

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

KAUPUNGINHALLITUS

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	279,10			
3060 Muut liiketoiminnan	36,29			
Liiketoiminnan myyntituoto	315,39			
Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset	10.449,70	2.733,16	66.670	4,1
Täydet valtiolta saadut ko	10.449,70	2.733,16	66.670	4,1
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutus	80,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	20.339,32	13.373,49		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	267,08			
3190 Muut myyntitulot	71.572,41	48.879,36	202.000	24,2
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	92.258,81	64.051,05	202.000	31,7
Myyntituotot	103.023,90	66.784,21	268.670	24,9

Maksutuotot

Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu		37,00		-100,0
Yleishallinnon maksut		37,00		-100,0
Terveydenhuollon maksut				
3210 Perusterveydenhuollo	-103,20			
3220 Perusterveydenh. avo	-63,50			
3225 Hammashoidon asiakas	-41,00			
Terveydenhuollon maksut	-207,70			
Sosiaalitoimen maksut				
3261 Muut sosiaalitoimen	-6,60			
Sosiaalitoimen maksut	-6,60			
Maksutuotot	-214,30	37,00		-100,0

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	11.888,96		90.000	
3330 Muut tuet ja avustuk	1.845,28	73.219,56	77.500	94,5
Tuet ja avustukset	13.734,24	73.219,56	167.500	43,7
Tuet ja avustukset	13.734,24	73.219,56	167.500	43,7
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	260,00	305,00		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.745,00	1.885,00	5.000	37,7
Vuokratuotot	2.005,00	2.190,00	5.000	43,8
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	1.223,22	313,03		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk	1.121,05	738,69		-100,0
3551 Sisäiset taluspalve	48.663,00	48.663,00	194.640	25,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	10.002,00	10.002,00	40.000	25,0
3553 Sisäiset hallintopal	22.374,00	22.374,00	89.500	25,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	45.363,00	45.363,00	181.450	25,0
3555 Sisäiset Sortteerin	59.214,00	12.096,00	257.390	4,7
Muut toimintatuotot	188.810,27	139.549,72	762.980	18,3
Muut toimintatuotot	190.815,27	141.739,72	767.980	18,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTATUOTOT	307.359,11	281.780,49	1.204.150	23,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-284.859,99	-257.944,65	-1.197.330	21,5
4010 Kokouspalkkiot	-22.793,00	-26.779,24	-99.000	27,0
4015 Luottamushenkilöide	-3.150,00	-2.703,05	-13.400	20,2
4016 Luottamushenkilöide	-2.582,48	-1.846,80	-10.500	17,6
4020 Tilapäinen työvoima		-2.471,29	-12.000	20,6
4025 Erilliskorvaukset	-7.209,32	-19.158,19	-28.000	68,4
4035 Sijaiset muu henkil	-9.159,87	-33,76	-15.000	0,2
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-138,71		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-329.753,48	-311.075,69	-1.375.230	22,6
Palkat ja palkkiot	-329.753,48	-311.075,69	-1.375.230	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-49.910,44	-46.177,15	-218.080	21,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.476,47	-1.042,12	-5.500	18,9
4110 Eläkevakuutusmaksut	-120.177,93	-125.392,26	-550.000	22,8
Eläkekulut	-171.564,84	-172.611,53	-773.580	22,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-4.555,57	-3.258,16	-16.710	19,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-5.522,96	-2.505,96	-13.970	17,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-1.925,39	-2.533,45	-6.300	40,2
4180 Taloudellinen tuki	-13,82	-94,64	-370	25,6
Muut henkilösivukulut	-12.017,74	-8.392,21	-37.350	22,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	10.455,51			
Henkilöstökorv. ja muut h	10.455,51			
Henkilösivukulut	-173.127,07	-181.003,74	-810.930	22,3
Henkilöstökulut	-502.880,55	-492.079,43	-2.186.160	22,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.717,07			
Asiakaspalvelujen ostot	-6.717,07			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-358,03	-20,20	-1.200	1,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-2.591,05	-1.924,20	-9.390	20,5
4360 Postimaksut	-1.887,42	-8.026,10	-4.300	186,7
4365 Telepalvelumaksut	-1.929,08	-1.509,66	-10.790	14,0
4366 ATK-palvelut	-167.796,06	-187.814,27	-409.950	45,8
4370 Vakuutukset	-34.917,06	-36.665,45	-38.800	94,5
4376 Asiantuntijapalvelut	-263.777,10	-188.986,44	-877.000	21,5
4377 Ilmoitukset	-9.952,04	-7.439,00	-28.600	26,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.077,72	-511,79	-3.000	17,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2.435,00		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku		-796,21	-2.000	39,8
4410 Majoitus- ja ravitse	-3.771,15	-1.371,89	-26.200	5,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-84.395,21	-87.707,57	-343.500	25,5
4425 Sisäiset ruokahuolto	-4.399,00	-3.430,50	-27.000	12,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4430 Sosiaali- ja terveys	-49.899,77	-36.644,57	-155.000	23,6
4440 Opetus- ja kulttuuri	-9.905,00	-4.539,36	-45.300	10,0
4445 Henkilöstön matkust	-1.998,54	-1.203,06	-12.000	10,0
4446 Palkkahallintopalvel	-26.995,02	-32.020,40	-140.000	22,9
4447 Tietohallintopalvelu	-110.934,42	-127.770,94	-430.000	29,7
4450 Osuus verokustannuks	-18.303,12	-19.535,78	-160.000	12,2
4460 Muut yhteistoimintao	-93.228,75	-92.988,09	-343.000	27,1
4485 Muut palvelut	-13.579,87	-18.387,14	-88.000	20,9
4490 Sisäiset muut palvel	-145,45			
Muiden palvelujen ostot	-904.275,86	-859.292,62	-3.155.580	27,2
Palvelujen ostot	-910.992,93	-859.292,62	-3.155.580	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.450,80	-1.224,91	-7.450	16,4
4525 Kirjallisuus ja AV T	-1.700,51	-641,00	-700	91,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-227,09	-2.554,13	-2.900	88,1
4535 Elintarvikkeet	-262,22	-510,16	-1.000	51,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-356,70	-12,50		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-567,25	-198,18	-1.050	18,9
4566 Korjaustarvikkeet ja			-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-540,01	-438,45	-2.500	17,5
4615 Sähkö	-1.586,52	-801,71	-2.000	40,1
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-300	
4630 Kalusto seurattava	-14.284,15	-1.300,11	-5.000	26,0
4640 Kalusto ei seurattav	-897,53	-2.632,07	-1.000	263,2
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-1.913,42	-82,65	-9.300	0,9
Ostot tilikauden aikana	-25.493,75	-10.395,87	-33.700	30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25.493,75	-10.395,87	-33.700	30,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
4710 Omaishoidon tuki	-1.609,76			
Avustukset kotitalouksille	-1.848,96			
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-16.226,40	-5.000,00	-514.020	1,0
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-79.981,01	-93.737,65	-150.000	62,5
Avustukset yhteisöille	-96.207,41	-98.737,65	-664.020	14,9
Avustukset	-98.056,37	-98.737,65	-664.020	14,9
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-433,50	-433,50	-1.900	22,8
4840 Koneiden ja laitteid	-34.005,57	-26.969,53	-175.500	15,4
4860 Muut vuokrat		-1.128,93		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-46.806,00		-162.660	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-46.806,00		-153.790	
Vuokrat	-128.051,07	-28.531,96	-493.850	5,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2,92	280,71	-500	-56,1
4940 Muut kulut	-29.253,68	-150,00	-3.200	4,7
4955 Jäsenmaksut	-1.850,00	-1.650,00	-2.600	63,5
4962 Sisäiset sortteerin	-20.688,00		-84.540	
Muut toimintakulut	-51.794,60	-1.519,29	-90.840	1,7
Muut toimintakulut	-179.845,67	-30.051,25	-584.690	5,1