

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti			15.11.2020 11:19
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Lautakunta: LT70 Tekninen lautakunta			
Selite	TA + muutos 2020	TA 2021	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3140 Muut myyntituotot	166 985	163 607	-2,0	-3 378
30159 SIS Myyntituotot	2 150 814	2 680 824	24,6	530 010
Myyntituotot	2 317 799	2 844 431	22,7	526 632
3220 Perusterv.avohoidon lääkärip m				
Maksutuotot				
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.				
3332 Muut tuet ja avustukset valtio				
33909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit				
Tuet ja avustukset				
3410 Asuntojen vuokrat	5 764	5 782	0,3	18
3420 Muiden rakennusten vuokrat	161 408	118 530	-26,6	-42 878
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	60 000	60 000		
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3460 Muut vuokratuotot				
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra				
Vuokratuotot	227 172	184 312	-18,9	-42 860
3530 Muut tuotot				
35309 SIS Muut tuotot	2 000		-100,0	-2 000
Muut toimintatuotot	2 000		-100,0	-2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 546 971	3 028 743	18,9	481 772
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-199 308	-262 904	31,9	-63 596
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-54 577	-36 146	-33,8	18 431
4030 Erilliskorvaukset	-24 300	-31 980	31,6	-7 680
4040 Tunti- ja urakkapalkat	-192 625	-211 240	9,7	-18 615
4060 Lomaraha	-9 983	-10 955	9,7	-972
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 000	-3 500	-12,5	500
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				
4250 Muut kansaneläkelait.korv.				
Palkat ja palkkiot	-484 793	-556 725	14,8	-71 932
Henkilösivukulut				
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-80 243	-98 097	22,2	-17 854
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maks	-98 376	-103 663	5,4	-5 287
4102 KuEI-VARHE maksu				
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-178 619	-201 760	13,0	-23 141
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 558	-7 456	109,6	-3 898
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 930	-12 176	22,6	-2 246
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 110	-1 571	-25,5	539

4185 Taloudellinen tuki	-281	-265	-5,7	16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks				
Muut henkilösivukulut	-15 879	-21 468	35,2	-5 589
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-1 000	-1 000		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		-3 442		-3 442
4340 Toimistopalvelut	-12 600	-13 405	6,4	-805
4341 Asiantuntijapalvelut	-85 300	-119 480	40,1	-34 180
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 100	-13 110	157,1	-8 010
4360 Postipalvelut	-4 255	-2 595	-39,0	1 660
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-4 225	-6 210	47,0	-1 985
4362 IT-palvelut	-7 850	-3 965	-49,5	3 885
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-500	-17 140	3 328,0	-16 640
4370 Vakuutukset	-27 650	-20 540	-25,7	7 110
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-372 400	-384 100	3,1	-11 700
4382 Jätevesimaksut	-41 440	-41 670	0,6	-230
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-157 000	-218 050	38,9	-61 050
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-116 800	-118 600	1,5	-1 800
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9 900	-30 300	206,1	-20 400
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 550	-1 710	10,3	-160
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 440	-8 250	10,9	-810
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	-500		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 200	-8 250	157,8	-5 050
4460 Muut palvelut	-1 000	-6 250	525,0	-5 250
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000	-4 000		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-32 455	-31 216	-3,8	1 239
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-3 489	-28 313	711,5	-24 824
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-101 931	-100 528	-1,4	1 403
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal		-710		-710
44609 SIS Muut palvelut	-500	-1 100	120,0	-600
Palvelujen ostot	-1 002 085	-1 184 434	18,2	-182 349
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-955	19,4	-155
4510 Kirjallisuus	-1 700	-2 000	17,6	-300
4520 Elintarvikkeet	-70	-385	450,0	-315
4530 Vaatteisto	-6 500	-9 515	46,4	-3 015
4541 Lääkkeet	-220	-220		
4542 Hoitotarvikkeet	-360	-360		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-700	-668	-4,6	32
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 050	-13 070	0,2	-20
4570 Lämmitys	-412 000	-408 680	-0,8	3 320
4572 Vesi	-32 820	-33 330	1,6	-510
4573 Sähkö ja kaasu	-513 750	-492 050	-4,2	21 700
4580 Kalusto	-15 000	-17 620	17,5	-2 620
4590 Rakennusmateriaali	-52 500	-156 300	197,7	-103 800
4600 Muu materiaali	-1 000	-9 020	802,0	-8 020
4601 IT-laitteostot		-500		-500
4602 IT-tarvikeostot	-1 000	-2 308	130,8	-1 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051 470	-1 146 981	9,1	-95 511
4740 Avustukset yhteisöille				
Avustukset				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-100		-100
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-170 993	-177 193	3,6	-6 200
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-43 700	-41 900	-4,1	1 800

4841 IT-laitavuokrat		-4 027		-4 027
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-5 200	-6 000	15,4	-800
Vuokrat	-219 893	-229 220	4,2	-9 327
4900 Väiilliset verot	-2 200	-4 486	103,9	-2 286
4910 Välittömät verot				
4970 Myyntisaamisten luottotappiot				
4980 Muut kulut	-3 600	-3 600		
Muut toimintakulut	-5 800	-8 086	39,4	-2 286
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 958 539	-3 348 674	13,2	-390 135
TOIMINTAKATE	-411 568	-319 931	-22,3	91 637
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6130 Viivästyskorot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-411 568	-319 931	-22,3	91 637
Poistot ja arvonalentumiset				
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-251 330	-250 533	-0,3	797
7130 Poistot rakennuksista	-352 897	-347 510	-1,5	5 387
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-342 752	-254 694	-25,7	88 058
7150 Poistot koneista ja kalust	-23 946	-4 450	-81,4	19 496
7210 Muut lisäpoistot	-65 000		-100,0	65 000
Suunn.mukaiset poistot	-1 035 925	-857 187	-17,3	178 738
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-1 447 493	-1 177 118	-18,7	270 375
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 447 493	-1 177 118	-18,7	270 375