

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	324,98			
3060 Muut liiketoiminnan	56,45	28,80		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	381,43	28,80		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3083 Lääkäreiden koulutus	17.108,30			
3086 Sotilasvammalain muk	-717,70			
3099 Muut korvaukset	10.449,70	2.733,16	66.670	4,1
Täydet valtiolta saadut ko	26.840,30	2.733,16	66.670	4,1
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	80,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16.287,22	15.905,65		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	267,08			
3190 Muut myyntitulot	133.212,44	79.815,80	202.000	39,5
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	149.846,74	97.519,65	202.000	48,3
Myyntituotot	177.068,47	100.281,61	268.670	37,3
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	12.145,92	143.749,49	77.500	185,5
Tuet ja avustukset	24.034,88	143.749,49	167.500	85,8
Tuet ja avustukset	24.034,88	143.749,49	167.500	85,8
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	260,00	305,00		-100,0
3450 Koneiden ja laitteid		33,16		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.065,00	2.345,00	5.000	46,9
Vuokratuotot	2.325,00	2.683,16	5.000	53,7
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	1.503,88	5.961,60		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk	1.634,38	1.675,13		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	81.105,00	77.813,00	194.640	40,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	16.670,00	18.187,00	40.000	45,5
3553 Sisäiset hallintopal	37.290,00	37.290,00	89.500	41,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu	75.605,00	75.605,00	181.450	41,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	98.690,00	107.250,00	257.390	41,7
Muut toimintatuotot	313.348,26	323.781,73	762.980	42,4
Muut toimintatuotot	315.673,26	326.464,89	767.980	42,5
TOIMINTATUOTOT	515.722,31	570.608,39	1.204.150	47,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-459.216,17	-452.661,32	-1.197.330	37,8
4010 Kokouspalkkiot	-42.803,00	-45.999,74	-99.000	46,5
4015 Luottamushenkilöide	-4.741,66	-4.536,36	-13.400	33,9
4016 Luottamushenkilöide	-3.441,19	-1.981,80	-10.500	18,9
4020 Tilapäinen työvoima	-2.213,79	-4.128,39	-12.000	34,4
4025 Erilliskorvaukset	-17.903,54	-24.938,68	-28.000	89,1
4035 Sijaiset muu henkil	-19.068,34	-1.030,55	-15.000	6,9
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-138,71		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-549.386,51	-535.415,55	-1.375.230	38,9
Palkat ja palkkiot	-549.386,51	-535.415,55	-1.375.230	38,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-81.809,35	-80.147,64	-218.080	36,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-2.358,29	-1.689,48	-5.500	30,7
4110 Eläkevakuutusmaksut	-200.296,55	-208.987,10	-550.000	38,0
Eläkekulut	-284.464,19	-290.824,22	-773.580	37,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-7.568,18	-5.628,23	-16.710	33,7
4160 Työttömyysvakuutusma	-9.331,07	-4.362,82	-13.970	31,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-17.734,32	-4.383,26	-6.300	69,6
4180 Taloudellinen tuki	-23,41	-164,18	-370	44,4
Muut henkilösivukulut	-34.656,98	-14.538,49	-37.350	38,9
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	13.513,55			
Henkilöstökorv. ja muut h	13.513,55			
Henkilösivukulut	-305.607,62	-305.362,71	-810.930	37,7
Henkilöstökulut	-854.994,13	-840.778,26	-2.186.160	38,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.820,14			
Asiakaspalvelujen ostot	-6.820,14			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-761,58	-68,53	-1.200	5,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-3.693,76	-3.052,43	-9.390	32,5
4350 Painatukset	-271,00			
4360 Postimaksut	-11.297,65	-8.240,00	-4.300	191,6
4365 Telepalvelumaksut	-3.110,38	-2.902,93	-10.790	26,9
4366 ATK-palvelut	-205.046,23	-232.208,49	-409.950	56,6
4370 Vakuutukset	-35.148,04	-37.776,85	-38.800	97,4
4376 Asiantuntijapalvelut	-466.283,38	-222.582,76	-877.000	25,4
4377 Ilmoitukset	-26.260,08	-11.726,14	-28.600	41,0
4378 Ulosotto- ja perintä	-1.786,59	-1.861,10	-3.000	62,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.090,16		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku	-43,55	-1.419,65	-2.000	71,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-5.643,90	-8.017,17	-26.200	30,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-123.449,04	-145.439,70	-343.500	42,3
4425 Sisäiset ruokahuolto	-9.045,40	-10.457,20	-27.000	38,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-80.383,93	-99.660,28	-155.000	64,3
4440 Opetus- ja kulttuuri	-13.480,00	-13.565,21	-45.300	29,9
4445 Henkilöstön matkustu	-3.828,40	-2.217,86	-12.000	18,5
4446 Palkkahallintopalvel	-51.096,70	-41.995,50	-140.000	30,0
4447 Tietohallintopalvelu	-180.599,08	-222.784,50	-430.000	51,8
4450 Osuus verokustannuks	-18.303,12	-19.535,78	-160.000	12,2
4460 Muut yhteistoimintao	-166.474,75	-170.008,09	-343.000	49,6
4485 Muut palvelut	-20.062,53	-24.344,97	-88.000	27,7
4490 Sisäiset muut palvel	-145,45			
Muiden palvelujen ostot	-1.431.304,70	-1.279.865,14	-3.155.580	40,6
Palvelujen ostot	-1.438.124,84	-1.279.865,14	-3.155.580	40,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-3.109,04	-1.747,28	-7.450	23,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-2.979,78	-641,00	-700	91,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-659,64	-3.049,40	-2.900	105,2
4535 Elintarvikkeet	-262,22	-819,24	-1.000	81,9
4540 Vaatteisto ja sen hu	-32,10			
4545 Apteekkitarvikkeet	-104,40			
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-356,70	-12,50		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-617,28	-198,18	-1.050	18,9
4566 Korjaustarvikkeet ja	-389,00		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-735,40	-783,93	-2.500	31,4
4615 Sähkö	-2.095,90	-1.011,30	-2.000	50,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-300	
4630 Kalusto seurattava	-14.284,15	-12.029,55	-5.000	240,6
4640 Kalusto ei seurattav	-1.018,78	-4.945,67	-1.000	494,6
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-3.420,93	-1.026,63	-9.300	11,0
Ostot tilikauden aikana	-30.772,87	-26.264,68	-33.700	77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30.772,87	-26.264,68	-33.700	77,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
4710 Omaishoidon tuki	-1.609,76			
Avustukset kotitalouksille	-1.848,96			
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-146.126,40	-23.610,00	-514.020	4,6
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-79.981,01	-99.507,15	-150.000	66,3
Avustukset yhteisöille	-226.107,41	-123.117,15	-664.020	18,5
Avustukset	-227.956,37	-123.117,15	-664.020	18,5
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-5.012,69	-578,00	-1.900	30,4
4840 Koneiden ja laitteid	-69.226,27	-61.740,02	-175.500	35,2
4860 Muut vuokrat		-2.177,22		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-78.010,00	-69.775,00	-162.660	42,9
4880 Sisäiset pääomavuokr	-78.010,00	-64.075,00	-153.790	41,7
4890 Sisäiset muut vuokra		-150,00		-100,0
Vuokrat	-230.258,96	-198.495,24	-493.850	40,2

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-364,99	-81,68	-500	16,3
4940 Muut kulut	-29.790,18	-619,16	-3.200	19,3
4945 Luottotappiot	-39.717,40			
4955 Jäsenmaksut	-1.850,00	-3.050,00	-2.600	117,3
4962 Sisäiset sortteerin	-34.480,00	-38.235,00	-84.540	45,2
Muut toimintakulut	-106.202,57	-41.985,84	-90.840	46,2
Muut toimintakulut	-336.461,53	-240.481,08	-584.690	41,1
TOIMINTAKULUT	-2.888.309,74	-2.510.506,31	-6.624.150	37,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.372.587,43	-1.939.897,92	-5.420.000	35,8
VUOSIKATE	-2.372.587,43	-1.939.897,92	-5.420.000	35,8
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	-2.382.162,35	-1.939.897,92	-5.458.810	35,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.382.162,35	-1.939.897,92	-5.458.810	35,5