

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
00000026 Kaupunginhallitus				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	167,72	110,95		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	167,72	110,95		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	5.630,55	6.073,24	10.500	57,8
Täydet valtiolta saadut ko	5.630,55	6.073,24	10.500	57,8
Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintak			13.000	
Korvaukset kunnilta ja kun			13.000	
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	63.635,92	49.548,44	222.550	22,3
Muut suoritteiden myyntitu	63.635,92	49.548,44	222.550	22,3
Myyntituotot	69.434,19	55.732,63	246.050	22,7
Maksutuotot				
Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu		27,27		-100,0
Yleishallinnon maksut		27,27		-100,0
Maksutuotot		27,27		-100,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ			100.000	
3313 Muut tuet ja avustuk		5.794,00	70.000	8,3
3315 EU-tuki kunnan kehittä	-814,13			
Tuet ja avustukset	-814,13	5.794,00	170.000	3,4
Tuet ja avustukset	-814,13	5.794,00	170.000	3,4
Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	1.960,00	1.883,00	5.000	37,7
Vuokratuotot	1.960,00	1.883,00	5.000	37,7
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	3.452,57	380,24	9.530	4,0
3551 Sisäiset talouspalve	21.849,78	21.849,78	83.350	26,2
3552 Sisäiset henkilöstöp	5.049,00	5.049,00	20.190	25,0
3553 Sisäiset hallintopal	7.494,00	7.494,00	29.980	25,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	16.587,00	16.587,00	66.350	25,0
3555 Sisäiset Sortteerin	41.740,00	9.810,00	202.300	4,8
Muut toimintatuotot	96.172,35	61.170,02	411.700	14,9
Muut toimintatuotot	98.132,35	63.053,02	416.700	15,1
TOIMINTATUOTOT	166.752,41	124.606,92	832.750	15,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-374.115,62	-395.150,76	-1.552.940	25,4
4005 Tuntipalkat	-259,62	-53,15		-100,0
4010 Kokouspalkkiot	-1.825,00	-14.559,89	-59.500	24,5

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4015 Luottamushenkilöide		-2.741,64	-11.800	23,2
4016 Luottamushenkilöide	-550,83		-8.000	
4020 Tilapäinen työvoima	-1.319,54	-52.021,19	-153.000	34,0
4025 Erilliskorvaukset	-3.290,28	-14.823,54	-14.500	102,2
4030 Muut palkat			-200.000	
4035 Sijaiset muu henkil	-6.893,79	-14.063,94	-5.000	281,3
Maksetut palkat ja palkki	-388.254,68	-493.414,11	-2.004.740	24,6
Palkat ja palkkiot	-388.254,68	-493.414,11	-2.004.740	24,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-64.734,98	-82.967,77	-348.170	23,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-942,65	-760,83	-1.200	63,4
4105 KuEL eläkemenoperus	-24.981,16	-25.676,11	-73.400	35,0
4120 Kunnan maksamat elä	-332,88		-1.320	
Eläkekulut	-90.991,67	-109.404,71	-424.090	25,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-5.625,50	-6.019,22	-26.350	22,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-7.125,13	-9.231,28	-33.110	27,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-1.945,64	-3.115,14	-9.830	31,7
4180 Taloudellinen tuki	-18,67	-23,23	-230	10,1
Muut henkilösivukulut	-14.714,94	-18.388,87	-69.520	26,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	5.699,16	18.112,39		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	5.699,16	18.112,39		-100,0
Henkilösivukulut	-100.007,45	-109.681,19	-493.610	22,2
Henkilöstökulut	-488.262,13	-603.095,30	-2.498.350	24,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-413,60	-463,45	-2.580	18,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.653,70	-2.799,21	-12.780	21,9
4350 Painatukset			-2.000	
4360 Postimaksut	-435,85	-730,09	-3.130	23,3
4365 Telepalvelumaksut	-3.656,08	-3.243,95	-17.200	18,9
4366 ATK-palvelut	-276.664,86	-325.144,43	-539.300	60,3
4370 Vakuutukset	-31.133,42	-32.880,92	-37.690	87,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-230.029,00	-202.095,40	-780.400	25,9
4377 Ilmoitukset	-1.841,95	-1.048,02	-4.900	21,4
4378 Ulosotto- ja perintä	-111,24	-637,44		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes			-500	
4391 Rakennusten hoito ja			-700	
4396 Alueiden kunnossapit	-602,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-862,45		-4.200	
4410 Majoitus- ja ravitse	-740,59	-66,93	-9.700	0,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-91.074,99	-90.509,77	-335.400	27,0
4425 Sisäiset ruokahuolto	-1.600,50	-2.665,10	-19.500	13,7
4430 Sosiaali- ja terveys			-400	
4440 Opetus- ja kulttuuri	-910,00	-7.910,00	-6.800	116,3
4445 Henkilöstön matkustu	-1.408,93	-215,16	-7.300	2,9
4446 Palkkahallintopalvel	-48.620,87	-26.069,79	-165.000	15,8
4447 Tietohallintopalvelu	-161.805,36	-178.101,65	-656.000	27,1
4450 Osuus verokustannuks	-41.566,62	-38.323,38	-145.000	26,4
4460 Muut yhteistoimintao	-128.431,25	-95.512,97	-282.000	33,9
4485 Muut palvelut	-10.622,50	-8.229,32	-26.600	30,9
4490 Sisäiset muut palvel	-600,00			
Muiden palvelujen ostot	-1.035.785,76	-1.016.646,98	-3.059.080	33,2

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palvelujen ostot	-1.035.785,76	-1.016.646,98	-3.059.080	33,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.415,27	-1.313,74	-5.100	25,8
4525 Kirjallisuus ja AV T	-1.788,78		-300	
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-297,95	-77,27	-1.930	4,0
4535 Elintarvikkeet		-298,13		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-17,68	-499,92	-720	69,4
4565 Siivous- ja puhdistu	-71,74	-186,35	-700	26,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-220,40	-30,97		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-505,11	-576,95	-2.000	28,8
4615 Sähkö	-466,31	-504,10	-1.300	38,8
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-500	
4630 Kalusto seurattava	-433,67	-12.202,00	-3.000	406,7
4640 Kalusto ei seurattav	-1.232,76	-1.644,62		-100,0
4650 Rakennusmateriaali	-571,70			
4655 Muu materiaali	-10.380,67	-1.018,45	-7.800	13,1
4660 Sisäiset aineiden, t	-315,00			
Ostot tilikauden aikana	-20.717,04	-18.352,50	-23.350	78,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20.717,04	-18.352,50	-23.350	78,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-4.383,16	-11.607,00	-190.000	6,1
4745 Työmarkkinatuen kunt		-131.386,61	-550.000	23,9
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-17.560,79	-42.450,00	-150.000	28,3
Avustukset yhteisöille	-21.943,95	-185.443,61	-890.000	20,8
Avustukset	-21.943,95	-185.443,61	-890.000	20,8
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-382,50	-382,50	-1.600	23,9
4840 Koneiden ja laitteid	-53.812,91	-51.875,66	-231.000	22,5
4870 Sisäiset hoitomenovu	-41.961,00	-45.822,00	-185.130	24,8
4880 Sisäiset pääomavuokr	-42.321,00	-47.037,00	-188.160	25,0
4890 Sisäiset muut vuokra	-100,00			
Vuokrat	-138.577,41	-145.117,16	-605.890	24,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-5,95	-1,69	-700	0,2
4940 Muut kulut		-148,32	-1.300	11,4
4955 Jäsenmaksut	-1.600,00	-1.607,00	-2.400	67,0
4960 Sisäiset toimintakul	-107,67	-145,74		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-8.622,00		-36.760	
4971 Sisäiset siivous- ja		-1.155,00	-4.620	25,0
4972 Sisäiset materiaali-		-6,24	-300	2,1
Muut toimintakulut	-10.335,62	-3.063,99	-46.080	6,6
Muut toimintakulut	-148.913,03	-148.181,15	-651.970	22,7
TOIMINTAKULUT	-1.715.621,91	-1.971.719,54	-7.122.750	27,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.548.869,50	-1.847.112,62	-6.290.000	29,4
VUOSIKATE	-1.548.869,50	-1.847.112,62	-6.290.000	29,4
Poistot ja arvonalentumiset				

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-23.060,76	-20.452,89		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-1.706,00			
Suunnitelman mukaiset poist	-24.766,76	-20.452,89		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-24.766,76	-20.452,89		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.573.636,26	-1.867.565,51	-6.290.000	29,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.573.636,26	-1.867.565,51	-6.290.000	29,7