

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

EUR

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

Yhteensä

KAUPUNGIN-
HALLITUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttity	194,49			
3060 Muut liiketoiminnan	12,10			
Liiketoiminnan myyntituoto	206,59			
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	30.755,48		66.670	
Täydet valtiolta saadut ko	30.755,48		66.670	
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	1.893,52			
3180 SPR:n maksamat korva	133,54			
3190 Muut myyntitulot	11.836,94	-112,83	202.000	-0,1
Muut suoritteiden myyntitu	13.864,00	-112,83	202.000	-0,1
Myyntituotot	44.826,07	-112,83	268.670	

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk			90.000	
3330 Muut tuet ja avustuk	1.682,36	20.407,84	77.500	26,3
Tuet ja avustukset	1.682,36	20.407,84	167.500	12,2
Tuet ja avustukset	1.682,36	20.407,84	167.500	12,2
Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	380,00	580,00	5.000	11,6
Vuokratuotot	380,00	580,00	5.000	11,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	290,43	49,50		-100,0
3540 Luottotappioiden tuotot	496,11	153,93		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	12.929,00	16.221,00	194.640	8,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	1.817,00	3.334,00	40.000	8,3
3553 Sisäiset hallintopal	5.133,00	7.458,00	89.500	8,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	11.413,00	15.121,00	181.450	8,3
3555 Sisäiset Sortteerin	4.032,00	4.032,00	257.390	1,6
Muut toimintatuotot	36.960,54	46.369,43	762.980	6,1
Muut toimintatuotot	37.340,54	46.949,43	767.980	6,1

TOIMINTATUOTOT	83.848,97	67.244,44	1.204.150	5,6
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-84.842,27	-85.332,21	-1.197.330	7,1
4010 Kokouspalkkiot	-6.585,00	-5.795,00	-99.000	5,9
4015 Luottamushenkilöide	-916,67	-1.175,00	-13.400	8,8
4016 Luottamushenkilöide	-992,48	-675,00	-10.500	6,4
4020 Tilapäinen työvoima		-310,33	-12.000	2,6
4025 Erilliskorvaukset	-1.123,59	-2.096,15	-28.000	7,5
4035 Sijaiset muu henkil	-2.793,00	-33,76	-15.000	0,2
4040 Sairauslomien sijai		-138,71		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Maksetut palkat ja palkki	-97.253,01	-95.556,16	-1.375.230	6,9
Palkat ja palkkiot	-97.253,01	-95.556,16	-1.375.230	6,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-14.885,52	-14.623,20	-218.080	6,7
4102 VEL-eläkevakuutusma	-503,87	-341,24	-5.500	6,2
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40.059,31	-41.797,42	-550.000	7,6
Eläkekulut	-55.448,70	-56.761,86	-773.580	7,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-1.375,58	-1.033,62	-16.710	6,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-1.805,27	-800,83	-13.970	5,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-612,15	-795,27	-6.300	12,6
4180 Taloudellinen tuki	-4,41	-29,91	-370	8,1
Muut henkilösivukulut	-3.797,41	-2.659,63	-37.350	7,1
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	576,68			
Henkilöstökorv. ja muut h	576,68			
Henkilösivukulut	-58.669,43	-59.421,49	-810.930	7,3
Henkilöstökulut	-155.922,44	-154.977,65	-2.186.160	7,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-135,44		-1.200	
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.019,29	-646,06	-9.390	6,9
4360 Postimaksut	-1.523,58	-87,55	-4.300	2,0
4365 Telepalvelumaksut	-483,34	-313,27	-10.790	2,9
4366 ATK-palvelut	-117.599,11	-140.501,07	-409.950	34,3
4370 Vakuutukset	-34.722,33	-36.455,27	-38.800	94,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-240.135,00	-1.353,50	-877.000	0,2
4377 Ilmoitukset	-4.593,94	-1.278,21	-28.600	4,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-289,29	-106,14	-3.000	3,5
4380 Puhtaanapito- ja pes			-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku			-2.000	
4410 Majoitus- ja ravitse	-1.090,84	-171,12	-26.200	0,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-30.351,47	-26.869,24	-343.500	7,8
4425 Sisäiset ruokahuolto	-753,50	-1.264,20	-27.000	4,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-18.116,40	-14.993,74	-155.000	9,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-220,00	-1.480,00	-45.300	3,3
4445 Henkilöstön matkustu		-184,02	-12.000	1,5
4446 Palkkahallintopalvel	-8.998,34	-3.080,60	-140.000	2,2
4447 Tietohallintopalvelu	-39.278,03	-50.599,00	-430.000	11,8
4450 Osuus verokustannuks			-160.000	
4460 Muut yhteistoimintao	-89.084,42	-37.473,32	-343.000	10,9
4485 Muut palvelut	-954,00	-75,00	-88.000	0,1
Muiden palvelujen ostot	-589.348,32	-316.931,31	-3.155.580	10,0
Palvelujen ostot	-589.348,32	-316.931,31	-3.155.580	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-187,28	-762,31	-7.450	10,2
4525 Kirjallisuus ja AV T			-700	
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-199,09	-351,95	-2.900	12,1
4535 Elintarvikkeet		-386,27	-1.000	38,6
4550 Hoitoaineet ja -tarv		-12,50		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu		-34,33	-1.050	3,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.01.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4566 Korjaustarvikkeet ja			-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-215,15	-197,03	-2.500	7,9
4615 Sähkö	-703,09	-366,73	-2.000	18,3
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-300	
4630 Kalusto seurattava	-6.517,65		-5.000	
4640 Kalusto ei seurattav	-359,11	-285,76	-1.000	28,6
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali			-9.300	
Ostot tilikauden aikana	-8.888,92	-2.396,88	-33.700	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.888,92	-2.396,88	-33.700	7,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
Avustukset kotitalouksille	-239,20			
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-5.226,40		-514.020	
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-7.000,00	-73.092,65	-150.000	48,7
Avustukset yhteisöille	-12.226,40	-73.092,65	-664.020	11,0
Avustukset	-12.465,60	-73.092,65	-664.020	11,0
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-144,50	-144,50	-1.900	7,6
4840 Koneiden ja laitteid	-28.709,05	-24.516,24	-175.500	14,0
4860 Muut vuokrat		-322,55		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-15.602,00		-162.660	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-15.602,00		-153.790	
Vuokrat	-60.057,55	-24.983,29	-493.850	5,1
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,82	285,16	-500	-57,0
4940 Muut kulut	-410,00	-60,00	-3.200	1,9
4955 Jäsenmaksut	-1.650,00	-1.600,00	-2.600	61,5
4962 Sisäiset sortteerin			-84.540	
Muut toimintakulut	-2.060,82	-1.374,84	-90.840	1,5
Muut toimintakulut	-62.118,37	-26.358,13	-584.690	4,5
TOIMINTAKULUT	-828.743,65	-573.756,62	-6.624.150	8,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-744.894,68	-506.512,18	-5.420.000	9,3
VUOSIKATE	-744.894,68	-506.512,18	-5.420.000	9,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje			-38.810	
Suunnitelman mukaiset poist			-38.810	
Poistot ja arvonalentumiset			-38.810	
TILIKAUDEN TULOS	-744.894,68	-506.512,18	-5.458.810	9,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-744.894,68	-506.512,18	-5.458.810	9,3