

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

KAUPUNGIN -

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

Yhteensä

HALLITUS

TP 2023



TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttity	1.970,86	289,90		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan		90,32		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	1.970,86	380,22		-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	13.183,29	28.000	47,1
Täydet valtiolta saadut ko	4.889,27	25.296,82	28.000	90,3
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks		7.880,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	113,87	16.287,22		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva		467,08		-100,0
3190 Muut myyntitulot	206.955,74	315.482,37	232.000	136,0
3195 Sisäiset muut myynti		8.324,90		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	207.069,61	348.441,57	232.000	150,2
Myyntituotot	213.929,74	374.118,61	260.000	143,9

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	267.943,99	153.548,05	70.000	219,4
3315 EU-tuki kunnan kehit	11.017,27			
3330 Muut tuet ja avustuk	169.657,51	187.068,01	75.000	249,4
Tuet ja avustukset	448.618,77	340.616,06	145.000	234,9
Tuet ja avustukset	448.618,77	340.616,06	145.000	234,9
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	1.432,50	2.927,50		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.803,00	3.710,00	3.500	106,0
Vuokratuotot	5.235,50	6.637,50	3.500	189,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien		850,00		-100,0
3530 Muut tuotot	28.526,23	37.700,38		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk		6.501,68		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	87.399,12	194.652,00	194.650	100,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	20.196,00	40.008,00	40.000	100,0
3553 Sisäiset hallintopal	29.976,00	89.496,00	89.500	100,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	66.348,00	181.452,00	181.450	100,0

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
3555 Sisäiset Sortteerin	213.806,84	228.130,41	236.850	96,3
Muut toimintatuotot	446.252,19	778.790,47	742.450	104,9
Muut toimintatuotot	451.487,69	785.427,97	745.950	105,3
TOIMINTATUOTOT	1.114.090,74	1.499.108,34	1.150.950	130,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1.658.224,30	-1.140.377,60	-1.074.120	106,2
4010 Kokouspalkkiot	-70.911,69	-87.813,00	-70.000	125,4
4015 Luottamushenkilöide	-13.718,19	-11.783,41	-14.200	83,0
4016 Luottamushenkilöide	-6.189,09	-11.243,81	-11.200	100,4
4020 Tilapäinen työvoima	-1.427,54	-4.227,23		-100,0
4025 Erilliskorvaukset	-26.375,09	-49.603,55	-17.000	291,8
4035 Sijaiset muu henkil	-38.907,54	-40.995,22	-11.280	363,4
4040 Sairauslomien sijai		-18,41		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.815.753,44	-1.346.062,23	-1.197.800	112,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	28.806,60	65.533,64		-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	28.806,60	65.533,64		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.786.946,84	-1.280.528,59	-1.197.800	106,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-277.912,34	-199.673,05	-230.650	86,6
4102 VEL-eläkevakuutusma	-4.460,28	-5.680,57	-2.990	190,0
4105 KuEL eläkemenoperus	-102.350,32	-3.959,33		-100,0
4110 Eläkevakuutusmaksut		-520.467,53	-553.500	94,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	3.526,97	12.033,78		-100,0
Eläkekulut	-381.195,97	-717.746,70	-787.140	91,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja saivat	-21.299,52	-18.782,98	-17.640	106,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25.449,81	-21.081,28	-22.000	95,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.940,66	-22.519,08	-6.430	350,2
4180 Taloudellinen tuki	-77,89	-58,70	-180	32,6
4190 Jaksotetut sosiaaliset	1.336,86	2.569,27		-100,0
Muut henkilösivukulut	-58.431,02	-59.872,77	-46.250	129,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutusmaksut	29.253,03	13.734,55		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	-4,60			
Henkilöstökorv. ja muut h	29.248,43	13.734,55		-100,0
Henkilösivukulut	-410.378,56	-763.884,92	-833.390	91,7
Henkilöstökulut	-2.197.325,40	-2.044.413,51	-2.031.190	100,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen ostot		-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	-1.347,60	-1.500	89,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-9.988,94	-7.656,37	-6.980	109,7

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
4350 Painatukset	-205,00	-271,00		-100,0
4360 Postimaksut	-3.326,29	-19.885,90	-3.120	637,4
4365 Telepalvelumaksut	-13.414,41	-7.214,49	-10.930	66,0
4366 ATK-palvelut	-652.530,83	-363.349,33	-318.100	114,2
4370 Vakuutukset	-36.699,46	-37.849,57	-23.250	162,8
4376 Asiantuntijapalvelut	-753.106,23	-899.601,66	-843.000	106,7
4377 Ilmoitukset	-5.085,16	-31.857,84	-5.250	606,8
4378 Ulosotto- ja perintä	-4.899,07	-5.859,16		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-5.536,44		-100,0
4391 Rakennusten hoito ja	-383,00			
4400 Koneiden ja laitt.ku	-133,27	-1.845,17	-4.000	46,1
4410 Majoitus- ja ravitse	-22.917,32	-25.007,26	-20.000	125,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-370.377,08	-323.223,44	-348.700	92,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-24.197,60	-26.960,24	-22.000	122,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-292.486,97	-173.825,59	-150.000	115,9
4440 Opetus- ja kulttuuri	-18.635,03	-24.068,29	-42.900	56,1
4445 Henkilöstön matkustu	-9.920,84	-5.539,96	-5.900	93,9
4446 Palkkahallintopalvel	-149.005,49	-123.146,38	-135.000	91,2
4447 Tietohallintopalvelu	-729.939,11	-438.624,63	-420.000	104,4
4450 Osuus verokustannuks	-153.293,52	-73.212,47	-165.000	44,4
4460 Muut yhteistoimintao	-289.318,22	-315.166,07	-330.000	95,5
4485 Muut palvelut	-79.635,84	-50.687,72	-99.990	50,7
4490 Sisäiset muut palvel	-108,73	-1.878,66		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3.620.808,27	-2.963.615,24	-2.955.620	100,3
Palvelujen ostot	-3.620.808,27	-2.971.132,37	-2.955.620	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-9.344,38	-7.950,07	-5.300	150,0
4525 Kirjallisuus ja AV T	-90,22	-3.043,85		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.624,05	-2.608,37	-1.050	248,4
4535 Elintarvikkeet	-680,79	-791,97		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu		-56,10		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet		-170,40		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-556,34	-356,70	-350	101,9
4565 Siivous- ja puhdistu	-615,37	-1.159,22	-500	231,8
4566 Korjaustarvikkeet ja	-488,03	-402,63		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-2.196,10	-2.147,95	-2.000	107,4
4615 Sähkö	-1.635,01	-2.867,88	-1.500	191,2
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-64,35	-197,10		-100,0
4630 Kalusto seurattava	-21.806,00	-15.188,15	-36.000	42,2
4640 Kalusto ei seurattav	-3.211,94	-4.217,13		-100,0
4650 Rakennusmateriaali		-707,55		-100,0
4655 Muu materiaali	-8.717,65	-8.015,53	-13.900	57,7
4660 Sisäiset aineiden, t	-82,05			
Ostot tilikauden aikana	-51.112,28	-49.880,60	-60.600	82,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-51.112,28	-49.880,60	-60.600	82,3
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
4730 Muut avustukset koti		-1.973,13		-100,0
Avustukset kotitalouksille		-4.317,69		-100,0
Avustukset yhteisöille				

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
4740 Avustukset yhteisöil	-219.363,29	-272.882,28	-311.000	87,7
4745 Työmarkkinatuen kunt	-477.126,99			
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-113.306,39	-145.003,83	-150.000	96,7
Avustukset yhteisöille	-809.796,67	-417.886,11	-461.000	90,6
Avustukset	-809.796,67	-422.203,80	-461.000	91,6
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-7.754,12	-6.024,19	-1.700	354,4
4840 Koneiden ja laitteid	-222.941,85	-140.686,31	-107.000	131,5
4860 Muut vuokrat	-346,11	-990,15		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-167.844,00	-187.224,00	-187.220	100,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-169.284,00	-187.224,00	-187.210	100,0
4890 Sisäiset muut vuokra	-200,00	-75,00		-100,0
Vuokrat	-568.370,08	-522.223,65	-483.130	108,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-363,84	-269,65	-700	38,5
4940 Muut kulut	-15.650,45	-31.598,92	-1.000	3159,9
4945 Luottotappiot		-57.041,30		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-2.207,00	-2.010,00	-600	335,0
4960 Sisäiset toimintakul	-507,48			
4962 Sisäiset sortteerin	-48.807,00	-78.915,07	-87.110	90,6
Muut toimintakulut	-67.535,77	-169.834,94	-89.410	190,0
Muut toimintakulut	-635.905,85	-692.058,59	-572.540	120,9
TOIMINTAKULUT	-7.314.948,47	-6.179.688,87	-6.080.950	101,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.200.857,73	-4.680.580,53	-4.930.000	94,9
VUOSIKATE	-6.200.857,73	-4.680.580,53	-4.930.000	94,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-81.246,38	-28.724,76		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-81.246,38	-28.724,76		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-81.246,38	-28.724,76		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-6.282.104,11	-4.709.305,29	-4.930.000	95,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.282.104,11	-4.709.305,29	-4.930.000	95,5