

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.01.2023

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
0000027 Kaupunginhallitus (2023 alk)				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	37,68	194,49		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	37,68	194,49		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	148,00	30.755,48	28.000	109,8
Täydet valtiolta saadut ko	148,00	30.755,48	28.000	109,8
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		1.893,52		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		133,54		-100,0
3190 Muut myyntitulot	8.435,53	11.836,94	232.000	5,1
Muut suoritteiden myyntitu	8.435,53	13.864,00	232.000	6,0
Myyntituotot	8.621,21	44.813,97	260.000	17,2
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk			70.000	
3330 Muut tuet ja avustuk	17.731,01		75.000	
Tuet ja avustukset	17.731,01		145.000	
Tuet ja avustukset	17.731,01		145.000	
Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	810,00	380,00	3.500	10,9
Vuokratuotot	810,00	380,00	3.500	10,9
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	83,64	290,43		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		496,11		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	1.011,78	12.929,00	194.650	6,6
3552 Sisäiset henkilöstöp		1.817,00	40.000	4,5
3553 Sisäiset hallintopal		5.133,00	89.500	5,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu		11.413,00	181.450	6,3
3555 Sisäiset Sortteerin		3.270,00	236.850	1,4
Muut toimintatuotot	1.095,42	35.348,54	742.450	4,8
Muut toimintatuotot	1.905,42	35.728,54	745.950	4,8
TOIMINTATUOTOT	28.257,64	80.542,51	1.150.950	7,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-134.215,91	-84.843,35	-1.074.120	7,9
4010 Kokouspalkkiot	-5.205,00	-6.585,00	-70.000	9,4
4015 Luottamushenkilöide	-999,99	-841,67	-14.200	5,9
4016 Luottamushenkilöide		-992,48	-11.200	8,9
4020 Tilapäinen työvoima	-1.398,40			
4025 Erilliskorvaukset	-3.392,84	-1.169,67	-17.000	6,9
4035 Sijaiset muu henkil	-7.645,30	-2.793,00	-11.280	24,8
Maksetut palkat ja palkki	-152.857,44	-97.225,17	-1.197.800	8,1
Palkat ja palkkiot	-152.857,44	-97.225,17	-1.197.800	8,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.01.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-25.916,14	-14.872,57	-230.650	6,4
4102 VEL-eläkevakuutusma	-269,47	-503,87	-2.990	16,9
4110 Eläkevakuutusmaksut		-40.059,31	-553.500	7,2
Eläkekulut	-26.185,61	-55.435,75	-787.140	7,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-1.948,44	-1.374,43	-17.640	7,8
4160 Työttömyysvakuutusma	-2.847,18	-1.805,27	-22.000	8,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-970,83	-612,15	-6.430	9,5
4180 Taloudellinen tuki	-7,31	-4,41	-180	2,5
Muut henkilösivukulut	-5.773,76	-3.796,26	-46.250	8,2
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	1.733,27	576,68		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	1.733,27	576,68		-100,0
Henkilösivukulut	-30.226,10	-58.655,33	-833.390	7,0
Henkilöstökulut	-183.083,54	-155.880,50	-2.031.190	7,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-177,73	-135,44	-1.500	9,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.136,83	-1.019,29	-6.980	14,6
4360 Postimaksut	-57,90	-1.523,58	-3.120	48,8
4365 Telepalvelumaksut	-536,83	-483,34	-10.930	4,4
4366 ATK-palvelut	-264.859,25	-117.599,11	-318.100	37,0
4370 Vakuutukset	-32.491,66	-34.722,33	-23.250	149,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-1.812,50	-402.635,00	-793.000	50,8
4377 Ilmoitukset	-299,23	-4.593,94	-5.250	87,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-135,93	-289,23		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku			-4.000	
4410 Majoitus- ja ravitse	-47,81	-1.090,84	-20.000	5,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-29.062,68	-30.351,47	-348.700	8,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-706,50	-753,50	-22.000	3,4
4430 Sosiaali- ja terveys	-24.074,80	-18.116,40	-150.000	12,1
4440 Opetus- ja kulttuuri	-640,00	-220,00	-42.900	0,5
4445 Henkilöstön matkustu	-108,46		-5.900	
4446 Palkkahallintopalvel		-8.998,34	-135.000	6,7
4447 Tietohallintopalvelu	-60.859,43	-39.278,03	-420.000	9,4
4450 Osuus verokustannuks			-165.000	
4460 Muut yhteistoimintao	-31.742,92	-89.084,42	-330.000	27,0
4485 Muut palvelut	-7,79	-954,00	-99.990	1,0
Muiden palvelujen ostot	-448.758,25	-751.848,26	-2.905.620	25,9
Palvelujen ostot	-448.758,25	-751.848,26	-2.905.620	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-591,94	-187,28	-5.300	3,5
4530 Sanoma-, ammatti- ja		-199,09	-1.050	19,0
4535 Elintarvikkeet	-298,13			
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-459,97		-350	
4565 Siivous- ja puhdistu	-48,23		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-187,57	-215,15	-2.000	10,8
4615 Sähkö	-167,20	-703,09	-1.500	46,9
4630 Kalusto seurattava	-1.715,00	-6.517,65	-36.000	18,1
4640 Kalusto ei seurattav	-338,92	-359,11		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.01.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4655 Muu materiaali			-13.900	
Ostot tilikauden aikana	-3.806,96	-8.888,92	-60.600	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.806,96	-8.888,92	-60.600	14,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi		-239,20		-100,0
Avustukset kotitalouksille		-239,20		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil		-5.226,40	-241.000	2,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-42.450,00	-7.000,00	-150.000	4,7
Avustukset yhteisöille	-42.450,00	-12.226,40	-391.000	3,1
Avustukset	-42.450,00	-12.465,60	-391.000	3,2
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-127,50	-144,50	-1.700	8,5
4840 Koneiden ja laitteid	-49.074,82	-28.709,05	-107.000	26,8
4870 Sisäiset hoitomenovu	-13.833,00	-15.602,00	-187.220	8,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-14.107,00	-15.602,00	-187.210	8,3
Vuokrat	-77.142,32	-60.057,55	-483.130	12,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1,00	-0,82	-700	0,1
4940 Muut kulut	-148,32	-410,00	-1.000	41,0
4955 Jäsenmaksut	-1.607,00	-1.650,00	-600	275,0
4962 Sisäiset sortteerin			-87.110	
Muut toimintakulut	-1.756,32	-2.060,82	-89.410	2,3
Muut toimintakulut	-78.898,64	-62.118,37	-572.540	10,8
TOIMINTAKULUT	-756.997,39	-991.201,65	-5.960.950	16,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-728.739,75	-910.659,14	-4.810.000	18,9
VUOSIKATE	-728.739,75	-910.659,14	-4.810.000	18,9
TILIKAUDEN TULOS	-728.739,75	-910.659,14	-4.810.000	18,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-728.739,75	-910.659,14	-4.810.000	18,9

