

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

EUR

Kaupunginhallitus

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

Yhteensä Hoivintopalvelut

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	989,69	330,84		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		78,22		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	989,69	409,06		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3083 Lääkäreiden koulutus		17.108,30		-100,0
3086 Sotilasvammalain muk		-717,70		-100,0
3099 Muut korvaukset	6.813,24	10.449,70	28.000	37,3
Täydet valtiolta saadut ko	6.813,24	26.840,30	28.000	95,9
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks		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	117.487,31	184.856,95	232.000	79,7
Muut suoritteiden myyntitu	117.487,31	208.591,25	232.000	89,9
Myyntituotot	125.290,24	235.840,61	260.000	90,7

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	2.833,00	2.635,00	3.500	75,3
Vuokratuotot	2.893,00	3.025,00	3.500	86,4
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	18.367,05	3.144,47		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		4.522,20		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	57.591,56	129.768,00	194.650	66,7
3552 Sisäiset henkilöstöp	13.464,00	26.672,00	40.000	66,7
3553 Sisäiset hallintopal	19.984,00	59.664,00	89.500	66,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu	44.232,00	120.968,00	181.450	66,7
3555 Sisäiset Sortteerin	137.584,00	126.492,00	236.850	53,4
Muut toimintatuotot	291.222,61	471.230,67	742.450	63,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintatuotot	294.115,61	474.255,67	745.950	63,6
TOIMINTATUOTOT	474.770,67	732.473,65	1.150.950	63,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1.070.314,79	-779.768,49	-1.074.120	72,6
4010 Kokouspalkkiot	-41.699,19	-62.385,50	-70.000	89,1
4015 Luottamushenkilöide	-9.309,86	-7.071,93	-14.200	49,8
4016 Luottamushenkilöide	-1.511,87	-8.097,23	-11.200	72,3
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-2.213,79		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-19.262,77	-36.279,46	-17.000	213,4
4035 Sijaiset muu henkil	-30.794,45	-31.362,79	-11.280	278,0
4040 Sairauslomien sijai		1,18		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.174.320,47	-927.178,01	-1.197.800	77,4
Palkat ja palkkiot	-1.174.320,47	-927.178,01	-1.197.800	77,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-198.178,70	-136.513,54	-230.650	59,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.766,53	-3.931,15	-2.990	131,5
4105 KuEL eläkemenoperus	-68.469,66			
4110 Eläkevakuutusmaksut		-320.474,48	-553.500	57,9
Eläkekulut	-268.414,89	-460.919,17	-787.140	58,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-14.745,06	-12.795,12	-17.640	72,5
4160 Työttömyysvakuutusma	-21.957,47	-16.132,52	-22.000	73,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-7.428,98	-19.958,51	-6.430	310,4
4180 Taloudellinen tuki	-54,60	-39,87	-180	22,2
Muut henkilösivukulut	-44.186,11	-48.926,02	-46.250	105,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	26.687,20	14.415,94		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	26.687,20	14.415,94		-100,0
Henkilösivukulut	-285.913,80	-495.429,25	-833.390	59,4
Henkilöstökulut	-1.460.234,27	-1.422.607,26	-2.031.190	70,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os		-6.820,14		-100,0
4315 Tehostetun palveluas		-696,99		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-7.517,13		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-1.058,23	-793,58	-1.500	52,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6.696,57	-5.336,06	-6.980	76,4
4350 Painatukset		-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-1.803,28	-12.041,48	-3.120	385,9
4365 Telepalvelumaksut	-10.678,54	-4.592,13	-10.930	42,0
4366 ATK-palvelut	-522.954,98	-297.531,49	-318.100	93,5
4370 Vakuutukset	-35.025,46	-36.626,85	-23.250	157,5
4376 Asiantuntijapalvelut	-390.706,23	-505.160,24	-843.000	59,9
4377 Ilmoitukset	-3.314,67	-28.388,40	-5.250	540,7
4378 Ulosotto- ja perintä	-2.557,74	-4.416,09		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.536,44		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-89,72	-1.389,05	-4.000	34,7
4410 Majoitus- ja ravitse	-10.163,58	-16.479,13	-20.000	82,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-229.033,42	-208.916,35	-348.700	59,9
4425 Sisäiset ruokahuolto	-9.878,10	-12.008,50	-22.000	54,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-158.574,91	-111.682,45	-150.000	74,5
4440 Opetus- ja kulttuuri	-11.285,16	-16.120,00	-42.900	37,6
4445 Henkilöstön matkustu	-3.408,41	-1.967,96	-5.900	33,4
4446 Palkkahallintopalvel	-107.896,78	-78.091,72	-135.000	57,8
4447 Tietohallintopalvelu	-496.303,72	-286.143,24	-420.000	68,1
4450 Osuus verokustannuks	-76.646,76	-36.606,24	-165.000	22,2
4460 Muut yhteistoimintao	-224.446,47	-239.720,75	-330.000	72,6
4465 Terveystuultopalve	-21.417,01			
4485 Muut palvelut	-24.453,23	-23.007,84	-99.990	23,0
4490 Sisäiset muut palvel	-72,73	-145,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.348.465,70	-1.932.972,44	-2.955.620	65,4
Palvelujen ostot	-2.348.465,70	-1.940.489,57	-2.955.620	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.941,00	-4.279,93	-5.300	80,8
4525 Kirjallisuus ja AV T		-2.979,78		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.187,96	-2.464,73	-1.050	234,7
4535 Elintarvikkeet	-584,58	-465,84		-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	-330,48	-865,28	-500	173,1
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97	-389,00		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.460,79	-1.324,07	-2.000	66,2
4615 Sähkö	-905,30	-2.401,78	-1.500	160,1
4620 Vesi (pudas vesi) ja		-197,10		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-13.524,63	-15.188,15	-36.000	42,2
4640 Kalusto ei seurattav	-1.995,91	-1.520,87		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-6.851,95	-5.094,97	-13.900	36,7
4660 Sisäiset aineiden, t	-82,05			
Ostot tilikauden aikana	-32.398,83	-38.372,25	-60.600	63,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-32.398,83	-38.372,25	-60.600	63,3
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	-236.857,24	-311.000	76,2
4745 Työmarkkinatuen kunt	-325.231,39			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-75.792,60	-127.059,52	-150.000	84,7
Avustukset yhteisöille	-584.273,28	-363.916,76	-461.000	78,9
Avustukset	-584.273,28	-366.261,32	-461.000	79,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-7.320,62	-5.446,19	-1.700	320,4
4840 Koneiden ja laitteid	-155.854,60	-103.689,13	-107.000	96,9
4860 Muut vuokrat	-201,61			

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4870 Sisäiset hoitomenovu	-111.896,00	-124.816,00	-187.220	66,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-112.856,00	-124.816,00	-187.210	66,7
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-388.128,83	-358.842,32	-483.130	74,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-359,51	-367,86	-700	52,6
4940 Muut kulut	-13.072,68	-31.268,10	-1.000	3126,8
4945 Luottotappiot		-39.932,10		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-1.707,00	-1.850,00	-600	308,3
4960 Sisäiset toimintakul	-338,32			
4962 Sisäiset sortteerin	-31.200,00	-41.376,00	-87.110	47,5
Muut toimintakulut	-46.677,51	-114.794,06	-89.410	128,4
Muut toimintakulut	-434.806,34	-473.636,38	-572.540	82,7
TOIMINTAKULUT	-4.860.178,42	-4.241.366,78	-6.080.950	69,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.385.407,75	-3.508.893,13	-4.930.000	71,2
VUOSIKATE	-4.385.407,75	-3.508.893,13	-4.930.000	71,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-40.905,78	-25.533,12		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-40.905,78	-25.533,12		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-40.905,78	-25.533,12		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.426.313,53	-3.534.426,25	-4.930.000	71,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.426.313,53	-3.534.426,25	-4.930.000	71,7