

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

Kaupungin hallitus	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

**Yhteensä** *Hallintopalvelut*

**TOIMINTATUOTOT****Myyntituotot**

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	183,35	307,98		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		32,25		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	183,35	340,23		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	6.221,24	10.449,70	28.000	37,3
Täydet valtiolta saadut ko	6.221,24	10.449,70	28.000	37,3
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		80,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		19.912,52		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		267,08		-100,0
3190 Muut myyntitulot	59.527,28	83.382,81	232.000	35,9
Muut suoritteiden myyntitu	59.527,28	103.642,41	232.000	44,7
Myyntituotot	65.931,87	114.432,34	260.000	44,0

**Maksutuotot**

Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu	27,27			
Yleishallinnon maksut	27,27			
Terveydenhuollon maksut				
3210 Perusterveydenhuollo		-238,80		-100,0
3220 Perusterveydenh. avo		-63,50		-100,0
3225 Hammashoidon asiakas		-41,00		-100,0
Terveydenhuollon maksut		-343,30		-100,0
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut		-704,40		-100,0
3261 Muut sosiaalitoimen		-6,60		-100,0
Sosiaalitoimen maksut		-711,00		-100,0
Maksutuotot	27,27	-1.054,30		-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	2.213,00	1.965,00	3.500	56,1
Vuokratuotot	2.213,00	2.225,00	3.500	63,6
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	17.409,16	2.025,32		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		1.195,91		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	28.795,78	64.884,00	194.650	33,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	6.732,00	13.336,00	40.000	33,3
3553 Sisäiset hallintopal	9.992,00	29.832,00	89.500	33,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	22.116,00	60.484,00	181.450	33,3
3555 Sisäiset Sortteerin	13.080,00	78.952,00	236.850	33,3
Muut toimintatuotot	98.124,94	250.709,23	742.450	33,8
Muut toimintatuotot	100.337,94	252.934,23	745.950	33,9

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>189.822,09</b>	<b>378.201,23</b>	<b>1.150.950</b>	<b>32,9</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-514.137,78	-366.033,73	-1.074.120	34,1
4010 Kokouspalkkiot	-18.064,89	-31.670,50	-70.000	45,2
4015 Luottamushenkilöide	-5.234,86	-3.991,67	-14.200	28,1
4016 Luottamushenkilöide		-2.942,48	-11.200	26,3
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-2.204,79		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-15.551,86	-11.441,01	-17.000	67,3
4035 Sijaiset muu henkil	-17.201,52	-13.752,92	-11.280	121,9
4040 Sairauslomien sijai		1,18		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-571.618,45	-432.035,92	-1.197.800	36,1
Palkat ja palkkiot	-571.618,45	-432.035,92	-1.197.800	36,1
		-20.000,00		
		-452.035,92		
				(omerahojaluotto)
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-96.534,96	-64.924,20	-230.650	28,1
4102 VEL-eläkevakuutusma	-987,98	-1.916,63	-2.990	64,1
4105 KuEL eläkemenoperus	-34.234,82			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-160.237,24	-553.500	28,9
Eläkekulut	-131.757,76	-227.078,07	-787.140	28,8
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-7.123,90	-5.959,99	-17.640	33,8
4160 Työttömyysvakuutusma	-10.673,59	-7.277,44	-22.000	33,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-3.618,23	-2.535,90	-6.430	39,4
4180 Taloudellinen tuki	-26,85	-18,27	-180	10,2
Muut henkilösivukulut	-21.442,57	-15.791,60	-46.250	34,1
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	15.972,89	12.970,35		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	15.972,89	12.970,35		-100,0
Henkilösivukulut	-137.227,44	-229.899,32	-833.390	27,6
Henkilöstökulut	-708.845,89	-661.935,24	-2.031.190	32,6
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os		-6.820,14		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-6.820,14		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-475,55	-358,03	-1.500	23,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.533,26	-3.247,92	-6.980	46,5
4360 Postimaksut	-730,09	-2.441,02	-3.120	78,2
4365 Telepalvelumaksut	-4.588,57	-2.459,32	-10.930	22,5
4366 ATK-palvelut	-350.028,29	-195.549,21	-318.100	61,5
4370 Vakuutukset	-33.486,18	-35.541,02	-23.250	152,9
4376 Asiantuntijapalvelut	-205.965,00	-454.072,73	-793.000	57,3
4377 Ilmoitukset	-1.142,87	-25.201,05	-5.250	480,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-818,18	-1.286,85		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-4.654,00		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku			-4.000	
4410 Majoitus- ja ravitse	-6.937,65	-4.722,23	-20.000	23,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-119.765,45	-111.652,68	-348.700	32,0
4425 Sisäiset ruokahuolto	-4.316,10	-6.973,70	-22.000	31,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4430 Sosiaali- ja terveys	-99.830,05	-62.529,31	-150.000	41,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-9.480,00	-11.120,00	-42.900	25,9
4445 Henkilöstön matkustu	-215,16	-2.141,31	-5.900	36,3
4446 Palkkahallintopalvel	-39.566,85	-51.096,70	-135.000	37,8
4447 Tietohallintopalvelu	-242.311,20	-147.012,86	-420.000	35,0
4450 Osuus verokustannuks	-38.323,38	-18.303,12	-165.000	11,1
4460 Muut yhteistoimintao	-119.529,97	-166.474,75	-330.000	50,4
4465 Terveydenhuoltopalve	-15,00			
4485 Muut palvelut	-12.602,05	-18.358,72	-99.990	18,4
4490 Sisäiset muut palvel	-72,73	-145,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.293.733,58	-1.325.341,98	-2.905.620	45,6
Palvelujen ostot	-1.293.733,58	-1.332.162,12	-2.905.620	45,8
		383644,00		
		-948518,82		
<i>jalustus menoista vähennetty klt+palv. ostot.</i>				
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.488,86	-2.805,02	-5.300	52,9
4525 Kirjallisuus ja AV T		-2.577,78		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-415,23	-659,64	-1.050	62,8
4535 Elintarvikkeet	-298,13	-262,22		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-104,40		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-499,21	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-186,35	-567,25	-500	113,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97	-389,00		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-687,66	-735,40	-2.000	36,8
4615 Sähkö	-675,34	-1.941,69	-1.500	129,4
4630 Kalusto seurattava	-12.202,00	-14.284,15	-36.000	39,7
4640 Kalusto ei seurattav	-1.644,62	-1.018,78		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-1.019,43	-2.116,65	-13.900	15,2
Ostot tilikauden aikana	-19.147,80	-28.526,23	-60.600	47,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19.147,80	-28.526,23	-60.600	47,1
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi		-239,20		-100,0
4710 Omaishoidon tuki		-1.609,76		-100,0
Avustukset kotitalouksille		-1.848,96		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-11.607,00	-20.226,40	-241.000	8,4
4745 Työmarkkinatuen kunt	-131.386,61			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-43.950,00	-79.981,01	-150.000	53,3
Avustukset yhteisöille	-186.943,61	-100.207,41	-391.000	25,6
Avustukset	-186.943,61	-102.056,37	-391.000	26,1
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-6.529,62	-578,00	-1.700	34,0
4840 Koneiden ja laitteid	-100.454,18	-66.085,79	-107.000	61,8
4860 Muut vuokrat	-201,61			
4870 Sisäiset hoitomenovu	-55.948,00	-62.408,00	-187.220	33,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-56.428,00	-62.408,00	-187.210	33,3
Vuokrat	-219.561,41	-191.479,79	-483.130	39,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-359,39	-362,73	-700	51,8
4940 Muut kulut	-232,32	-29.388,68	-1.000	2938,9
4955 Jäsenmaksut	-1.607,00	-1.850,00	-600	308,3
4960 Sisäiset toimintakul	-169,16			
4962 Sisäiset sortteerin		-27.584,00	-87.110	31,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintakulut	-2.367,87	-59.185,41	-89.410	66,2
Muut toimintakulut	-221.929,28	-250.665,20	-572.540	43,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.430.600,16</b>	<del>-2.375.345,16</del> -2011701,16	<b>-5.960.950</b>	<del>39,8</del> 33,7%
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2.240.778,07</b>	<del>-1.997.143,93</del> -1633500,00	<b>-4.810.000</b>	<del>41,5</del> 34,0%
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.240.778,07</b>	<del>-1.997.143,93</del> -1633500,00	<b>-4.810.000</b>	<del>41,5</del> 34,0%
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-20.452,89	-9.574,92		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-20.452,89	-9.574,92		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20.452,89	-9.574,92		-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.261.230,96</b>	<b>-2.006.718,85</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>41,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.261.230,96</b>	<b>-2.006.718,85</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>41,7</b>