

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
KAUPUNGIN -				
HALLITUS				
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	110,95	279,10		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		24,19		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	110,95	303,29		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	6.073,24	34.642,18	28.000	123,7
Täydet valtiolta saadut ko	6.073,24	34.642,18	28.000	123,7
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		20.339,32		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		267,08		-100,0
3190 Muut myyntitulot	49.548,44	71.572,41	232.000	30,9
Muut suoritteiden myyntitu	49.548,44	92.178,81	232.000	39,7
Myyntituotot	55.732,63	127.124,28	260.000	48,9
Maksutuotot				
Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu	27,27			
Yleishallinnon maksut	27,27			
Terveydenhuollon maksut				
3210 Perusterveydenhuollo		-103,20		-100,0
3220 Perusterveydenh. avo		-63,50		-100,0
3225 Hammashoidon asiakas		-41,00		-100,0
Terveydenhuollon maksut		-207,70		-100,0
Sosiaalitoimen maksut				
3261 Muut sosiaalitoimen		-6,60		-100,0
Sosiaalitoimen maksut		-6,60		-100,0
Maksutuotot	27,27	-214,30		-100,0
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	5.794,00	11.888,96	70.000	17,0
3330 Muut tuet ja avustuk	17.731,01		75.000	
Tuet ja avustukset	23.525,01	11.888,96	145.000	8,2
Tuet ja avustukset	23.525,01	11.888,96	145.000	8,2
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v		260,00		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.883,00	1.745,00	3.500	49,9
Vuokratuotot	1.883,00	2.005,00	3.500	57,3
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	380,24	1.223,22		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		1.121,05		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	21.849,78	48.663,00	194.650	25,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	5.049,00	10.002,00	40.000	25,0
3553 Sisäiset hallintopal	7.494,00	22.374,00	89.500	25,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	16.587,00	45.363,00	181.450	25,0
3555 Sisäiset Sortteerin	9.810,00	59.214,00	236.850	25,0
Muut toimintatuotot	61.170,02	187.960,27	742.450	25,3
Muut toimintatuotot	63.053,02	189.965,27	745.950	25,5
TOIMINTATUOTOT	142.337,93	328.764,21	1.150.950	28,6

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-374.928,11	-193.960,36	-1.074.120	18,1
4010 Kokouspalkkiot	-14.559,89	-21.113,00	-70.000	30,2
4015 Luottamushenkilöide	-2.741,64	-3.150,00	-14.200	22,2
4016 Luottamushenkilöide		-2.582,48	-11.200	23,1
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54			
4025 Erilliskorvaukset	-14.503,57	-7.006,65	-17.000	41,2
4035 Sijaiset muu henkil	-14.063,94	-6.497,79	-11.280	57,6
Maksetut palkat ja palkki	-422.224,69	-234.310,28	-1.197.800	19,6
Palkat ja palkkiot	-422.224,69	-234.310,28	-1.197.800	19,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-71.027,13	-33.923,15	-230.650	14,7
4102 VEL-eläkevakuutusma	-760,83	-1.036,23	-2.990	34,7
4105 KuEL eläkemenoperus	-25.676,11			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-120.177,93	-553.500	21,7
Eläkekulut	-97.464,07	-155.137,31	-787.140	19,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-5.227,74	-3.235,24	-17.640	18,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-7.854,30	-4.077,58	-22.000	18,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.664,54	-1.379,66	-6.430	21,5
4180 Taloudellinen tuki	-19,83	-10,11	-180	5,6
Muut henkilösivukulut	-15.766,41	-8.702,59	-46.250	18,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	13.000,37	956,15		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	13.000,37	956,15		-100,0
Henkilösivukulut	-100.230,11	-162.883,75	-833.390	19,5
Henkilöstökulut	-522.454,80	-397.194,03	-2.031.190	19,6
		-198000		
		-595194		
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os		139,07		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		139,07		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-463,45	-358,03	-1.500	23,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.759,21	-2.504,75	-6.980	35,9
4360 Postimaksut	-730,09	-1.722,69	-3.120	55,2
4365 Telepalvelumaksut	-3.183,23	-1.675,03	-10.930	15,3
4366 ATK-palvelut	-325.144,43	-167.534,06	-318.100	52,7
4370 Vakuutukset	-32.720,51	-34.917,06	-23.250	150,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-200.365,00	-263.565,00	-793.000	33,2
4377 Ilmoitukset	-923,40	-9.952,04	-5.250	189,6
4378 Ulosotto- ja perintä	-637,44	-1.077,66		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2.435,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku			-4.000	
4410 Majoitus- ja ravitse	-66,93	-3.771,15	-20.000	18,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-90.509,77	-67.796,96	-348.700	19,4
4425 Sisäiset ruokahuolto	-2.665,10	-4.399,00	-22.000	20,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-75.722,12	-49.747,76	-150.000	33,2
4440 Opetus- ja kulttuuri	-7.910,00	-9.905,00	-42.900	23,1
4445 Henkilöstön matkustu	-215,16	-1.998,54	-5.900	33,9

Maaliskuun
palkat
simkuluinen
muutos
listatyö krah.

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4446 Palkkahallintopalvel	-26.069,79	-26.995,02	-135.000	20,0
4447 Tietohallintopalvelu	-178.101,65	-108.281,92	-420.000	25,8
4450 Osuus verokustannuks	-38.323,38	-18.303,12	-165.000	11,1
4460 Muut yhteistoimintao	-94.702,97	-93.228,75	-330.000	28,3
4485 Muut palvelut	-8.229,32	-11.960,87	-99.990	12,0
4490 Sisäiset muut palvel		-145,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.089.442,95	-882.274,86	-2.905.620	30,4
Palvelujen ostot	-1.089.442,95	-882.135,79	-2.905.620	30,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.247,25	-2.450,80	-5.300	46,2
4525 Kirjallisuus ja AV T		-1.700,51		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja		-227,09	-1.050	21,6
4535 Elintarvikkeet	-298,13	-262,22		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-475,69	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-186,35	-567,25	-500	113,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97			
4600 Poltto- ja voiteluai	-576,95	-540,01	-2.000	27,0
4615 Sähkö	-504,10	-1.193,81	-1.500	79,6
4630 Kalusto seurattava	-12.202,00	-14.284,15	-36.000	39,7
4640 Kalusto ei seurattav	-1.644,62	-616,53		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-1.018,45	-1.913,42	-13.900	13,8
Ostot tilikauden aikana	-18.184,51	-24.820,04	-60.600	41,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18.184,51	-24.820,04	-60.600	41,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi		-239,20		-100,0
Avustukset kotitalouksille		-239,20		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-11.607,00	-16.226,40	-241.000	6,7
4745 Työmarkkinatuen kunt	-131.386,61			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-42.450,00	-79.981,01	-150.000	53,3
Avustukset yhteisöille	-185.443,61	-96.207,41	-391.000	24,6
Avustukset	-185.443,61	-96.446,61	-391.000	24,7
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-382,50	-433,50	-1.700	25,5
4840 Koneiden ja laitteid	-51.875,66	-31.857,73	-107.000	29,8
4870 Sisäiset hoitomenovu	-41.499,00	-46.806,00	-187.220	25,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-42.321,00	-46.806,00	-187.210	25,0
Vuokrat	-136.078,16	-125.903,23	-483.130	26,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1,69	-1,73	-700	0,2
4940 Muut kulut	-148,32	-29.253,68	-1.000	2925,4
4955 Jäsenmaksut	-1.607,00	-1.850,00	-600	308,3
4960 Sisäiset toimintakul	-126,87			
4962 Sisäiset sortteerin		-20.688,00	-87.110	23,7
Muut toimintakulut	-1.883,88	-51.793,41	-89.410	57,9
Muut toimintakulut	-137.962,04	-177.696,64	-572.540	31,0
TOIMINTAKULUT	-1.953.487,91	-1.578.293,11	-5.960.950	26,5 29,8%
		-1776293		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.811.149,98	-1.249.528,90	-4.810.000	26,0 30,1%
		-1497529		

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
VUOSIKATE	-1.811.149,98	-1.249.528,90 -1.447.529	-4.810.000	26,0 ⁰ 30,1%
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-20.452,89			
Suunnitelman mukaiset poist	-20.452,89			
Poistot ja arvonalentumiset	-20.452,89			
TILIKAUDEN TULOS	-1.831.602,87	-1.249.528,90	-4.810.000	26,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.831.602,87	-1.249.528,90	-4.810.000	26,0