

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2023
20 Kaupunginhallitus

	TP 2022	TA 2023	TA-muutos	TA + muutos 2023	TP 2023	Tot %
Toimintatuotot	2 920 759	2 770 028	450 000	3 220 028	3 124 018	97
Myyntituotot	1 787 440	2 319 532	0	2 319 532	2 102 743	90,7
Maksutuotot	9 353	6 500	0	6 500	3 540	54,5
Tuet ja avustukset	362 316	262 460	0	262 460	356 192	135,7
Muut toimintatuotot	761 650	181 536	450 000	631 536	661 543	104,8
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	568	*****
Toimintakulut	-55 952 557	-9 932 365	50 000	-9 882 365	-7 141 305	72,3
Henkilöstökulut	-2 033 586	-2 225 807	-85 192	-2 310 999	-1 895 755	82
Palkat ja palkkiot	-1 499 309	-1 788 055	-70 000	-1 858 055	-1 537 042	82,7
Henkilösivukulut	-534 277	-437 752	-15 192	-452 944	-358 713	79,2
Eläkekulut	-481 348	-369 027	-12 432	-381 459	-306 431	80,3
Muut henkilösivukulut	-52 929	-68 725	-2 760	-71 485	-52 281	73,1
Palvelujen ostot	-51 740 969	-4 539 127	470 000	-4 069 127	-2 779 325	68,3
Asiakaspalvelujen ostot	-49 086 313	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 654 656	-4 539 127	470 000	-4 069 127	-2 779 325	68,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 003	-135 508	-101 808	-237 316	-157 115	66,2
Avustukset	-996 424	-2 015 071	0	-2 015 071	-1 117 882	55,5
Muut toimintakulut	-1 066 574	-1 016 853	-233 000	-1 249 853	-1 191 229	95,3
Toimintakate	-53 031 798	-7 162 337	500 000	-6 662 337	-4 016 719	60,3
Verotulot	34 224 359	18 251 000	-105 000	18 146 000	18 211 767	100,4
Valtionosuudet	43 946 990	14 496 749	180 691	14 677 440	14 753 055	100,5
Rahoitustuotot ja -kulut	422 547	364 900	0	364 900	770 640	211,2
Korkotuotot	57 719	13 000	0	13 000	405 381	3118,3
Muut rahoitustuotot	401 234	385 400	0	385 400	411 948	106,9
Korkokulut	-21 014	-30 000	0	-30 000	-45 208	150,7
Muut rahoituskulut	-15 392	-3 500	0	-3 500	-1 480	42,3
Vuosikate	25 562 097	25 950 312	575 691	26 526 003	29 718 743	112
Poistot ja arvonalentumiset	-14 757	-11 495	0	-11 495	-103 973	904,5
Suunnitelman muk. poistot	-14 757	-11 495	0	-11 495	-17 663	153,7
Arvonalentumiset	0	0	0	0	-86 310	*****
Tilikauden tulos	25 547 341	25 938 817	575 691	26 514 508	29 614 770	111,7
Poistoeron muutos	28 410	0	0	0	28 410	*****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	25 575 751	25 938 817	575 691	26 514 508	29 643 180	111,8