

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Lautakunta:	LT65 Hyvinvointilautakunta	
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	12 358	267 800	267 800	
Maksutuotot	1 882	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	186 510	259 771	301 492	
Vuokratuotot	191 963	2 000	2 200	
Muut toimintatuotot	79 652	2 000	2 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	472 365	533 571	575 492	
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-997 820	-1 041 550	-1 071 495	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-201 153	-191 351	-201 064	
Muut henkilösivukulut	-29 475	-34 659	-41 187	
Henkilöstökulut yhteensä	-1 228 448	-1 267 560	-1 313 746	
Palvelujen ostot	-283 645	-314 710	-334 141	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 977	-214 920	-294 874	
Avustukset	-322 429	-287 500	-268 550	
Vuokrat	-106 050	-30 000	-42 671	
Muut toimintakulut	-1 994	-2 550	-710	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 182 543	-2 117 240	-2 254 692	
TOIMINTAKATE	-1 710 178	-1 583 669	-1 679 200	-8 750 622
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-1 710 178	-1 583 669	-1 679 200	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-40 940	-78 968	-14 909	
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-1 751 118	-1 662 637	-1 694 109	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 751 118	-1 662 637	-1 694 109	

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu	3300 Haapaveden kirjasto		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	6 717	16 000	16 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	293		
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	12 304	2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 314	18 000	18 000
Valmisteverastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-181 026	-178 160	-183 466
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-39 807	-39 312	-44 593
Muut henkilösivukulut	-5 189	-5 723	-6 833
Henkilöstökulut yhteensä	-226 022	-223 195	-234 892
Palvelujen ostot	-35 393	-36 700	-35 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 293	-102 950	-109 550
Avustukset			
Vuokrat	-2 100	-4 300	-2 971
Muut toimintakulut	-717	-150	-710
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360 525	-367 295	-383 823
TOIMINTAKATE	-341 211	-349 295	-365 823
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-341 211	-349 295	-365 823
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot		-3 220	
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-341 211	-352 515	-365 823
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-341 211	-352 515	-365 823

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3339 Kirjastopalveluiden projektit		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	10 000			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000			
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 381			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-240			
Muut henkilösivukulut	-39			
Henkilöstökulut yhteensä	-1 660			
Palvelujen ostot	-450			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 888			
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 998			
TOIMINTAKATE	1 002			
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	1 002			
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	1 002			
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 002			

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3340 Liikuntapalveluiden hallinto		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	-5 074			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	-1 000			
Vuokratuotot	-104			
Muut toimintatuotot	1 488			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 690			
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-64 309	-79 957	-77 700	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18 080	-19 114	-13 691	
Muut henkilösivukulut	-1 963	-2 586	-3 009	
Henkilöstökulut yhteensä	-84 352	-101 657	-94 400	
Palvelujen ostot	-11 769	-7 000	-9 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 046	-5 000	-16 500	
Avustukset	-22 600	-1 000	-1 900	
Vuokrat	-8 888		-3 300	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-136 655	-114 657	-125 700	
TOIMINTAKATE	-141 345	-114 657	-125 700	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-141 345	-114 657	-125 700	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-141 345	-114 657	-125 700	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-141 345	-114 657	-125 700	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti	
INTIME/Talouden Suunnittelu		3341 Liikuntapaikat	
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	6 893	239 000	239 000
Maksutuotot	1 331		
Tuet ja avustukset	353		
Vuokratuotot	188 256		
Muut toimintatuotot	809		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	197 642	239 000	239 000
Valmistevarastojen muutos			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-203 423	-197 334	-198 400
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-32 650	-33 349	-34 959
Muut henkilösivukulut	-5 414	-6 645	-7 684
Henkilöstökulut yhteensä	-241 487	-237 328	-241 043
Palvelujen ostot	-79 917	-67 500	-79 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 872	-69 500	-122 600
Avustukset	-73		
Vuokrat	-70 561	-11 700	-14 000
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482 910	-386 028	-457 363
TOIMINTAKATE	-285 268	-147 028	-218 363
Verotulot			
Valtionosuudet			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Korkokulut			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	-285 268	-147 028	-218 363
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunn.mukaiset poistot	-27 662	-61 263	-14 909
Arvonalentumiset			
Satunnaiset erät			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
TILIKAUDEN TULOS	-312 930	-208 291	-233 272
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)			
Varausten lis.(-)tai väh.(+)			
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-312 930	-208 291	-233 272

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3350 Kulttuuripalveluiden hallinto		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot	161	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	875			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 036	2 000	2 000	
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-22 837	-25 777	-16 300	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-14 742	-4 882	-2 872	
Muut henkilösivukulut	-695	-835	-631	
Henkilöstökulut yhteensä	-38 274	-31 494	-19 803	
Palvelujen ostot	-35 433	-37 000	-26 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 928	-4 000	-1 000	
Avustukset	-41 025			
Vuokrat	-1 067		-1 300	
Muut toimintakulut	-130			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 857	-72 494	-49 003	
TOIMINTAKATE	-117 821	-70 494	-47 003	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-117 821	-70 494	-47 003	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-117 821	-70 494	-47 003	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-117 821	-70 494	-47 003	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3351 Kulttuurikeskus Kirnu		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		1 000	1 000	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 000	1 000	
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Muut henkilösivukulut				
Henkilöstökulut yhteensä				
Palvelujen ostot	-170	-2 000	-1 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 896	-5 000	-3 500	
Avustukset				
Vuokrat	-84			
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 150	-7 000	-5 000	
TOIMINTAKATE	-2 150	-6 000	-4 000	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-2 150	-6 000	-4 000	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-13 278	-14 485		
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-15 428	-20 485	-4 000	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-15 428	-20 485	-4 000	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3352 Museot		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				-8 000
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				-1 410
Muut henkilösivukulut				-310
Henkilöstökulut yhteensä				-9 720
Palvelujen ostot				-11 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-4 000
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ				-24 720
TOIMINTAKATE				-24 720
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE				-24 720
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS				-24 720
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-24 720

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3359 Kulttuuritoimen projektit		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	12 076	33 271	28 992	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 076	33 271	28 992	
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-17 492	-16 345	-20 112	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 997	-2 762	-3 544	
Muut henkilösivukulut	-496	-551	-779	
Henkilöstökulut yhteensä	-20 985	-19 658	-24 435	
Palvelujen ostot	-5 964	-13 800	-7 051	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 173	-1 000	-4 154	
Avustukset				
Vuokrat	-684	-3 700	-600	
Muut toimintakulut	-460	-2 400		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 266	-40 558	-36 240	
TOIMINTAKATE	-17 190	-7 287	-7 248	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-17 190	-7 287	-7 248	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-17 190	-7 287	-7 248	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-17 190	-7 287	-7 248	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3360 Nuorisotyö		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		2 000	2 000	
Maksutuotot	390			
Tuet ja avustukset			1 000	
Vuokratuotot	201		200	
Muut toimintatuotot	938			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 529	2 000	3 200	
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-35 902	-47 095	-36 800	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 683	-7 959	-6 483	
Muut henkilösivukulut	-1 135	-1 586	-1 387	
Henkilöstökulut yhteensä	-43 720	-56 640	-44 670	
Palvelujen ostot	-6 218	-19 000	-24 260	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 581	-2 000	-7 300	
Avustukset	-17 525	-16 500	-16 650	
Vuokrat	-10 054	-8 700	-8 100	
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 098	-102 840	-100 980	
TOIMINTAKATE	-79 569	-100 840	-97 780	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-79 569	-100 840	-97 780	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-79 569	-100 840	-97 780	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-79 569	-100 840	-97 780	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3361 Nuorisotila Nuoppari		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		3 000	3 000	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	3 592	2 000	2 000	
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 592	5 000	5 000	
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 598	-6 500	-6 700	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 176	-1 098	-1 180	
Muut henkilösivukulut	-193	-218	-259	
Henkilöstökulut yhteensä	-7 967	-7 816	-8 139	
Palvelujen ostot	-2 251	-2 200	-4 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-5 500	-5 300	
Avustukset				
Vuokrat	-864		-800	
Muut toimintakulut	-13			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 095	-15 516	-19 139	
TOIMINTAKATE	-10 503	-10 516	-14 139	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-10 503	-10 516	-14 139	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-10 503	-10 516	-14 139	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 503	-10 516	-14 139	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3369 Nuorisotyön projektit		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	696	52 500	97 500	
Vuokratuotot	-182			
Muut toimintatuotot	52 500			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	53 014	52 500	97 500	
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-58 886	-61 382	-95 017	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 448	-10 374	-16 742	
Muut henkilösivukulut	-1 633	-2 066	-3 681	
Henkilöstökulut yhteensä	-70 967	-73 822	-115 440	
Palvelujen ostot	-5 990	-11 400	-15 400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 407	-3 500	-5 500	
Avustukset				
Vuokrat	-97			
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 461	-88 722	-136 340	
TOIMINTAKATE	-27 447	-36 222	-38 840	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-27 447	-36 222	-38 840	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-27 447	-36 222	-38 840	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 447	-36 222	-38 840	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3370 Työllistämispalvelut		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3 822	6 800	6 800	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	164 092	174 000	174 000	
Vuokratuotot	200			
Muut toimintatuotot	10 738			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	178 852	180 800	180 800	
Valmistevarastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-405 966	-429 000	-429 000	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-74 330	-72 501	-75 590	
Muut henkilösivukulut	-12 718	-14 449	-16 614	
Henkilöstökulut yhteensä	-493 014	-515 950	-521 204	
Palvelujen ostot	-11 632	-21 700	-21 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 893	-16 470	-15 470	
Avustukset	-241 206	-270 000	-250 000	
Vuokrat	-11 651	-1 600	-11 600	
Muut toimintakulut	-674			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-779 070	-825 720	-819 974	
TOIMINTAKATE	-600 218	-644 920	-639 174	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-600 218	-644 920	-639 174	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-600 218	-644 920	-639 174	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-600 218	-644 920	-639 174	

Haapaveden kaupunki		Pääbudjetti		
INTIME/Talouden Suunnittelu		3502 Jokilaaksojen musiikkiopisto		
Selite	TP 2019	TA + muutos 2020	TA 2021	
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				
Henkilöstökulut yhteensä				
Palvelujen ostot	-88 458	-96 410	-96 410	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-88 458	-96 410	-96 410	
TOIMINTAKATE	-88 458	-96 410	-96 410	
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-88 458	-96 410	-96 410	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot				
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-88 458	-96 410	-96 410	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-88 458	-96 410	-96 410	