

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

EUR

Hallintopöytäkirja

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

Yhteensä**TOIMINTATUOTOT****Myyntituotot**

Liiketoiminnan myyntituoto			
3050 Matkahuolto korttity	812,57	330,84	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		48,38	-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	812,57	379,22	-100,0
Täydet valtiolta saadut ko			
3083 Lääkäreiden koulutus		17.108,30	-100,0
3086 Sotilasvammalain muk		-717,70	-100,0
3099 Muut korvaukset	6.665,24	10.449,70	28.000 37,3
Täydet valtiolta saadut ko	6.665,24	26.840,30	28.000 95,9
Muut suoritteiden myyntitu			
3135 Oppisopimuskoulutus		6.980,00	-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		16.287,22	-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		467,08	-100,0
3190 Muut myyntitulot	109.048,71	173.045,01	232.000 74,6
Muut suoritteiden myyntitu	109.048,71	196.779,31	232.000 84,8
Myyntituotot	116.526,52	223.998,83	260.000 86,2

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		-8.120,10	-100,0
3261 Muut sosiaalitoimen		-6,60	-100,0
Sosiaalitoimen maksut		-8.126,70	-100,0
Maksutuotot	27,27	-8.470,00	-100,0

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset			
3313 Muut tuet ja avustuk	16.662,77	20.546,73	70.000 29,4
3315 EU-tuki kunnan kehit	11.017,27		
3330 Muut tuet ja avustuk	27.657,51	10.300,64	75.000 13,7
Tuet ja avustukset	55.337,55	30.847,37	145.000 21,3
Tuet ja avustukset	55.337,55	30.847,37	145.000 21,3
Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten v	60,00	390,00	-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.493,00	2.515,00	3.500 71,9
Vuokratuotot	2.553,00	2.905,00	3.500 83,0
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	17.993,30	2.750,23	-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		3.752,79	-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	50.645,56	113.547,00	194.650 58,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	11.781,00	23.338,00	40.000 58,3
3553 Sisäiset hallintopal	17.486,00	52.206,00	89.500 58,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	38.703,00	105.847,00	181.450 58,3
3555 Sisäiset Sortteerin	120.386,00	122.460,00	236.850 51,7
Muut toimintatuotot	256.994,86	423.901,02	742.450 57,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintatuotot	259.547,86	426.806,02	745.950	57,2
TOIMINTATUOTOT	431.439,20	673.182,22	1.150.950	58,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-939.345,05	-695.911,20	-1.074.120	64,8
4010 Kokouspalkkiot	-41.317,39	-61.558,00	-70.000	87,9
4015 Luottamushenkilöide	-7.109,86	-6.788,60	-14.200	47,8
4016 Luottamushenkilöide	-1.511,87	-6.324,17	-11.200	56,5
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-2.213,79		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-17.731,97	-34.134,66	-17.000	200,8
4035 Sijaiset muu henkil	-27.747,50	-27.940,03	-11.280	247,7
4040 Sairauslomien sijai		1,18		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.036.191,18	-834.869,27	-1.197.800	69,7
Palkat ja palkkiot	-1.036.191,18	-834.869,27	-1.197.800	69,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-174.027,75	-121.855,22	-230.650	52,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.642,40	-3.560,77	-2.990	119,1
4105 KuEL eläkemenoperus	-59.910,95			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-280.415,17	-553.500	50,7
Eläkekulut	-235.581,10	-405.831,16	-787.140	51,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-12.967,93	-11.395,49	-17.640	64,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-19.300,62	-14.379,94	-22.000	65,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-6.532,14	-19.366,58	-6.430	301,2
4180 Taloudellinen tuki	-48,30	-35,50	-180	19,7
Muut henkilösivukulut	-38.848,99	-45.177,51	-46.250	97,7
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	22.335,84	14.415,94		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	22.335,84	14.415,94		-100,0
Henkilösivukulut	-252.094,25	-436.592,73	-833.390	52,4
Henkilöstökulut	-1.288.285,43	-1.271.462,00	-2.031.190	62,6
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	-860,60	-761,58	-1.500	50,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5.968,31	-4.910,44	-6.980	70,4
4350 Painatukset		-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-1.790,58	-11.817,55	-3.120	378,8
4365 Telepalvelumaksut	-9.365,58	-4.048,00	-10.930	37,0
4366 ATK-palvelut	-482.915,85	-264.554,22	-318.100	83,2
4370 Vakuutukset	-34.923,57	-36.483,67	-23.250	156,9
4376 Asiantuntijapalvelut	-387.126,23	-499.637,64	-793.000	63,0
4377 Ilmoitukset	-2.360,97	-26.571,63	-5.250	506,1
4378 Ulosotto- ja perintä	-2.060,60	-3.647,39		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.536,44		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4400 Koneiden ja laitt.ku	-70,57	-1.389,05	-4.000	34,7
4410 Majoitus- ja ravitse	-9.935,49	-13.390,36	-20.000	67,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-192.760,34	-171.209,98	-348.700	49,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-8.769,10	-11.255,00	-22.000	51,2
4430 Sosiaali- ja terveys	-158.503,44	-100.551,31	-150.000	67,0
4440 Opetus- ja kulttuuri	-10.725,16	-14.525,00	-42.900	33,9
4445 Henkilöstön matkustu	-3.403,57	-813,96	-5.900	13,8
4446 Palkkahallintopalvel	-82.267,90	-69.093,38	-135.000	51,2
4447 Tietohallintopalvelu	-419.810,99	-252.725,54	-420.000	60,2
4450 Osuus verokustannuks	-76.646,76	-36.606,24	-165.000	22,2
4460 Muut yhteistoimintao	-184.401,72	-239.720,75	-330.000	72,6
4465 Terveysthuoltopalve	-15,00			
4485 Muut palvelut	-23.505,20	-22.309,54	-99.990	22,3
4490 Sisäiset muut palvel	-72,73	-3.796,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.098.260,26	-1.795.626,12	-2.905.620	61,8
Palvelujen ostot	-2.098.260,26	-1.802.446,26	-2.905.620	62,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-3.087,42	-4.251,91	-5.300	80,2
4525 Kirjallisuus ja AV T		-2.979,78		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.187,96	-1.468,73	-1.050	139,9
4535 Elintarvikkeet	-567,54	-431,24		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-32,10		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-104,40		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-503,21	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-320,58	-865,28	-500	173,1
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97	-389,00		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.259,42	-1.217,52	-2.000	60,9
4615 Sähkö	-905,30	-2.304,06	-1.500	153,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-197,10		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-13.524,63	-14.284,15	-36.000	39,7
4640 Kalusto ei seurattav	-1.995,91	-1.356,68		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-6.400,90	-5.094,97	-13.900	36,7
Ostot tilikauden aikana	-29.783,84	-36.041,17	-60.600	59,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29.783,84	-36.041,17	-60.600	59,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi		-239,20		-100,0
4710 Omaishoidon tuki		-1.609,76		-100,0
4723 Kunt.työtoim.matkak.		-495,60		-100,0
Avustukset kotitalouksille		-2.344,56		-100,0
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-183.249,29	-214.826,40	-311.000	69,1
4745 Työmarkkinatuen kunt	-281.725,69			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-77.292,60	-94.908,86	-150.000	63,3
Avustukset yhteisöille	-542.267,58	-309.735,26	-461.000	67,2
Avustukset	-542.267,58	-312.079,82	-461.000	67,7
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-7.176,12	-5.301,69	-1.700	311,9
4840 Koneiden ja laitteid	-154.465,16	-101.535,12	-107.000	94,9
4860 Muut vuokrat	-201,61			
4870 Sisäiset hoitomenovu	-97.909,00	-109.214,00	-187.220	58,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-98.749,00	-109.214,00	-187.210	58,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Vuokrat	-358.500,89	-325.264,81	-483.130	67,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-359,51	-367,86	-700	52,6
4940 Muut kulut	-1.847,48	-31.155,18	-1.000	3115,5
4945 Luottotappiot		-39.932,10		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-1.607,00	-1.850,00	-600	308,3
4960 Sisäiset toimintakul	-296,03			
4962 Sisäiset sortteerin	-27.300,00	-41.376,00	-87.110	47,5
Muut toimintakulut	-31.410,02	-114.681,14	-89.410	128,3
Muut toimintakulut	-389.910,91	-439.945,95	-572.540	76,8
TOIMINTAKULUT	-4.348.508,02	-3.861.975,20	-6.030.950	64,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.917.068,82	-3.188.792,98	-4.880.000	65,3
VUOSIKATE	-3.917.068,82	-3.188.792,98	-4.880.000	65,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-40.905,78	-19.149,84		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-40.905,78	-19.149,84		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-40.905,78	-19.149,84		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.957.974,60	-3.207.942,82	-4.880.000	65,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.957.974,60	-3.207.942,82	-4.880.000	65,7