

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

Hallintopalvelut

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	428,32	324,98		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		44,35		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	428,32	369,33		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3083 Lääkäreiden koulutus		17.108,30		-100,0
3086 Sotilasvammalain muk		-717,70		-100,0
3099 Muut korvaukset	6.369,24	10.449,70	28.000	37,3
Täydet valtiolta saadut ko	6.369,24	26.840,30	28.000	95,9
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks		80,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		16.287,22		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		267,08		-100,0
3190 Muut myyntitulot	68.002,41	133.212,44	232.000	57,4
Muut suoritteiden myyntitu	68.002,41	149.846,74	232.000	64,6
Myyntituotot	74.799,97	177.056,37	260.000	68,1
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	16.662,77	11.888,96	70.000	17,0
3330 Muut tuet ja avustuk	27.657,51	10.300,64	75.000	13,7
Tuet ja avustukset	44.320,28	22.189,60	145.000	15,3
Tuet ja avustukset	44.320,28	22.189,60	145.000	15,3
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v		260,00		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.273,00	2.065,00	3.500	59,0
Vuokratuotot	2.273,00	2.325,00	3.500	66,4
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	17.657,58	1.503,88		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk		1.634,38		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	35.741,78	81.105,00	194.650	41,7
3552 Sisäiset henkilöstöp	8.415,00	16.670,00	40.000	41,7
3553 Sisäiset hallintopal	12.490,00	37.290,00	89.500	41,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu	27.645,00	75.605,00	181.450	41,7
3555 Sisäiset Sortteerin	16.350,00	98.690,00	236.850	41,7
Muut toimintatuotot	118.299,36	312.498,26	742.450	42,1
Muut toimintatuotot	120.572,36	314.823,26	745.950	42,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTATUOTOT	239.719,88	513.014,93	1.150.950	44,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-629.335,19	-459.216,17	-1.074.120	42,8
4010 Kokouspalkkiot	-25.514,89	-42.803,00	-70.000	61,1
4015 Luottamushenkilöide	-6.009,86	-4.741,66	-14.200	33,4
4016 Luottamushenkilöide	-896,87	-3.441,19	-11.200	30,7
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-2.213,79		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-16.298,20	-17.903,54	-17.000	105,3
4035 Sijaiset muu henkil	-19.572,43	-19.068,34	-11.280	169,0
4040 Sairauslomien sijai		1,18		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-699.054,98	-549.386,51	-1.197.800	45,9
Palkat ja palkkiot	-699.054,98	-549.386,51	-1.197.800	45,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-117.808,15	-81.809,35	-230.650	35,5
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.169,85	-2.358,29	-2.990	78,9
4105 KuEL eläkemenoperus	-42.793,53			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-200.296,55	-553.500	36,2
Eläkekulut	-161.771,53	-284.464,19	-787.140	36,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-8.751,49	-7.568,18	-17.640	42,9
4160 Työttömyysvakuutusma	-13.034,75	-9.331,07	-22.000	42,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-4.415,77	-17.734,32	-6.430	275,8
4180 Taloudellinen tuki	-32,64	-23,41	-180	13,0
Muut henkilösivukulut	-26.234,65	-34.656,98	-46.250	74,9
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	15.972,89	13.513,55		-100,0
Henkilöstökörv. ja muut h	15.972,89	13.513,55		-100,0
Henkilösivukulut	-172.033,29	-305.607,62	-833.390	36,7
Henkilöstökulut	-871.088,27	-854.994,13	-2.031.190	42,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os		-6.820,14		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-6.820,14		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-746,52	-761,58	-1.500	50,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-4.318,61	-3.693,76	-6.980	52,9
4350 Painatukset		-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-1.172,48	-11.297,65	-3.120	362,1
4365 Telepalvelumaksut	-6.239,85	-3.110,38	-10.930	28,5
4366 ATK-palvelut	-415.247,66	-205.046,23	-318.100	64,5
4370 Vakuutukset	-33.947,61	-35.148,04	-23.250	151,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-211.227,50	-466.283,38	-793.000	58,8
4377 Ilmoitukset	-1.505,50	-26.260,08	-5.250	500,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.185,49	-1.786,53		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.090,16		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-32,26	-43,55	-4.000	1,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4410 Majoitus- ja ravitse	-7.492,81	-5.643,90	-20.000	28,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-155.957,68	-123.449,04	-348.700	35,4
4425 Sisäiset ruokahuolto	-6.770,10	-9.045,40	-22.000	41,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-127.466,81	-80.383,93	-150.000	53,6
4440 Opetus- ja kulttuuri	-10.580,00	-13.480,00	-42.900	31,4
4445 Henkilöstön matkustu	-712,16	-3.828,40	-5.900	64,9
4446 Palkkahallintopalvel	-69.091,21	-51.096,70	-135.000	37,8
4447 Tietohallintopalvelu	-300.376,25	-180.599,08	-420.000	43,0
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	-18.719,97	-20.062,53	-99.990	20,1
4490 Sisäiset muut palvel	-72,73	-145,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1.530.731,55	-1.431.304,64	-2.905.620	49,3
Palvelujen ostot	-1.530.731,55	-1.438.124,78	-2.905.620	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.714,61	-3.109,04	-5.300	58,7
4525 Kirjallisuus ja AV T		-2.979,78		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-415,23	-659,64	-1.050	62,8
4535 Elintarvikkeet	-503,40	-262,22		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-32,10		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-104,40		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-499,21	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-192,14	-617,28	-500	123,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97	-389,00		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.135,88	-735,40	-2.000	36,8
4615 Sähkö	-775,41	-2.095,90	-1.500	139,7
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	-2.142,72	-3.420,93	-13.900	24,6
Ostot tilikauden aikana	-21.256,19	-30.772,87	-60.600	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21.256,19	-30.772,87	-60.600	50,8
Avustukset				
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	-13.007,00	-146.126,40	-241.000	60,6
4745 Työmarkkinatuen kunt	-204.899,70			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-71.292,60	-79.981,01	-150.000	53,3
Avustukset yhteisöille	-289.199,30	-226.107,41	-391.000	57,8
Avustukset	-289.199,30	-227.956,37	-391.000	58,3
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-6.887,12	-5.012,69	-1.700	294,9
4840 Koneiden ja laitteid	-104.282,49	-69.226,27	-107.000	64,7
4860 Muut vuokrat	-201,61			
4870 Sisäiset hoitomenovu	-69.935,00	-78.010,00	-187.220	41,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-70.535,00	-78.010,00	-187.210	41,7
Vuokrat	-251.841,22	-230.258,96	-483.130	47,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-359,39	-364,99	-700	52,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4940 Muut kulut	-773,32	-29.790,18	-1.000	2979,0
4945 Luottotappiot		-39.717,40		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-1.607,00	-1.850,00	-600	308,3
4960 Sisäiset toimintakul	-211,45			
4962 Sisäiset sortteerin		-34.480,00	-87.110	39,6
Muut toimintakulut	-2.951,16	-106.202,57	-89.410	118,8
Muut toimintakulut	-254.792,38	-336.461,53	-572.540	58,8
TOIMINTAKULUT	-2.967.067,69	-2.888.309,68	-5.960.950	48,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.727.347,81	-2.375.294,75	-4.810.000	49,4
VUOSIKATE	-2.727.347,81	-2.375.294,75	-4.810.000	49,4
Poistot ja arvonalentumiset				
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
TILIKAUDEN TULOS	-2.747.800,70	-2.384.869,67	-4.810.000	49,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.747.800,70	-2.384.869,67	-4.810.000	49,6