

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt		19.2.2021 22:49:29		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY 19/02/21				
		Talous- arvio	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.v
LT50	Perusturvalautakunta YHTEENSÄ					
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
3010	Myyntituotot muilta	7 000	479,64	6 520	6,85	51,43
3015	Myyntituotot kunnilta	5 982 522	6 811 135,43	-828 613	113,85	5 848 724,33
3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	8 400	13 516,23	-5 116	160,91	16 422,90
3025	Myyntituotot valtiolta	0	441,09	-441	0,00	323,72
3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	0	21 195,93	-21 196	0,00	18 141,91
3085	Pakolaisten toim.tulokorvauks.	0	0,00	0	0,00	191,67
3086	Sotilasvammalain mukaiset korv	26 140	90 841,36	-64 701	347,52	191 982,86
3099	Muut korvaukset	3 500	8 840,80	-5 341	252,59	4 171,06
3100	Kotikuntakorvaukset	40 000	41 409,09	-1 409	103,52	40 819,21
3130	Työterveyshuollon myyntituotot	0	0,00	0	0,00	271,64
3132	Täyskustannuskorv. pakoll. vak	10 500	31 803,21	-21 303	302,89	32 827,93
3135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	325,33	-325	0,00	900,00
3140	Muut myyntituotot	4 600	11 463,08	-6 863	249,20	21 682,34
30159	SIS Myyntituotot	0	0,00	0	0,00	1 200,00
*	Myyntituotot	6 082 662	7 031 451,19	-948 789	115,60	6 177 711,00
3210	Perusterv.laitoshoidon as.maks	160 000	162 601,48	-2 601	101,63	164 901,10
3220	Perusterv.avohoidon lääkärip m	438 000	417 189,24	20 811	95,25	455 253,57
3230	Erikoissair.laitoshoidon as.ma	1 100	1 789,60	-690	162,69	1 284,90
3240	Muut terveydenhuollon maksut	91 700	91 379,41	321	99,65	99 716,29
3252	Kotipalvelumaksut	329 900	329 562,94	337	99,90	332 592,33
3257	Hoitopäivähoitomaksut	442 820	479 593,60	-36 774	108,30	493 326,99
3261	Muut sosiaalitoimen maksut	390 370	405 487,19	-15 117	103,87	447 557,21
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	94,88	-95	0,00	0,00
*	Maksutuotot	1 853 890	1 887 698,34	-33 808	101,82	1 994 632,39
3327	Valtion korvaus kunt. työtoim.	0	2 522,50	-2 523	0,00	797,11
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	14 607,43	-14 607	0,00	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	17 129,93	-17 130	0,00	797,11
3410	Asuntojen vuokrat	360 880	343 573,92	17 306	95,20	350 799,53
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	-100,00	100	0,00	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 400	949,03	451	67,79	180,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	168,00	-168	0,00	0,00
3510	Käyttöom.myyntivoitot	0	0,00	0	0,00	10 640,72
3526	Tarvehark ja enn.ehk toim.takp	0	0,00	0	0,00	239,11
3530	Muut tuotot	500	457,47	43	91,49	5 795,31
3541	Vakutusyht.vahinkovak.korvau	21 000	79 934,49	-58 934	380,64	24 163,84
35309	SIS Muut tuotot	117 970	189 233,77	-71 264	160,41	148 151,38
94000	Vyörytystulot	629 443	572 395,17	57 048	90,94	570 696,15
*	Muut toimintatuotot	1 131 193	1 186 611,85	-55 419	104,90	1 110 666,04
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 067 745	10 122 891,31	-1 055 146	111,64	9 283 806,54

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-8 028 633	-7 612 249,42	-416 384	94,81	-7 387 279,59
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-671 885	-1 036 963,95	365 079	154,34	-946 122,67
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-7 000	-45 560,82	38 561	650,87	-74 137,74
4003	Työllistämistuella palkatut	0	-4,99	5	0,00	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-1 218 070	-1 296 412,65	78 343	106,43	-1 178 484,03
4060	Lomaraha	-431 474	-448 547,45	17 073	103,96	-309 461,39
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-9 000	-7 098,00	-1 902	78,87	-7 068,00
4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0,00	0	0,00	-600,00
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-54 301,91	54 302	0,00	-145 020,23
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	43 260	169 133,69	-125 874	390,97	128 396,88
4240	Tapaturmakorvaukset	0	9 585,42	-9 585	0,00	5 891,58
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	12 640	133 906,64	-121 267	1 059,39	71 925,63
**	Palkat ja palkkiot	-10 310 162	-10 188 513,44	-121 649	98,82	-9 841 959,56
	Henkilösivukulut					
4100	KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 792 275	-1 845 068,87	52 794	102,95	-1 763 899,19
4101	KuEI-eläkemenoperusteinen maks	-394 000	-421 935,95	27 936	107,09	-394 426,32
4102	KuEI-VARHE maksu	0	0,03	0	0,00	-17 997,21
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	-9 563,58	9 564	0,00	-25 321,34
*	Eläkekulut	-2 186 275	-2 276 568,37	90 293	104,13	-2 201 644,06
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-74 500	-136 051,37	61 551	182,62	-74 722,51
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-209 743	-162 140,28	-47 603	77,30	-185 899,63
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-44 530	-27 478,27	-17 052	61,71	-27 341,37
4185	Taloudellinen tuki	-5 955	-6 263,42	308	105,18	-2 625,92
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-5 692,85	5 693	0,00	2 779,22
*	Muut henkilösivukulut	-334 728	-337 626,19	2 898	100,87	-287 810,21
**	Henkilösivukulut yht	-2 521 003	-2 614 194,56	93 192	103,70	-2 489 454,27
***	Henkilöstökulut yht.	-12 831 165	-12 802 708,00	-28 457	99,78	-12 331 413,83
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-222 930	-177 346,19	-45 584	79,55	-204 210,26
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-11 917 888	-12 200 438,17	282 550	102,37	-11 499 183,95
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 376 644	-4 156 283,55	779 640	123,09	-3 783 135,42
4331	Perhehoitajien palkkiot	-15 000	-11 375,13	-3 625	75,83	-9 077,25
4339	Kotikuntakorvaukset	-52 000	-99 423,25	47 423	191,20	-67 056,62
4340	Toimistopalvelut	-40 605	-46 282,86	5 678	113,98	-45 407,97
4341	Asiantuntijapalvelut	-96 345	-114 772,98	18 428	119,13	-103 562,46
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	-145,00	95	290,00	-40,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 160	-3 746,90	1 587	173,47	-2 721,02
4360	Postipalvelut	-11 690	-7 819,66	-3 870	66,89	-17 651,41
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-46 795	-39 953,52	-6 841	85,38	-44 922,63
4362	IT-palvelut	-13 420	-136 352,92	122 933	1 016,04	-36 931,49
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-312 535	-330 068,70	17 534	105,61	-224 172,05
4370	Vakuutukset	-17 587	-7 147,12	-10 440	40,64	-6 626,74
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-118 180	-76 136,90	-42 043	64,42	-86 071,23
4391	Rakennusten rakentamis- ja kun	0	-1 027,91	1 028	0,00	-4 884,23
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-58 280	-64 303,97	6 024	110,34	-75 758,88
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-192 910	-195 291,81	2 382	101,23	-194 041,88
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-587 760	-442 330,34	-145 430	75,26	-554 639,60

4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-714 300	-897 780,27	183 480	125,69	-799 310,82
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-54 440	-18 653,86	-35 786	34,27	-38 854,08
4460	Muut palvelut	-115 680	-78 881,73	-36 798	68,19	-80 331,22
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 351,89	1 352	0,00	-893,12
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-354 578	-354 948,60	371	100,10	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-309 203	-308 618,88	-584	99,81	-286 810,00
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-513 177	-546 426,65	33 250	106,48	-687 716,25
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-117 586	-118 236,46	650	100,55	-197 627,60
44309	SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-115 910	-189 233,77	73 324	163,26	-148 151,38
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-1 750	-1 368,00	-382	78,17	-2 907,72
44609	SIS Muut palvelut	0	-2 827,41	2 827	0,00	-3 745,33
*	Palvelujen ostot	-19 379 403	-20 628 574,40	1 249 171	106,45	-19 206 442,61
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 850	-13 108,35	-1 742	88,27	-11 957,42
4510	Kirjallisuus	-6 900	-4 884,04	-2 016	70,78	-5 085,75
4520	Elintarvikkeet	-14 760	-11 249,67	-3 510	76,22	-13 058,81
4530	Vaatteisto	-22 150	-18 117,96	-4 032	81,80	-16 046,49
4541	Lääkkeet	-135 370	-108 014,65	-27 355	79,79	-136 555,64
4542	Hoitotarvikkeet	-665 200	-956 434,31	291 234	143,78	-655 485,26
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-22 860	-26 073,38	3 213	114,06	-20 070,81
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-26 000	-23 623,63	-2 376	90,86	-24 606,38
4570	Lämmitys	0	0,00	0	0,00	-2 039,62
4572	Vesi	-200	-209,13	9	104,57	-218,62
4573	Sähkö ja kaasu	-3 900	-4 117,28	217	105,57	-4 420,70
4580	Kalusto	-61 150	-48 021,92	-13 128	78,53	-50 799,06
4590	Rakennusmateriaali	0	-294,35	294	0,00	-716,25
4600	Muu materiaali	-9 700	-14 089,16	4 389	145,25	-10 141,46
4601	IT-laiteostot	-1 800	-8 752,17	6 952	486,23	-7 290,48
4602	IT-tarvikeostot	-300	-1 177,10	877	392,37	-1 310,71
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-985 140	-1 238 167,10	253 027	125,68	-959 803,46
4710	Omaishoidon tuki	-560 500	-506 474,10	-54 026	90,36	-492 686,32
4717	Täydentävä toimeentulotuki	-54 000	-21 556,87	-32 443	39,92	-42 974,05
4719	Ennaltaehk. toimeentulotuki	-18 000	-8 786,80	-9 213	48,82	-13 807,42
4725	Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	0	-282,88	283	0,00	-144,27
4727	Vammaisille annetut avustukset	-301 000	-329 877,35	28 877	109,59	-284 018,71
4731	Kotihoidon palvelusetelit	-85 000	-57 767,94	-27 232	67,96	-83 828,00
4732	Palveluas. palvelusetelimenot	-648 000	-745 635,06	97 635	115,07	-583 582,68
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-110 000	-103 678,73	-6 321	94,25	-124 191,19
4749	Muut avustukset yhteisöille	0	-50,00	50	0,00	0,00
*	Avustukset	-1 776 500	-1 774 109,73	-2 390	99,87	-1 625 232,64
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-243 980	-243 665,85	-314	99,87	-249 278,28
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-48 800	-37 714,31	-11 086	77,28	-26 953,47
4841	IT-laitevuokrat	-51 811	-35 427,63	-16 383	68,38	-25 890,95
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	-670,50	671	0,00	0,00
4860	Muut vuokrat	-1 695	0,00	-1 695	0,00	-1 812,89
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-4 000	-894,08	-3 106	22,35	-1 792,48
4900	Välilliset verot	-3 800	-3 703,40	-97	97,46	-3 840,69
4960	Pysyvien vastaavien myyntitapp	0	0,00	0	0,00	-2 741,09
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	-9 061,25	9 061	0,00	-5 334,16

4980	Muut kulut	-500	-20,82	-479	4,16	-265,40
93000	Vyörytysmenot	-623 985	-567 415,77	-56 569	90,93	-1 074 844,10
*	Muut toimintakulut	-978 571	-898 573,61	-79 997	91,83	-1 392 753,51
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 950 779	-37 342 132,84	1 391 354	103,87	-35 515 646,05
	TOIMINTAKATE	-26 883 034	-27 219 241,53	336 208	101,25	-26 231 839,51
	Rahoitustuotot ja -kulut					
6130	Viivästyskorot	0	-185,09	185	0,00	-0,18
*	Muut rahoitustuotot	0	-185,09	185	0,00	-0,18
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	-364,03	364	0,00	-58,71
6380	Muut rahoituskulut	0	-15,00	15	0,00	-20,00
*	Muut rahoituskulut	0	-379,03	379	0,00	-78,71
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	-564,12	564	0,00	-78,89
	VUOSIKATE	-26 883 034	-27 219 805,65	336 772	101,25	-26 231 918,40
	Poistot ja arvonalentumiset					
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-2 000	0,00	-2 000	0,00	0,00
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-65 504	-28 200,85	-37 303	43,05	-26 640,67
7150	Poistot koneista ja kalust	-49 834	-8 658,27	-41 176	17,37	-22 697,06
**	Suunn.mukaiset poistot	-117 338	-36 859,12	-80 479	31,41	-49 337,73
	Satunnaiset erät					
	TILIKAUDEN TULOS	-27 000 372	-27 256 664,77	256 293	100,95	-26 281 256,13
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 000 372	-27 256 664,77	256 293	100,95	-26 281 256,13