

Haapaveden kaupunki	Pääbudjetti		03.11.2022 14:11:18	
INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Lautakunta: LT70 Tekninen lautakunta			
Selite	TA 2022	TA 2023	Muutos%	Muutos eur
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
3010 Myyntituotot muilta				
3140 Muut myyntituotot	394 560	425 639	7,9	31 079
30159 SIS Myyntituotot	2 961 194	2 365 947	-20,1	-595 247
Myyntituotot	3 355 754	2 791 586	-16,8	-564 168
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
3410 Asuntojen vuokrat	5 782	5 782		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	143 791	925 940	543,9	782 149
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	60 000	80 000	33,3	20 000
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
3460 Muut vuokratuotot		585 938		585 938
34209 SIS Rak. ja huon.vuokra				
Vuokratuotot	209 573	1 597 660	662,3	1 388 087
3510 Käyttöom.myyntivoitot				
3530 Muut tuotot				
35309 SIS Muut tuotot				
Muut toimintatuotot				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 565 327	4 389 246	23,1	823 919
Valmisteverastojen muutos				
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-254 639	-281 297	10,5	-26 658
4001 Sijaisten palkat ja palkkiot				
4002 Määräaikaisten palkat ja palk	-51 318	-48 850	-4,8	2 468
4030 Erilliskorvaukset	-98 723	-92 925	-5,9	5 798
4040 Tunti- ja urakkapalkat	-264 210	-272 785	3,2	-8 575
4060 Lomaraha	-11 836	-11 763	-0,6	73
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 200	-3 200		
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4230 Sairausvakuutusmaksut				
Palkat ja palkkiot	-683 926	-710 820	3,9	-26 894
Henkilösivukulut				
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-118 043	-114 098	-3,3	3 945
4101 KuEl-eläkemenoperusteinen maks	-101 832		-100,0	101 832
4103 Kuel-tasausmaksu		-103 080		-103 080
4130 Jaksotetut eläkekulut				
Eläkekulut	-219 875	-217 178	-1,2	2 697
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 233	-11 089	20,1	-1 856
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 932	-12 594	-2,6	338
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 981	-2 509	26,7	-528
4185 Taloudellinen tuki	-234	-208	-11,1	26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks				
Muut henkilösivukulut	-24 380	-26 400	8,3	-2 020
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-1 000	-1 000		
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 432	-4 432		
4340 Toimisto- ja talouspalvelut	-13 847	-8 845	-36,1	5 002

4341 Asiantuntijapalvelut	-128 692	-122 500	-4,8	6 192
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 504	-14 700	1,4	-196
4360 Postipalvelut	-2 891	-2 875	-0,6	16
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-11 030	-11 710	6,2	-680
4362 IT-palvelut	-8 862	-8 850	-0,1	12
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-20 536	-23 170	12,8	-2 634
4370 Vakuutukset	-23 040	-25 132	9,1	-2 092
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-410 600	-484 699	18,0	-74 099
4382 Jätevesimaksut	-51 480	-49 870	-3,1	1 610
4391 Rakennusten rakentamis- ja kun	-190 505	-228 400	19,9	-37 895
4392 Alueiden rakentamis- ja kunnos	-120 428	-133 500	10,9	-13 072
4401 Koneiden, kaluston ja laitteid	-90 430	-90 400	0,0	30
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 550	-1 550		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-8 720	-8 700	-0,2	20
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-500	-500		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 720	-9 700	11,2	-980
4460 Muut palvelut	-6 980	-6 960	-0,3	20
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000	-4 000		
43419 SIS Asiantuntijapalvelut	-24 497	-35 842	46,3	-11 345
43809 SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-8 720		-100,0	8 720
43909 SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-30 471	-56 941	86,9	-26 470
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal				
44609 SIS Muut palvelut		-1 000		-1 000
Palvelujen ostot	-1 186 435	-1 335 276	12,5	-148 841
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 057	-1 645	55,6	-588
4510 Kirjallisuus	-1 900	-1 900		
4520 Elintarvikkeet	-445	-933	109,7	-488
4530 Vaatteisto	-11 981	-11 945	-0,3	36
4541 Lääkkeet	-220	-220		
4542 Hoitotarvikkeet	-360	-360		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-959	-945	-1,5	14
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20 749	-21 771	4,9	-1 022
4570 Lämmitys	-390 630	-446 507	14,3	-55 877
4572 Vesi	-34 860	-36 205	3,9	-1 345
4573 Sähkö ja kaasu	-508 550	-1 066 786	109,8	-558 236
4580 Kalusto	-72 434	-72 386	-0,1	48
4590 Rakennusmateriaali	-137 300	-136 700	-0,4	600
4600 Muu materiaali	-8 990	-9 061	0,8	-71
4601 IT-laitteostot	-500	-500		
4602 IT-tarvikeostot	-2 630	-2 627	-0,1	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 193 565	-1 810 491	51,7	-616 926
4740 Avustukset yhteisöille		-3 000		-3 000
Avustukset		-3 000		-3 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-100		
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-99 100	-108 863	9,9	-9 763
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-1 900	-4 780	151,6	-2 880
4841 IT-laittevuokrat	-4 023	-4 292	6,7	-269
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	-6 000	-1 500	-75,0	4 500
Vuokrat	-111 123	-119 535	7,6	-8 412
4900 Väliilliset verot	-5 212	-7 405	42,1	-2 193
4960 Pysyvien vastaavien myyntitapp				
4970 Myyntisaamisten luottotappiot				
4980 Muut kulut	-9 600	-9 600		
Muut toimintakulut	-14 812	-17 005	14,8	-2 193

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 434 116	-4 239 705	23,5	-805 589
TOIMINTAKATE	131 211	149 541	14,0	18 330
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
6130 Viivästyskorot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut				
6320 Viivästyskorot ja korotukset				
Muut rahoituskulut				
VUOSIKATE	131 211	149 541	14,0	18 330
Poistot ja arvonalentumiset				
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-11 794	-11 794		
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-253 314	-244 522	-3,5	8 792
7130 Poistot rakennuksista	-784 074	-695 963	-11,2	88 111
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-193 002	-232 509	20,5	-39 507
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 072	-4 542	119,2	-2 470
Suunn.mukaiset poistot	-1 244 256	-1 189 330	-4,4	54 926
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-1 113 045	-1 039 789	-6,6	73 256
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)				
Varausten lis.(-)tai väh.(+)				
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 113 045	-1 039 789	-6,6	73 256