

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti			21.10.2021 12:41:33
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Lautakunta:	LT70 Tekninen lautakunta		
Selite	TA 2021	TA 2022	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA				
<u>TOIMINTATUOTOT</u>				
3140 Muut myyntituotot	213 607	394 560	84,7	180 953
30159 SIS Myyntituotot	2 664 412	2 961 194	11,1	296 782
Myyntituotot	2 878 019	3 355 754	16,6	477 735
Maksutuotot				
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.				
33909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit				
Tuet ja avustukset				
3410 Asuntojen vuokrat	5 782	5 782		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	118 530	143 791	21,3	25 261
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	60 000	60 000		
3460 Muut vuokratuotot				
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra				
Vuokratuotot	184 312	209 573	13,7	25 261
3510 Käyttöom.myyntivoitot				
3530 Muut tuotot				
35309 SIS Muut tuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 062 331	3 565 327	16,4	502 996
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
<u>TOIMINTAKULUT</u>				
Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-257 531	-254 639	-1,1	2 892
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-35 423	-51 318	44,9	-15 895
4030 Erilliskorvaukset	-31 340	-98 723	215,0	-67 383
4040 Tunti- ja urakkapalkat	-207 016	-264 210	27,6	-57 194
4060 Lomaraha	-10 786	-11 836	9,7	-1 050
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 500	-3 200	-8,6	300
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				
Palkat ja palkkiot	-545 596	-683 926	25,4	-138 330
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-96 134	-118 043	22,8	-21 909
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-103 663	-101 832	-1,8	1 831
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-199 797	-219 875	10,0	-20 078
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 308	-9 233	26,3	-1 925
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 930	-12 932	8,4	-1 002
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 538	-1 981	28,8	-443
4185 Taloudellinen tuki	-260	-234	-10,0	26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak				
Muut henkilösivukulut	-21 036	-24 380	15,9	-3 344
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-1 000	-1 000		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 442	-4 432	28,8	-990
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-13 405	-13 847	3,3	-442
4341 Asiantuntijapalvelut	-119 480	-128 692	7,7	-9 212

4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 110	-14 504	10,6	-1 394
4360 Postipalvelut	-2 595	-2 891	11,4	-296
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-6 210	-11 030	77,6	-4 820
4362 IT-palvelut	-3 965	-8 862	123,5	-4 897
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-17 140	-20 536	19,8	-3 396
4370 Vakuutukset	-20 540	-23 040	12,2	-2 500
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-354 100	-410 600	16,0	-56 500
4382 Jätevesimaksut	-41 670	-51 480	23,5	-9 810
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-198 050	-190 505	-3,8	7 545
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-118 600	-120 428	1,5	-1 828
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-30 300	-90 430	198,4	-60 130
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 710	-1 550	-9,4	160
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 250	-8 720	5,7	-470
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	-500		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 250	-8 720	5,7	-470
4460 Muut palvelut	-6 250	-6 980	11,7	-730
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000	-4 000		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-31 216	-24 497	-21,5	6 719
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-11 356	-8 720	-23,2	2 636
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-100 528	-30 471	-69,7	70 057
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-710		-100,0	710
44609 SIS Muut palvelut	-1 100		-100,0	1 100
Palvelujen ostot	-1 117 477	-1 186 435	6,2	-68 958
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-955	-1 057	10,7	-102
4510 Kirjallisuus	-2 000	-1 900	-5,0	100
4520 Elintarvikkeet	-385	-445	15,6	-60
4530 Vaatteisto	-9 515	-11 981	25,9	-2 466
4541 Lääkkeet	-220	-220		
4542 Hoitotarvikkeet	-360	-360		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-668	-959	43,6	-291
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 070	-20 749	58,8	-7 679
4570 Lämmitys	-408 680	-390 630	-4,4	18 050
4572 Vesi	-33 330	-34 860	4,6	-1 530
4573 Sähkö ja kaasu	-492 050	-508 550	3,4	-16 500
4580 Kalusto	-17 620	-72 434	311,1	-54 814
4590 Rakennusmateriaali	-136 300	-137 300	0,7	-1 000
4600 Muu materiaali	-9 020	-8 990	-0,3	30
4601 IT-laiteostot	-500	-500		
4602 IT-tarvikeostot	-2 308	-2 630	14,0	-322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 126 981	-1 193 565	5,9	-66 584
4740 Avustukset yhteisöille				
Avustukset				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-100		
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-177 193	-99 100	-44,1	78 093
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-41 900	-1 900	-95,5	40 000
4841 IT-laitevuokrat	-4 027	-4 023	-0,1	4
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-6 000	-6 000		
Vuokrat	-229 220	-111 123	-51,5	118 097
4900 Välilliset verot	-4 486	-5 212	16,2	-726
4910 Välittömät verot				
4970 Myyntisaamisten luottotappiot				
4980 Muut kulut	-3 600	-9 600	166,7	-6 000
Muut toimintakulut	-8 086	-14 812	83,2	-6 726
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 248 193	-3 434 116	5,7	-185 923

TOIMINTAKATE	-185 862	131 211	-170,6	317 073
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6130 Viivästyskorot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	-185 862	131 211	-170,6	317 073
Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista		-11 794		-11 794
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-250 533	-253 314	1,1	-2 781
7130 Poistot rakennuksista	-347 510	-784 074	125,6	-436 564
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-254 694	-193 002	-24,2	61 692
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 450	-2 072	-53,4	2 378
7210 Muut lisäpoistot				
Suunn.mukaiset poistot	-857 187	-1 244 256	45,2	-387 069
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-1 043 049	-1 113 045	6,7	-69 996
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 043 049	-1 113 045	6,7	-69 996