

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

Kaupunginkellitus

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

## Yhteensä

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	1.721,75	330,84		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		90,32		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	1.721,75	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 Oppisopimuskoulutuks		7.880,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	101,91	16.287,22		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		467,08		-100,0
3190 Muut myyntitulot	174.277,71	284.016,26	232.000	122,4
Muut suoritteiden myyntitu	174.379,62	308.650,56	232.000	133,0
Myyntituotot	180.990,64	331.634,95	260.000	127,6

## 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	13.548,05	70.000	19,4
3315 EU-tuki kunnan kehit	11.017,27			
3330 Muut tuet ja avustuk	27.657,51	91.489,52	75.000	122,0
Tuet ja avustukset	55.337,55	105.037,57	145.000	72,4
Tuet ja avustukset	55.337,55	105.037,57	145.000	72,4
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	1.432,50	2.272,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.613,00	3.285,00	3.500	93,9
Vuokratuotot	5.045,50	5.557,50	3.500	158,8
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		850,00		-100,0
3530 Muut tuotot	20.495,57	33.089,78		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk		6.046,24		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	79.441,34	178.431,00	194.650	91,7
3552 Sisäiset henkilöstöp	18.513,00	36.674,00	40.000	91,7
3553 Sisäiset hallintopal	27.478,00	82.038,00	89.500	91,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu	60.819,00	166.331,00	181.450	91,7
3555 Sisäiset Sortteerin	189.178,00	138.588,00	236.850	58,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintatuotot	395.924,91	642.048,02	742.450	86,5
Muut toimintatuotot	400.970,41	647.605,52	745.950	86,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>637.353,14</b>	<b>1.083.223,74</b>	<b>1.150.950</b>	<b>94,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.416.788,82	-1.055.974,68	-1.074.120	98,3
4010 Kokouspalkkiot	-64.521,69	-80.315,50	-70.000	114,7
4015 Luottamushenkilöide	-12.693,19	-10.683,41	-14.200	75,2
4016 Luottamushenkilöide	-1.846,61	-9.063,53	-11.200	80,9
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-3.263,92		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-24.600,75	-48.367,30	-17.000	284,5
4035 Sijaiset muu henkil	-36.820,15	-40.243,20	-11.280	356,8
4040 Sairauslomien sijai		-18,41		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.558.698,75	-1.247.929,95	-1.197.800	104,2
Palkat ja palkkiot	-1.558.698,75	-1.247.929,95	-1.197.800	104,2
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-260.042,96	-185.102,91	-230.650	80,3
4102 VEL-eläkevakuutusma	-3.660,62	-5.231,42	-2.990	175,0
4105 KuEL eläkemenoperus	-93.791,61	-3.959,33		-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut		-467.233,16	-553.500	84,4
Eläkekulut	-357.495,19	-661.526,82	-787.140	84,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-19.558,67	-17.398,37	-17.640	98,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-28.978,32	-20.629,34	-22.000	93,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-12.109,90	-21.935,12	-6.430	341,1
4180 Taloudellinen tuki	-71,79	-54,34	-180	30,2
Muut henkilösivukulut	-60.718,68	-60.017,17	-46.250	129,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	28.984,08	13.734,55		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	28.984,08	13.734,55		-100,0
Henkilösivukulut	-389.229,79	-707.809,44	-833.390	84,9
Henkilöstökulut	-1.947.928,54	-1.955.739,39	-2.031.190	96,3
<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	-1.200,86	-922,85	-1.500	61,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9.104,24	-7.035,51	-6.980	100,8
4350 Painatukset	-205,00	-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-2.807,94	-19.672,07	-3.120	630,5
4365 Telepalvelumaksut	-12.157,40	-6.610,94	-10.930	60,5
4366 ATK-palvelut	-596.673,27	-335.065,81	-318.100	105,3
4370 Vakuutukset	-36.516,99	-37.778,27	-23.250	162,5
4376 Asiantuntijapalvelut	-575.726,23	-680.921,82	-843.000	80,8
4377 Ilmoitukset	-4.689,79	-31.540,02	-5.250	600,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4378 Ulosotto- ja perintä	-4.382,23	-5.680,30		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.536,44		-100,0
4391 Rakennusten hoito ja	-383,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-89,72	-1.630,67	-4.000	40,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-19.199,55	-24.227,22	-20.000	121,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-334.657,99	-293.848,91	-348.700	84,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-14.242,10	-18.990,44	-22.000	86,3
4430 Sosiaali- ja terveys	-158.574,91	-162.561,59	-150.000	108,4
4440 Opetus- ja kulttuuri	-18.224,56	-23.959,20	-42.900	55,8
4445 Henkilöstön matkustu	-6.926,26	-4.562,21	-5.900	77,3
4446 Palkkahallintopalvel	-133.647,80	-110.056,04	-135.000	81,5
4447 Tietohallintopalvelu	-659.278,66	-392.696,45	-420.000	93,5
4450 Osuus verokustannuks	-114.970,14	-54.909,36	-165.000	33,3
4460 Muut yhteistoimintao	-289.318,22	-312.966,75	-330.000	94,8
4465 Terveydenhuoltopalve	-112.215,88			
4485 Muut palvelut	-59.920,15	-40.142,16	-99.990	40,1
4490 Sisäiset muut palvel	-108,73	-235,45		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3.165.221,62	-2.571.821,48	-2.955.620	87,0
Palvelujen ostot	-3.165.221,62	-2.579.338,61	-2.955.620	87,3
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.522,98	-6.068,79	-5.300	114,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-34,22	-2.979,78		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.520,41	-2.464,73	-1.050	234,7
4535 Elintarvikkeet	-680,79	-754,17		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-56,10		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-170,40		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-518,22	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-495,26	-1.125,62	-500	225,1
4566 Korjaustarvikkeet ja	-488,03	-402,63		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.983,89	-1.962,08	-2.000	98,1
4615 Sähkö	-1.553,07	-2.792,25	-1.500	186,2
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-64,35	-197,10		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-20.732,13	-15.188,15	-36.000	42,2
4640 Kalusto ei seurattav	-3.063,40	-2.887,13		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-7.500,67	-6.677,28	-13.900	48,0
4660 Sisäiset aineiden, t	-82,05			
Ostot tilikauden aikana	-46.239,47	-44.790,46	-60.600	73,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-46.239,47	-44.790,46	-60.600	73,9
<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	-218.863,29	-268.795,24	-311.000	86,4
4745 Työmarkkinatuen kunt	-441.091,83			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-106.754,60	-135.059,52	-150.000	90,0
Avustukset yhteisöille	-766.709,72	-403.854,76	-461.000	87,6
Avustukset	-766.709,72	-406.199,32	-461.000	88,1
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-7.609,62	-5.879,69	-1.700	345,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4840 Koneiden ja laitteid	-217.027,59	-135.323,69	-107.000	126,5
4860 Muut vuokrat	-346,11	-667,60		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-153.857,00	-171.622,00	-187.220	91,7
4880 Sisäiset pääomavuokr	-155.177,00	-171.622,00	-187.210	91,7
4890 Sisäiset muut vuokra		-75,00		-100,0
Vuokrat	-534.017,32	-485.189,98	-483.130	100,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-361,92	-269,65	-700	38,5
4940 Muut kulut	-13.358,68	-31.415,60	-1.000	3141,6
4945 Luottotappiot		-39.932,10		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-2.207,00	-2.010,00	-600	335,0
4960 Sisäiset toimintakul	-465,19			
4962 Sisäiset sortteerin	-42.900,00	-41.376,00	-87.110	47,5
Muut toimintakulut	-59.292,79	-115.003,35	-89.410	128,6
Muut toimintakulut	-593.310,11	-600.193,33	-572.540	104,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.519.409,46</b>	<b>-5.586.261,11</b>	<b>-6.080.950</b>	<b>91,9</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5.882.056,32</b>	<b>-4.503.037,37</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>91,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5.882.056,32</b>	<b>-4.503.037,37</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>91,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.943.278,33</b>	<b>-4.531.762,13</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>91,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.943.278,33</b>	<b>-4.531.762,13</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>91,9</b>