

| TOIMINTATULOT JA -KULUT PÄÄVASTUUALUEITTAIN |                |                |                |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                                             | 30.4.2018      | 30.4.2019      | 30.4.2020      |  |  |  |
| HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI                        | -15 125 923,36 | -15 285 941,50 | -14 740 836,55 |  |  |  |
| Hallinto                                    | -9 664 691,82  | -9 628 389,68  | -9 621 653,11  |  |  |  |
| Keskuksaalilautakunta                       | -12211,36      | -8004,75       | 0              |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                               | -12 211,36     | -8 004,75      | 0,00           |  |  |  |
| Tarkastuslautakunta                         | -2 255,60      | -2 950,26      | -2 760,31      |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                               | -2 255,60      | -2 950,26      | -2 760,31      |  |  |  |
| Kaupunginhallitus                           | -9 650 224,86  | -9 617 434,67  | -9 618 892,80  |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT                              | 343 749,98     | 275 922,39     | 616 892,32     |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                               | -9 993 974,84  | -9 893 357,06  | -10 235 785,12 |  |  |  |
| Sivistystoimi                               | -5 284 676,59  | -5 281 546,73  | -4 926 970,92  |  |  |  |
| Sivistyslautakunta                          | -5 284 676,59  | -5 281 546,73  | -4 926 970,92  |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT                              | 1 103 554,81   | 447 998,56     | 547 764,05     |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                               | -6 388 231,40  | -5 729 545,29  | -5 474 734,97  |  |  |  |
| Tekninen toimi                              | -176 554,95    | -376 005,09    | -192 212,52    |  |  |  |
| Tekninen lautakunta                         | -176 554,95    | -376 005,09    | -192 212,52    |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT                              | 1 860 801,47   | 2 337 963,64   | 2 372 094,38   |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT                               | -2 037 356,42  | -2 713 968,73  | -2 564 306,90  |  |  |  |
| KAIKKI YHTEENSÄ                             | -15 125 923,36 | -15 285 941,50 | -14 740 836,55 |  |  |  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                     | 3 308 106,26   | 3 061 884,59   | 3 536 750,75   |  |  |  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                      | -18 434 029,62 | -18 347 826,09 | -18 277 587,30 |  |  |  |

  

|                         | muutos<br>17 -> 18 | muutos<br>18 -> 19 | Ta 2020        | Tot %    | Yli-/allearvion |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------|
| HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI    | 1,06               | -3,57              | -48 430 521,00 |          |                 |
| Hallinto                | -0,38              | -0,07              | -32 353 680,00 | 29,74    |                 |
| Keskuksaalilautakunta   |                    | -100,00            | 0,00           | #JAKO/O! | 0,00            |
| TOIMINTATUOTOT          |                    |                    | 0,00           | #JAKO/O! | 0,00            |
| TOIMINTAKULUT           | -34,45             | -100,00            | 0,00           | #JAKO/O! | 0,00            |
| Tarkastuslautakunta     | 30,80              | -6,44              | -22 620,00     | 12,20    | -19 859,69      |
| TOIMINTAKULUT           | 30,80              | -6,44              | -22 620,00     | 12,20    | -19 859,69      |
| Kaupunginhallitus       | -0,34              | 0,02               | -32 331 060,00 | 29,75    | -22 712 167,20  |
| TOIMINTATUOTOT          | -19,73             | 123,57             | 363 440,00     | 169,74   | -253 452,32     |
| TOIMINTAKULUT           | -1,01              | 3,46               | -32 694 500,00 | 31,31    | -22 458 714,88  |
| Sivistystoimi           | -0,06              | -6,71              | -15 712 293,00 | 31,36    | -10 785 322,08  |
| Sivistyslautakunta      | -0,06              | -6,71              | -15 712 293,00 | 31,36    | -10 785 322,08  |
| TOIMINTATUOTOT          | -59,40             | 22,27              | 1 540 577,00   | 35,56    | 992 812,95      |
| TOIMINTAKULUT           | -10,31             | -4,45              | -17 252 870,00 | 31,73    | -11 778 135,03  |
| Tekninen toimi          | 112,97             | -48,88             | -364 548,00    | 52,73    | -172 335,48     |
| Tekninen lautakunta     | 112,97             | -48,88             | -364 548,00    | 52,73    | -172 335,48     |
| TOIMINTATUOTOT          | 25,64              | 1,46               | 7 113 298,00   | 33,35    | 4 741 203,62    |
| TOIMINTAKULUT           | 33,21              | -5,51              | -7 477 846,00  | 34,29    | -4 913 539,10   |
| KAIKKI YHTEENSÄ         | 1,06               | -3,57              | -48 430 521,00 | 30,44    | -33 689 684,45  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | -7,44              | 15,51              | 9 017 315,00   | 39,22    | 5 480 564,25    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  | -0,47              | -0,38              | -57 447 836,00 | 31,82    | -39 170 248,70  |