

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

YMPÄRISTÖ -

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

Yhteensä

TERVEYSLAUSTAKUNTA TR 2023

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Täydet valtiolta saadut ko			
3098 Korvaus valvontaeläi	70.447,24	68.000	103,6
3099 Muut korvaukset	10.262,87		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko	80.710,11	68.000	118,7
Korvaukset kunnilta ja kun			
3101 Lupa- ja valvontamak	1.131,09	17.300	6,5
3115 Muut yhteistoimintak	460.863,00	419.180	109,9
Korvaukset kunnilta ja kun	461.994,09	436.480	105,8
Muut suoritteiden myyntitu			
3190 Muut myyntitulot	9.756,85		-100,0
3191 Lupa- ja valvontamak	105.459,28	114.700	91,9
3195 Sisäiset muut myynti	4.692,81		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	119.908,94	114.700	104,5
Myyntituotot	662.613,14	619.180	107,0
Muut toimintatuotot			
3550 Sisäiset muut tuotot		5.600	
Muut toimintatuotot		5.600	
Muut toimintatuotot		5.600	

TOIMINTATUOTOT

662.613,14

624.780

106,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki			
4000 Kuukausipalkat	-661.542,39	-578.700	114,3
4010 Kokouspalkkiot	-2.160,00	-1.700	127,1
4015 Luottamushenkilöide	-916,63		-100,0
4016 Luottamushenkilöide	-390,00		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima		-12.000	
4025 Erilliskorvaukset	-20.556,33	-57.800	35,6
Maksetut palkat ja palkki	-685.565,35	-650.200	105,4
Jaksotetut palkat ja palk			
4060 Jaksotetut palkat j	-29.118,88		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-29.118,88		-100,0
Palkat ja palkkiot	-714.684,23	-650.200	109,9

Henkilösivukulut

Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-154.347,44	-148.100	104,2
4130 Jaksotetut eläkekul	-1.961,58		-100,0
Eläkekulut	-156.309,02	-148.100	105,5
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sai	-10.327,55	-10.700	96,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-15.222,95	-10.600	143,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-6.025,65	-4.100	147,0
4180 Taloudellinen tuki	-44,98	-100	45,0
4190 Jaksotetut sosiaali	-360,29		-100,0
Muut henkilösivukulut	-31.981,42	-25.500	125,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv		63,98		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h		63,98		-100,0
Henkilösivukulut		-188.226,46	-173.600	108,4
Henkilöstökulut		-902.910,69	-823.800	109,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en			-1.000	
4344 Rahoitus- ja pankkip		-80,00		-100,0
4350 Painatukset		-124,62	-2.700	4,6
4360 Postimaksut		-1.654,14	-1.950	84,8
4365 Telepalvelumaksut		-1.375,63	-600	229,3
4366 ATK-palvelut		-840,28	-700	120,0
4370 Vakuutukset			-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut		-3.988,24		-100,0
4377 Ilmoitukset		-5.383,15		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-3.879,66	-400	969,9
4400 Koneiden ja laitt.ku		-1.484,60	-1.000	148,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-411,20	-1.850	22,2
4420 Matkustus- ja kuljet		-2.747,87	-6.450	42,6
4425 Sisäiset ruokahuolto		-787,30		-100,0
4440 Opetus- ja kulttuuri		-1.284,58	-6.150	20,9
4445 Henkilöstön matkustu		-20.022,07	-16.600	120,6
4481 Sisäiset talouspalve		-39.504,00		-100,0
4482 Sisäiset henkilöstöp		-18.204,00		-100,0
4483 Sisäiset hallintopal		-27.900,00		-100,0
4484 Sisäiset ICT-paveluk		-44.496,00		-100,0
4485 Muut palvelut		-530,00		-100,0
4490 Sisäiset muut palvel		-1.694,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-176.391,34	-40.800	432,3
Palvelujen ostot		-176.391,34	-40.800	432,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet		-2.143,31	-1.700	126,1
4525 Kirjallisuus ja AV T		-251,27	-1.350	18,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja		-542,14		-100,0
4535 Elintarvikkeet		-43,15		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-638,17	-1.800	35,5
4545 Apteekkitarvikkeet		-39,26		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv		-3.063,98	-2.100	145,9
4565 Siivous- ja puhdistu		-463,45	-300	154,5
4566 Korjaustarvikkeet ja		-331,49		-100,0
4615 Sähkö			-400	
4630 Kalusto seurattava		-2.207,12	-3.000	73,6
4640 Kalusto ei seurattav		-909,00	-1.000	90,9
4655 Muu materiaali		-233,88	-750	31,2
Ostot tilikauden aikana		-10.866,22	-12.400	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-10.866,22	-12.400	87,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti		-26.955,70	-30.000	89,9
Avustukset kotitalouksille		-26.955,70	-30.000	89,9
Avustukset		-26.955,70	-30.000	89,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone		-43.084,25	-59.100	72,9
4840 Koneiden ja laitteid		-3.512,46	-4.750	73,9
4860 Muut vuokrat			-200	
4870 Sisäiset hoitomenovu		-19.365,48		-100,0
4880 Sisäiset pääomavuokr		-19.365,48		-100,0
Vuokrat		-85.327,67	-64.050	133,2
Muut toimintakulut				
4940 Muut kulut		-194,00	-700	27,7
4960 Sisäiset toimintakul			-135.750	
4962 Sisäiset sortteerin		-9.161,03	-11.280	81,2
Muut toimintakulut		-9.355,03	-147.730	6,3
Muut toimintakulut		-94.682,70	-211.780	44,7
TOIMINTAKULUT		-1.211.806,65	-1.118.780	108,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-549.193,51	-494.000	111,2
VUOSIKATE	0	-549.193,51	-494.000	111,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakent		-963,18		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist		-963,18		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-963,18		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-550.156,69	-494.000	111,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-550.156,69	-494.000	111,4