

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

KAUPUNGINHALLITUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

Hallintopäätökset

Yhteensä

Toukokuu

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3261 Muut sosiaalitoimen mak		-6,60		-100,0

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	1.187,14	330,84		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		90,32		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	1.187,14	421,16		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3083 Lääkäreiden koulutus		17.108,30		-100,0
3086 Sotilasvammalain muk		-717,70		-100,0
3099 Muut korvaukset	4.741,24	10.449,70	28.000	37,3
Täydet valtiolta saadut ko	4.741,24	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	157.334,38	229.655,11	232.000	99,0
Muut suoritteiden myyntitu	157.334,38	253.389,41	232.000	109,2
Myyntituotot	163.262,76	280.650,87	260.000	107,9

## 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	1.482,50	1.667,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.193,00	3.005,00	3.500	85,9
Vuokratuotot	4.675,50	4.672,50	3.500	133,5
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		850,00		-100,0
3530 Muut tuotot	18.605,47	19.116,60		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		5.586,61		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	65.549,34	145.989,00	194.650	75,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	15.147,00	30.006,00	40.000	75,0
3553 Sisäiset hallintopal	22.482,00	67.122,00	89.500	75,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	49.761,00	136.089,00	181.450	75,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	154.782,00	130.524,00	236.850	55,1
Muut toimintatuotot	326.326,81	535.283,21	742.450	72,1
Muut toimintatuotot	331.002,31	539.955,71	745.950	72,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>549.629,89</b>	<b>842.983,95</b>	<b>1.150.950</b>	<b>73,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.184.403,97	-874.438,52	-1.074.120	81,4
4010 Kokouspalkkiot	-47.519,19	-65.970,50	-70.000	94,2
4015 Luottamushenkilöide	-10.409,86	-8.480,24	-14.200	59,7
4016 Luottamushenkilöide	-1.511,87	-8.097,23	-11.200	72,3
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-2.234,33		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-20.684,97	-36.282,19	-17.000	213,4
4035 Sijaiset muu henkil	-32.008,40	-35.479,92	-11.280	314,5
4040 Sairauslomien sijai		1,18		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.297.965,80	-1.030.981,75	-1.197.800	86,1
Palkat ja palkkiot	-1.297.965,80	-1.030.981,75	-1.197.800	86,1
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-218.632,99	-152.500,27	-230.650	66,1
4102 VEL-eläkevakuutusma	-2.075,46	-4.332,82	-2.990	144,9
4105 KuEL eläkemenoperus	-77.028,37	-3.959,33		-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut		-360.764,42	-553.500	65,2
Eläkekulut	-297.736,82	-521.556,84	-787.140	66,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-16.305,00	-14.312,64	-17.640	81,1
4160 Työttömyysvakuutusma	-24.238,46	-18.045,55	-22.000	82,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-8.201,63	-20.612,75	-6.430	320,6
4180 Taloudellinen tuki	-60,20	-44,49	-180	24,7
Muut henkilösivukulut	-48.805,29	-53.015,43	-46.250	114,6
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	27.717,74	14.730,74		-100,0
Henkilöstökörv. ja muut h	27.717,74	14.730,74		-100,0
Henkilösivukulut	-318.824,37	-559.841,53	-833.390	67,2
Henkilöstökulut	-1.616.790,17	-1.590.823,28	-2.031.190	78,3
<b>Palvelujen ostot</b>				
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	-1.065,23	-799,10	-1.500	53,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-7.564,49	-5.869,94	-6.980	84,1
4350 Painatukset		-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-2.334,58	-19.509,89	-3.120	625,3
4365 Telepalvelumaksut	-11.173,26	-5.230,17	-10.930	47,9
4366 ATK-palvelut	-543.124,22	-313.770,62	-318.100	98,6
4370 Vakuutukset	-35.192,90	-36.716,13	-23.250	157,9
4376 Asiantuntijapalvelut	-555.706,23	-668.817,02	-843.000	79,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4377 Ilmoitukset	-3.787,56	-28.869,94	-5.250	549,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-2.898,80	-4.886,23		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.536,44		-100,0
4400 Koneiden ja laitt.ku	-89,72	-1.554,86	-4.000	38,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-13.549,34	-20.402,22	-20.000	102,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-262.555,88	-232.202,23	-348.700	66,6
4425 Sisäiset ruokahuolto	-11.072,10	-14.227,70	-22.000	64,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-158.574,91	-127.138,32	-150.000	84,8
4440 Opetus- ja kulttuuri	-12.889,10	-16.360,00	-42.900	38,1
4445 Henkilöstön matkustu	-4.311,57	-3.707,31	-5.900	62,8
4446 Palkkahallintopalvel	-120.833,36	-91.854,36	-135.000	68,0
4447 Tietohallintopalvelu	-533.977,85	-319.782,44	-420.000	76,1
4450 Osuus verokustannuks	-114.970,14	-54.909,36	-165.000	33,3
4460 Muut yhteistoimintao	-264.491,22	-239.720,75	-330.000	72,6
4465 Terveysthuoltopalve	-48.163,22			
4485 Muut palvelut	-40.956,64	-29.762,28	-99.990	29,8
4490 Sisäiset muut palvel	-72,73	-145,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.749.355,05	-2.242.043,76	-2.955.620	75,9
Palvelujen ostot	-2.749.355,05	-2.249.560,89	-2.955.620	76,1
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.225,96	-5.047,70	-5.300	95,2
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	-655,65		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-56,10		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-153,50		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-503,21	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-355,72	-961,80	-500	192,4
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97	-389,00		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.646,10	-1.324,07	-2.000	66,2
4615 Sähkö	-1.094,53	-2.397,07	-1.500	159,8
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	-2.264,91	-1.931,27		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-6.974,14	-5.479,76	-13.900	39,4
4660 Sisäiset aineiden, t	-82,05			
Ostot tilikauden aikana	-33.474,76	-40.289,93	-60.600	66,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33.474,76	-40.289,93	-60.600	66,5
<b>Avustukset</b>				
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	-191.249,29	-238.357,24	-311.000	76,6
4745 Työmarkkinatuen kunt	-367.400,45			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-106.469,60	-132.059,52	-150.000	88,0
Avustukset yhteisöille	-665.119,34	-370.416,76	-461.000	80,4
Avustukset	-665.119,34	-372.761,32	-461.000	80,9
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-7.465,12	-5.590,69	-1.700	328,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4840 Koneiden ja laitteid	-157.503,13	-104.760,63	-107.000	97,9
4860 Muut vuokrat	-201,61	-88,14		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-125.883,00	-140.418,00	-187.220	75,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-126.963,00	-140.418,00	-187.210	75,0
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-418.015,86	-391.350,46	-483.130	81,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-360,33	-371,32	-700	53,0
4940 Muut kulut	-13.306,68	-31.353,10	-1.000	3135,3
4945 Luottotappiot		-39.932,10		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-1.707,00	-1.950,00	-600	325,0
4960 Sisäiset toimintakul	-380,61			
4962 Sisäiset sortteerin	-35.100,00	-41.376,00	-87.110	47,5
Muut toimintakulut	-50.854,62	-114.982,52	-89.410	128,6
Muut toimintakulut	-468.870,48	-506.332,98	-572.540	88,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.533.609,80</b>	<b>-4.759.768,40</b>	<b>-6.080.950</b>	<b>78,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.983.979,91</b>	<b>-3.916.791,05</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>79,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4.983.979,91</b>	<b>-3.916.791,05</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>79,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-61.222,01	-25.533,12		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-61.222,01	-25.533,12		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-61.222,01	-25.533,12		-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.045.201,92</b>	<b>-3.942.324,17</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>80,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.045.201,92</b>	<b>-3.942.324,17</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>80,0</b>