
Maksutuotot	311 473	334 600	324 600
Tuet ja avustukset	8 000		
Vuokratuotot	966	200	
Muut toimintatuotot	2 571		2 721
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>590 485</b>	<b>583 700</b>	<b>583 997</b>
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-848 965	-801 711	-772 756
Eläkekulut	-178 143	-172 989	-155 866
Muut henkilösivukulut	-32 696	-27 001	-25 255
Palvelujen ostot	-203 915	-196 398	-173 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 531	-34 368	-27 100
Avustukset			
Vuokrat	-166 506	-138 033	-152 306
Muut toimintakulut		-600	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 449 756</b>	<b>-1 371 100</b>	<b>-1 306 927</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-859 271</b>	<b>-787 400</b>	<b>-722 930</b>

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3502 Jokilaaksojen musiikkiopisto</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
<b>Palkat ja palkkiot</b>			
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
Muut henkilösivukulut			
Palvelujen ostot	-86 260	-96 410	-96 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-86 260</b>	<b>-96 410</b>	<b>-96 410</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 260</b>	<b>-96 410</b>	<b>-96 410</b>

<b>Haapaveden kaupunki</b>		<b>Pääbudjetti</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>3509 Jokihelmen opiston projektit</b>	
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA + muutos 2019</b>	<b>TA 2020</b>
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	34 886		8 000 9 000
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 886		8 000 9 000
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-10 830		
Eläkekulut	-1 814		
Muut henkilösivukulut	-379		
Palvelujen ostot	-21 929		-8 000 -9 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Vuokrat			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 952		-8 000 -9 000
TOIMINTAKATE	-66		