

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
KAUPUNGINHALLITUS				
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	307,98			
3060 Muut liiketoiminnan	44,35	28,80		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	352,33	28,80		-100,0
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 Oppisopimuskoulutuks	80,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	19.912,52	13.736,17		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	267,08			
3190 Muut myyntitulot	83.382,81	62.110,24	202.000	30,7
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	103.642,41	77.644,61	202.000	38,4
Myyntituotot	114.444,44	80.406,57	268.670	29,9
Maksutuotot				
Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu		112,40		-100,0
Yleishallinnon maksut		112,40		-100,0
Terveydenhuollon maksut				
3210 Perusterveydenhuollo	-238,80			
3220 Perusterveydenh. avo	-63,50			
3225 Hammashoidon asiakas	-41,00			
Terveydenhuollon maksut	-343,30			
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	-704,40			
3261 Muut sosiaalitoimen	-6,60			
Sosiaalitoimen maksut	-711,00			
Maksutuotot	-1.054,30	112,40		-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	110.368,09	77.500	142,4
Tuet ja avustukset	13.734,24	110.368,09	167.500	65,9
Tuet ja avustukset	13.734,24	110.368,09	167.500	65,9
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	260,00	305,00		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	1.965,00	2.145,00	5.000	42,9
Vuokratuotot	2.225,00	2.450,00	5.000	49,0
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	2.025,32	4.763,09		-100,0
3540 Luottotappioloutuk	1.195,91	1.042,30		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	64.884,00	61.592,00	194.640	31,6
3552 Sisäiset henkilöstöp	13.336,00	14.853,00	40.000	37,1
3553 Sisäiset hallintopal	29.832,00	29.832,00	89.500	33,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	60.484,00	60.484,00	181.450	33,3
3555 Sisäiset Sortteerin	78.952,00	16.128,00	257.390	6,3
Muut toimintatuotot	251.559,23	188.694,39	762.980	24,7
Muut toimintatuotot	253.784,23	191.144,39	767.980	24,9

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
TOIMINTATUOTOT	380.908,61	382.031,45	1.204.150	31,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-367.190,46	-364.929,80	-1.197.330	30,5
4010 Kokouspalkkiot	-31.670,50	-36.339,74	-99.000	36,7
4015 Luottamushenkilöide	-3.991,67	-3.553,04	-13.400	26,5
4016 Luottamushenkilöide	-2.942,48	-1.846,80	-10.500	17,6
4020 Tilapäinen työvoima	-2.204,79	-3.046,48	-12.000	25,4
4025 Erilliskorvaukset	-11.733,06	-24.689,60	-28.000	88,2
4035 Sijaiset muu henkil	-13.752,92	-33,76	-15.000	0,2
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-138,71		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-433.484,70	-434.577,93	-1.375.230	31,6
Palkat ja palkkiot	-433.484,70	-434.577,93	-1.375.230	31,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-65.174,37	-65.173,81	-218.080	29,9
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.916,63	-1.364,34	-5.500	24,8
4110 Eläkevakuutusmaksut	-160.237,24	-167.189,68	-550.000	30,4
Eläkekulut	-227.328,24	-233.727,83	-773.580	30,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-5.982,15	-4.575,68	-16.710	27,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-7.305,83	-3.545,88	-13.970	25,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.545,45	-3.564,41	-6.300	56,6
4180 Taloudellinen tuki	-18,27	-133,40	-370	36,1
Muut henkilösivukulut	-15.851,70	-11.819,37	-37.350	31,6
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	12.970,35			
Henkilöstökorv. ja muut h	12.970,35			
Henkilösivukulut	-230.209,59	-245.547,20	-810.930	30,3
Henkilöstökulut	-663.694,29	-680.125,13	-2.186.160	31,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.820,14			
Asiakaspalvelujen ostot	-6.820,14			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-358,03	-59,58	-1.200	5,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.247,92	-2.572,62	-9.390	27,4
4360 Postimaksut	-2.441,02	-8.211,02	-4.300	191,0
4365 Telepalvelumaksut	-2.459,32	-2.333,75	-10.790	21,6
4366 ATK-palvelut	-195.549,21	-202.724,23	-409.950	49,5
4370 Vakuutukset	-35.541,02	-37.356,23	-38.800	96,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-454.072,73	-212.957,86	-877.000	24,3
4377 Ilmoitukset	-25.201,05	-9.227,94	-28.600	32,3
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.286,91	-847,10	-3.000	28,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4.654,00		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku		-857,92	-2.000	42,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-4.722,23	-3.955,32	-26.200	15,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-111.652,68	-116.656,03	-343.500	34,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4425 Sisäiset ruokahuolto	-6.973,70	-7.566,60	-27.000	28,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-62.529,31	-76.059,29	-155.000	49,1
4440 Opetus- ja kulttuuri	-11.120,00	-8.497,09	-45.300	18,8
4445 Henkilöstön matkustu	-2.141,31	-1.257,78	-12.000	10,5
4446 Palkkahallintopalvel	-51.096,70	-32.348,90	-140.000	23,1
4447 Tietohallintopalvelu	-147.012,86	-179.819,04	-430.000	41,8
4450 Osuus verokustannuks	-18.303,12	-19.535,78	-160.000	12,2
4460 Muut yhteistoimintao	-166.474,75	-117.921,09	-343.000	34,4
4485 Muut palvelut	-18.642,89	-21.069,59	-88.000	23,9
4490 Sisäiset muut palvel	-145,45			
Muiden palvelujen ostot	-1.325.626,21	-1.061.834,76	-3.155.580	33,6
Palvelujen ostot	-1.332.446,35	-1.061.834,76	-3.155.580	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.805,02	-1.512,46	-7.450	20,3
4525 Kirjallisuus ja AV T	-2.577,78	-641,00	-700	91,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-659,64	-3.049,40	-2.900	105,2
4535 Elintarvikkeet	-262,22	-510,16	-1.000	51,0
4545 Apteekkitarvikkeet	-104,40			
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	-389,00		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-735,40	-607,98	-2.500	24,3
4615 Sähkö	-1.941,69	-801,71	-2.000	40,1
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-300	
4630 Kalusto seurattava	-14.284,15	-11.436,08	-5.000	228,7
4640 Kalusto ei seurattav	-1.018,78	-4.595,15	-1.000	459,5
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-2.116,65	-642,79	-9.300	6,9
Ostot tilikauden aikana	-28.526,23	-24.007,41	-33.700	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28.526,23	-24.007,41	-33.700	71,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
4710 Omaishoidon tuki	-1.609,76			
Avustukset kotitalouksille	-1.848,96			
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-20.226,40	-6.400,00	-514.020	1,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-79.981,01	-94.507,15	-150.000	63,0
Avustukset yhteisöille	-100.207,41	-100.907,15	-664.020	15,2
Avustukset	-102.056,37	-100.907,15	-664.020	15,2
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-578,00	-578,00	-1.900	30,4
4840 Koneiden ja laitteid	-66.085,79	-55.719,23	-175.500	31,7
4860 Muut vuokrat		-1.612,76		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-62.408,00		-162.660	
4880 Sisäiset pääomavuokr	-62.408,00		-153.790	
Vuokrat	-191.479,79	-57.909,99	-493.850	11,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-362,73	278,60	-500	-55,7
4940 Muut kulut	-29.388,68	-334,16	-3.200	10,4
4955 Jäsenmaksut	-1.850,00	-3.050,00	-2.600	117,3
4962 Sisäiset sortteerin	-27.584,00		-84.540	
Muut toimintakulut	-59.185,41	-3.105,56	-90.840	3,4

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintakulut	-250.665,20	-61.015,55	-584.690	10,4
TOIMINTAKULUT	-2.377.388,44	-1.927.890,00	-6.624.150	29,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.996.479,83	-1.545.858,55	-5.420.000	28,5
VUOSIKATE	-1.996.479,83	-1.545.858,55	-5.420.000	28,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-9.574,92		-38.810	
Suunnitelman mukaiset poist	-9.574,92		-38.810	
Poistot ja arvonalentumiset	-9.574,92		-38.810	
TILIKAUDEN TULOS	-2.006.054,75	-1.545.858,55	-5.458.810	28,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.006.054,75	-1.545.858,55	-5.458.810	28,3