

**TULOSLASKELMA, LIIKELAITOS (kaupunki)**

	<b>Budj.</b>	<b>Budj.</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutos</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021-2022</b>	<b>20-21</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
<b>83010 TOIMINTATUOTOT</b>				
<b>83020 Myyntituotot</b>				
83025 Liiketoiminnan myyntituotot				
3005 Myyntituotot	738 590	834 630	96 040	113,0
3070 Liiketoiminnan tuotot	61 590	62 500	910	101,5
3071 Sisäiset muut liiketoimin	199 550	267 490	67 940	134,0
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	920 800	897 550	-23 250	97,5
3195 Sisäiset muut myyntituotot	100 350	33 020	-67 330	32,9
83025 Liiketoiminnan myyntituotot	2 020 880	2 095 190	74 310	103,7
<b>83020 Myyntituotot</b>	<b>2 020 880</b>	<b>2 095 190</b>	<b>74 310</b>	<b>103,7</b>
<b>83310 Muut toimintatuotot</b>				
83315 Vuokratuotot				
3410 Asuntojen vuokrat	16 200	19 000	2 800	16200,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 183 070	1 187 560	4 490	100,4
3460 Muut vuokratulot	1 550	13 410	11 860	1550,0
3470 Sisäiset hoitomenovuokratuotot	3 329 570	2 954 610	-374 960	88,7
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	2 538 790	2 293 080	-245 710	90,3
<b>83315 Vuokratuotot</b>	<b>7 069 180</b>	<b>6 467 660</b>	<b>-601 520</b>	<b>91,5</b>
83320 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	20 000	0	-20 000	100,0
3561 Sisäiset siivouspalvelutuotot	1 047 770	1 120 400	72 630	106,9
3562 Sisäiset materiaali- ja vaatehuoltotuotot	93 160	57 760	-35 400	93160,0
83320 Muut toimintatuotot	1 160 930	1 178 160	17 230	101,5
<b>83310 Muut toimintatuotot</b>	<b>8 230 110</b>	<b>7 645 820</b>	<b>-584 290</b>	<b>92,9</b>
<b>83010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 250 990</b>	<b>9 741 010</b>	<b>-509 980</b>	<b>95,0</b>
<b>84105 TOIMINTAKULUT</b>				
<b>84107 Henkilöstökulut</b>				
<b>84115 Palkat ja palkkiot</b>				
84120 Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1 384 760	-1 281 490	103 270	92,5
4010 Kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0	0,0
4015 Luottamushenkilöiden vuosikorv.	-1 000	-1 000	0	0,0
4016 Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorv.	-1 000	-1 000	0	0,0
4025 Erilliskorvaukset	-72 000	-68 500	3 500	95,1
4035 Sijaiset muu henkilöstö	-120 000	-95 000	25 000	79,2
4040 Sairaslomansijaiset	-77 000	-55 000	22 000	71,4
84120 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 667 760	-1 513 990	153 770	90,8
<b>84115 Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 667 760</b>	<b>-1 513 990</b>	<b>153 770</b>	<b>90,8</b>

**84135 Henkilöstösivukulut**

84137 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-295 630	-268 340	27 290	90,8
4115 Eläkemenoperusteiset maksut	-69 310	-136 100	-66 790	196,4
84137 Eläkekulut	-364 940	-404 440	-39 500	110,8
84139 Muut henkilöstösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-37 230	-35 170	2 060	94,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 190	-25 550	2 640	90,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 290	-7 510	780	90,6
4180 Taloudellinen tuki	-820	-320	500	39,0
84139 Muut henkilöstösivukulut	-74 530	-68 550	5 980	92,0
<b>84135 Henkilöstösivukulut</b>	<b>-439 470</b>	<b>-472 990</b>	<b>-33 520</b>	<b>107,6</b>
<b>84107 Henkilöstökulut</b>	<b>-2 107 230</b>	<b>-1 986 980</b>	<b>120 250</b>	<b>94,3</b>

**84160 Palvelujen ostot**

4340 Toimistopalvelut	-5 100	0	5 100	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-4 250	-4 250	-100,0
4350 Painatukset	-300	0	300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-1 100	-400	157,1
4365 Telepalvelumaksut	-26 760	-19 750	7 010	73,8
4366 ICT-palvelut	-2 200	-6 500	-4 300	295,5
4370 Vakuutukset	-123 130	-71 270	51 860	57,9
4376 Asiantuntijapalvelut	-84 200	-42 000	42 200	49,9
4377 Ilmoitukset	-1 000	0	1 000	1000,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-247 370	-307 950	-60 580	124,5
4391 Rakennusten kunn. pito	-292 850	-743 520	-450 670	253,9
4392 Rakennusten kunn.pitopalvelut	-720 000	-218 890	501 110	30,4
4395 Alueiden rakentamispalvelut	-5 300	0	5 300	5300,0
4396 Alueiden kunnossapitopalv.	-107 850	-9 500	98 350	8,8
4400 Kon,kal. ja laitt. kunn. pito	-42 600	-26 300	16 300	61,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-1 800	200	90,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 910	-150 100	-50 190	150,2
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvelut	0	0	0	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1 000	0	1 000	0,0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 500	-4 000	500	88,9
4425 Henkilöstön matkustuspalvelut	-4 800	-3 300	1 500	68,8
4481 Sisäiset talouspalvelut	-83 350	-83 350	0	100,0
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelut	-20 190	-20 190	0	100,0
4483 Sisäiset hallintopalvelut	-29 980	-29 980	0	100,0
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-66 350	-66 350	0	100,0
4485 Muut palvelut	-2 400	-1 900	500	79,2
84163 Muiden palvelujen ostot	-1 973 840	-1 812 000	161 840	91,8
<b>84160 Palvelujen ostot</b>	<b>-1 973 840</b>	<b>-1 812 000</b>	<b>161 840</b>	<b>91,8</b>

**84165 Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

84167 Ostot tilikauden aikana

4500 Toimistotarvikkeet	-3 900	-2 700	1 200	69,2
4510 Kirjallisuus	-400	-200	200	50,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikakauslehdet	-670	-670	0	670,0
4520 Elintarvikkeet	-494 600	-486 000	8 600	98,3
4530 Vaatteisto	-22 900	-22 500	400	98,3
4536 Hoitotarvikkeet	-3 970	-2 050	1 920	51,6
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-25 450	-13 000	12 450	25450,0
4566 Korjaustarvikkeet	-14 960	-1 500	13 460	14960,0
4568 Lämmitys	-997 190	-934 100	63 090	93,7
4569 Sähkö ja kaasu	-639 920	-617 400	22 520	96,5
4570 Vesi	-54 420	-62 290	-7 870	114,5
4580 Kalusto seurattava	-7 500	-2 000	5 500	26,7
4585 Kalusto ei seurattava	-1 500	-1 500	0	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-80 010	-92 600	-12 590	115,7
4600 Muu materiaali	-15 290	-13 300	1 990	87,0
84167 Ostot tilikauden aikana	-2 362 680	-2 251 810	110 870	95,3
<b>84165 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 362 680</b>	<b>-2 251 810</b>	<b>110 870</b>	<b>95,3</b>

#### **84190 Muut toimintakulut**

84192 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-153 460	-169 090	-15 630	110,2
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-10 000	0	100,0
4870 Sisäiset hoitomenovuokrat	-136 350	-136 350	0	100,0
4880 Sisäiset pääomavuokrat	-105 460	-105 460	0	100,0
84192 Vuokrat	-405 270	-420 900	-15 630	103,9
84195 Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	0	0	0	4500,0
4910 Välittömät verot	-4 850	0	4 850	4850,0
4940 Muut toimintakulut	-400	0	400	0,0
4960 Sisäiset toimintakulut	-7 300	-2 000	5 300	27,4
4962 Sisäiset sortterin kulut	-39 180	-39 560	-380	101,0
4970 Sisäiset kiinteistöpalvelut	-199 550	-267 490	-67 940	134,0
4971 Sisäiset siivouspalvelukulut	-450 690	-560 270	-109 580	124,3
84195 Muut toimintakulut	-701 970	-869 320	-167 350	123,8
84190 Muut toimintakulut	-1 107 240	-1 290 220	-182 980	116,5
<b>84105 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 550 990</b>	<b>-7 341 010</b>	<b>209 980</b>	<b>97,2</b>

#### **84511 Rahoitustuotot ja -kulut**

84575 Korkokulut				
6253 Sisäiset korkokulut muille	-25 000	0	25 000	0,0
6254 Sisäiset korkokulut sisäinen	-40 130	-43 000	-2 870	107,2
6255 Sisäiset korkokulut laina	-17 220	-17 000	220	98,7
6301 Peruspääoman korkokulut	-221 700	-221 700	0	-100,0
84575 Korkokulut	-304 050	-281 700	22 350	92,6
<b>84511 Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-304 050</b>	<b>-281 700</b>	<b>22 350</b>	<b>92,6</b>

<b>84710 VUOSIKATE</b>	<b>2 395 950</b>	<b>2 118 300</b>	<b>-277 650</b>	<b>88,4</b>
<b>84815 Poistot ja arvonalentumiset</b>				
84820 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 408 650	-1 678 400	-269 750	119,1
7100 Poistot aineettomista oikeuksista				
84820 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 408 650	-1 678 400	-269 750	119,1
84825 Arvonalentumiset	-422 000	-133 000		
<b>84815 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 830 650</b>	<b>-1 811 400</b>	<b>19 250</b>	<b>98,9</b>
<b>85800 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>565 300</b>	<b>306 900</b>	<b>-258 400</b>	<b>54,3</b>
<b>89998 TILKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>565 300</b>	<b>306 900</b>	<b>-258 400</b>	<b>54,3</b>