

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	1.464,16	330,84		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		90,32		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	1.464,16	421,16		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3083 Lääkäreiden koulutus		12.831,23		-100,0
3086 Sotilasvammalain muk		-717,70		-100,0
3099 Muut korvaukset	4.889,27	10.449,70	28.000	37,3
Täydet valtiolta saadut ko	4.889,27	22.563,23	28.000	80,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus		7.880,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		16.287,22		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		467,08		-100,0
3190 Muut myyntitulot	165.826,53	249.996,26	232.000	107,8
Muut suoritteiden myyntitu	165.826,53	274.630,56	232.000	118,4
Myyntituotot	172.179,96	297.614,95	260.000	114,5

Maksutuotot

Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu	54,54			
Yleishallinnon maksut	54,54			
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	54,54	-1.054,30		-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	1.432,50	2.272,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.373,00	3.165,00	3.500	90,4
Vuokratuotot	4.805,50	5.437,50	3.500	155,4
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		850,00		-100,0
3530 Muut tuotot	19.151,83	46.437,78		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		5.878,16		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	72.495,34	162.210,00	194.650	83,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	16.830,00	33.340,00	40.000	83,4
3553 Sisäiset hallintopal	24.980,00	74.580,00	89.500	83,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	55.290,00	151.210,00	181.450	83,3
3555 Sisäiset Sortteerin	171.980,00	134.556,00	236.850	56,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintatuotot	360.727,17	609.061,94	742.450	82,0
Muut toimintatuotot	365.532,67	614.499,44	745.950	82,4
TOIMINTATUOTOT	593.104,72	941.907,46	1.150.950	81,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.302.650,27	-966.961,65	-1.074.120	90,0
4010 Kokouspalkkiot	-54.034,19	-73.890,50	-70.000	105,6
4015 Luottamushenkilöide	-11.409,86	-9.766,74	-14.200	68,8
4016 Luottamushenkilöide	-1.846,61	-8.136,83	-11.200	72,7
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-2.588,21		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-22.716,37	-46.877,94	-17.000	275,8
4035 Sijaiset muu henkil	-34.233,10	-39.270,11	-11.280	348,1
4040 Sairauslomien sijai		1,18		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.428.317,94	-1.147.490,80	-1.197.800	95,8
Palkat ja palkkiot	-1.428.317,94	-1.147.490,80	-1.197.800	95,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-239.311,54	-170.194,93	-230.650	73,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-3.152,72	-4.679,83	-2.990	156,5
4105 KuEL eläkemenoperus	-85.232,90	-3.959,33		-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut		-413.998,79	-553.500	74,8
Eläkekulut	-327.697,16	-592.832,88	-787.140	75,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-17.953,45	-15.968,83	-17.640	90,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-26.641,78	-20.156,05	-22.000	91,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-9.013,20	-21.325,59	-6.430	331,7
4180 Taloudellinen tuki	-66,10	-49,80	-180	27,7
Muut henkilösivukulut	-53.674,53	-57.500,27	-46.250	124,3
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	28.359,88	14.730,74		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	28.359,88	14.730,74		-100,0
Henkilösivukulut	-353.011,81	-635.602,41	-833.390	76,3
Henkilöstökulut	-1.781.329,75	-1.783.093,21	-2.031.190	87,8
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	-1.160,48	-922,85	-1.500	61,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-8.311,72	-6.438,00	-6.980	92,2
4350 Painatukset	-205,00	-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-2.659,64	-19.572,07	-3.120	627,3
4365 Telepalvelumaksut	-11.660,03	-6.048,49	-10.930	55,3
4366 ATK-palvelut	-565.435,80	-326.527,89	-318.100	102,6
4370 Vakuutukset	-35.958,61	-37.716,96	-23.250	162,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-563.496,23	-672.739,42	-843.000	79,8
4377 Ilmoitukset	-4.377,32	-29.208,81	-5.250	556,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.10.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4378 Ulosotto- ja perintä	-3.147,78	-5.065,40		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.536,44		-100,0
4391 Rakennusten hoito ja	-31,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-89,72	-1.630,67	-4.000	40,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-15.227,24	-22.234,81	-20.000	111,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-297.561,70	-268.129,57	-348.700	76,9
4425 Sisäiset ruokahuolto	-12.841,10	-16.217,34	-22.000	73,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-158.574,91	-144.678,88	-150.000	96,5
4440 Opetus- ja kulttuuri	-18.224,56	-21.055,00	-42.900	49,1
4445 Henkilöstön matkustu	-6.496,17	-3.640,87	-5.900	61,7
4446 Palkkahallintopalvel	-120.833,36	-109.983,04	-135.000	81,5
4447 Tietohallintopalvelu	-599.058,99	-358.565,08	-420.000	85,4
4450 Osuus verokustannuks	-114.970,14	-54.909,36	-165.000	33,3
4460 Muut yhteistoimintao	-289.318,22	-264.190,75	-330.000	80,1
4465 Terveydenhuoltopalve	-76.182,40			
4485 Muut palvelut	-51.546,18	-34.989,53	-99.990	35,0
4490 Sisäiset muut palvel	-72,73	-145,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.957.441,03	-2.410.417,68	-2.955.620	81,6
Palvelujen ostot	-2.957.441,03	-2.417.934,81	-2.955.620	81,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.554,84	-5.688,09	-5.300	107,3
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	-667,87	-754,17		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-56,10		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-153,50		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-516,60	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-359,02	-961,80	-500	192,4
4566 Korjaustarvikkeet ja	-30,97	-402,63		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.873,97	-1.768,48	-2.000	88,4
4615 Sähkö	-1.273,09	-2.458,07	-1.500	163,9
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-64,35	-197,10		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-16.553,13	-15.188,15	-36.000	42,2
4640 Kalusto ei seurattav	-2.285,91	-2.447,93		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-6.975,29	-6.126,27	-13.900	44,1
4660 Sisäiset aineiden, t	-82,05			
Ostot tilikauden aikana	-37.425,05	-42.711,05	-60.600	70,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37.425,05	-42.711,05	-60.600	70,5
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	-218.863,29	-240.681,24	-311.000	77,4
4745 Työmarkkinatuen kunt	-404.930,88			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-106.469,60	-132.059,52	-150.000	88,0
Avustukset yhteisöille	-730.263,77	-372.740,76	-461.000	80,9
Avustukset	-730.263,77	-375.085,32	-461.000	81,4
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-7.465,12	-5.735,19	-1.700	337,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4840 Koneiden ja laitteid	-205.173,96	-134.788,85	-107.000	126,0
4860 Muut vuokrat	-346,11	-586,96		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-139.870,00	-156.020,00	-187.220	83,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-141.070,00	-156.020,00	-187.210	83,3
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-493.925,19	-453.226,00	-483.130	93,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-361,92	-373,09	-700	53,3
4940 Muut kulut	-13.306,68	-31.383,10	-1.000	3138,3
4945 Luottotappiot		-39.932,10		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-1.707,00	-1.950,00	-600	325,0
4960 Sisäiset toimintakul	-422,90			
4962 Sisäiset sortteerin	-39.000,00	-41.376,00	-87.110	47,5
Muut toimintakulut	-54.798,50	-115.014,29	-89.410	128,6
Muut toimintakulut	-548.723,69	-568.240,29	-572.540	99,2
TOIMINTAKULUT	-6.055.183,29	-5.187.064,68	-6.080.950	85,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.462.078,57	-4.245.157,22	-4.930.000	86,1
VUOSIKATE	-5.462.078,57	-4.245.157,22	-4.930.000	86,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-61.222,01	-28.724,76		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-61.222,01	-28.724,76		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-61.222,01	-28.724,76		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-5.523.300,58	-4.273.881,98	-4.930.000	86,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.523.300,58	-4.273.881,98	-4.930.000	86,7