

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
00000026 Kaupunginhallitus				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	206,99	183,35		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	206,99	183,35		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	5.778,55	6.221,24	10.500	59,2
Täydet valtiolta saadut ko	5.778,55	6.221,24	10.500	59,2
Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintak			13.000	
Korvaukset kunnilta ja kun			13.000	
Muut suoritteiden myyntitu				
3190 Muut myyntitulot	72.160,00	59.527,28	222.550	26,7
Muut suoritteiden myyntitu	72.160,00	59.527,28	222.550	26,7
Myyntituotot	78.145,54	65.931,87	246.050	26,8
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 kehit	-814,13			
3316 Kuntien tuki projekt	376,34			
Tuet ja avustukset	-437,79	5.794,00	170.000	3,4
Tuet ja avustukset	-437,79	5.794,00	170.000	3,4
Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	2.570,00	2.213,00	5.000	44,3
Vuokratuotot	2.570,00	2.213,00	5.000	44,3
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	3.667,49	17.389,16	9.530	182,5
3551 Sisäiset talouspalve	28.795,78	28.795,78	83.350	34,5
3552 Sisäiset henkilöstöp	6.732,00	6.732,00	20.190	33,3
3553 Sisäiset hallintopal	9.992,00	9.992,00	29.980	33,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	22.116,00	22.116,00	66.350	33,3
3555 Sisäiset Sortteerin	60.975,00	13.080,00	202.300	6,5
Muut toimintatuotot	132.278,27	98.104,94	411.700	23,8
Muut toimintatuotot	134.848,27	100.317,94	416.700	24,1
TOIMINTATUOTOT	212.556,02	172.071,08	832.750	20,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-498.456,78	-541.015,43	-1.552.940	34,8
4005 Tuntipalkat	-398,55	-66,92		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4010 Kokouspalkkiot	-14.616,80	-18.064,89	-59.500	30,4
4015 Luottamushenkilöide	-3.062,50	-5.234,86	-11.800	44,4
4016 Luottamushenkilöide	-550,83		-8.000	
4020 Tilapäinen työvoima	-3.165,22	-66.119,65	-153.000	43,2
4025 Erilliskorvaukset	-3.927,79	-15.888,25	-14.500	109,6
4035 Sijaiset muu henkil	-9.214,70	-17.201,52	-5.000	344,0
Maksetut palkat ja palkki	-533.393,17	-663.591,52	-1.804.740	36,8
Palkat ja palkkiot	-533.393,17	-663.591,52	-1.804.740	36,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-87.315,72	-112.120,62	-348.170	32,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.229,53	-987,98	-1.200	82,3
4105 KuEL eläkemenoperus	-23.949,89	-34.234,82	-73.400	46,6
4120 Kunnan maksamat elä	-443,84		-1.320	
Eläkekulut	-112.938,98	-147.343,42	-424.090	34,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-7.631,80	-8.174,33	-26.350	31,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-9.582,07	-12.457,92	-33.110	37,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.596,05	-4.206,41	-9.830	42,8
4180 Taloudellinen tuki	-25,00	-31,27	-230	13,6
Muut henkilösivukulut	-19.834,92	-24.869,93	-69.520	35,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	6.932,69	22.543,53		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	6.932,69	22.543,53		-100,0
Henkilösivukulut	-125.841,21	-149.669,82	-493.610	30,3
Henkilöstökulut	-659.234,38	-813.261,34	-2.298.350	35,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-418,65	-475,55	-2.580	18,4
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.863,16	-3.573,26	-12.780	28,0
4350 Painatukset			-2.000	
4360 Postimaksut	-573,29	-730,09	-3.130	23,3
4365 Telepalvelumaksut	-5.075,76	-4.698,27	-17.200	27,3
4366 ATK-palvelut	-301.035,04	-350.028,29	-539.300	64,9
4370 Vakuutukset	-31.819,17	-33.646,59	-37.690	89,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-240.368,67	-208.653,60	-780.400	26,7
4377 Ilmoitukset	-10.578,11	-1.267,49	-4.900	25,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-123,24	-818,18		-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	-687,71	-6.937,65	-9.700	71,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-124.717,35	-119.765,45	-335.400	35,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-2.203,00	-4.316,10	-19.500	22,1
4430 Sosiaali- ja terveys			-400	
4440 Opetus- ja kulttuuri	-2.330,00	-9.480,00	-6.800	139,4
4445 Henkilöstön matkustu	-1.360,27	-215,16	-7.300	2,9
4446 Palkkahallintopalvel	-49.556,33	-39.566,85	-165.000	24,0
4447 Tietohallintopalvelu	-236.597,73	-242.311,20	-656.000	36,9
4450 Osuus verokustannuks	-41.566,62	-38.323,38	-145.000	26,4
4460 Muut yhteistoimintao	-153.058,25	-121.149,97	-282.000	43,0
4485 Muut palvelut	-12.290,09	-12.602,05	-26.600	47,4
4490 Sisäiset muut palvel	-600,00	-72,73		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.220.286,89	-1.198.631,86	-3.059.080	39,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palvelujen ostot	-1.220.286,89	-1.198.631,86	-3.059.080	39,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.082,53	-1.655,50	-5.100	32,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-1.788,78		-300	
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-673,22	-492,50	-1.930	25,5
4535 Elintarvikkeet		-298,13		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-105,67	-523,44	-720	72,7
4565 Siivous- ja puhdistu	-182,44	-186,35	-700	26,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-220,40	-30,97		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-688,85	-687,66	-2.000	34,4
4615 Sähkö	-678,61	-675,34	-1.300	51,9
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-500	
4630 Kalusto seurattava	-3.408,17	-12.202,00	-3.000	406,7
4640 Kalusto ei seurattav	-1.302,76	-1.644,62		-100,0
4650 Rakennusmateriaali	-571,70			
4655 Muu materiaali	-12.630,76	-1.019,43	-7.800	13,1
4660 Sisäiset aineiden, t	-315,00			
Ostot tilikauden aikana	-27.648,89	-19.415,94	-23.350	83,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27.648,89	-19.415,94	-23.350	83,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-9.883,16	-11.607,00	-190.000	6,1
4745 Työmarkkinatuen kunt		-131.386,61	-550.000	23,9
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-20.873,15	-43.950,00	-150.000	29,3
Avustukset yhteisöille	-30.756,31	-186.943,61	-890.000	21,0
Avustukset	-30.756,31	-186.943,61	-890.000	21,0
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-510,00	-6.529,62	-1.600	408,1
4840 Koneiden ja laitteid	-100.196,25	-100.454,18	-231.000	43,5
4860 Muut vuokrat		-201,61		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-55.948,00	-61.712,00	-185.130	33,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-56.428,00	-62.716,00	-188.160	33,3
4890 Sisäiset muut vuokra	-100,00			
Vuokrat	-213.182,25	-231.613,41	-605.890	38,2
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-660,84	-359,39	-700	51,3
4940 Muut kulut	-3.683,06	-232,32	-1.300	17,9
4955 Jäsenmaksut	-1.600,00	-1.607,00	-2.400	67,0
4960 Sisäiset toimintakul	-138,56	-194,32		-100,0
4962 Sisäiset sortteerin	-12.933,00		-36.760	
4971 Sisäiset siivous- ja		-1.540,00	-4.620	33,3
4972 Sisäiset materiaali-		-8,32	-300	2,8
Muut toimintakulut	-19.015,46	-3.941,35	-46.080	8,6
Muut toimintakulut	-232.197,71	-235.554,76	-651.970	36,1
TOIMINTAKULUT	-2.170.124,18	-2.453.807,51	-6.922.750	35,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.957.568,16	-2.281.736,43	-6.090.000	37,5
VUOSIKATE	-1.957.568,16	-2.281.736,43	-6.090.000	37,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Poistot ja arvonalentumiset				
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	-1.982.334,92	-2.302.189,32	-6.090.000	37,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.982.334,92	-2.302.189,32	-6.090.000	37,8