

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

KAUPUNGIN -

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

Yhteensä HALLITUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttity	330,84			
3060 Muut liiketoiminnan	60,48	28,80		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	391,32	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	6.980,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16.287,22	18.075,13		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	267,08			
3190 Muut myyntitulot	161.120,01	102.228,22	202.000	50,6
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	184.654,31	122.101,55	202.000	60,4
Myyntituotot	211.885,93	124.863,51	268.670	46,5

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	13.548,05	124.552,77	90.000	138,4
3330 Muut tuet ja avustuk	19.144,60	177.105,05	77.500	228,5
Tuet ja avustukset	32.692,65	301.657,82	167.500	180,1
Tuet ja avustukset	32.692,65	301.657,82	167.500	180,1
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	260,00	305,00		-100,0
3450 Koneiden ja laitteid		33,16		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.355,00	2.565,00	5.000	51,3
Vuokratuotot	2.615,00	2.903,16	5.000	58,1
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	2.006,11	6.375,30		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk	2.484,20	2.112,77		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	97.326,00	94.034,00	194.640	48,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	20.004,00	21.521,00	40.000	53,8
3553 Sisäiset hallintopal	44.748,00	44.748,00	89.500	50,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	90.726,00	90.726,00	181.450	50,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	118.428,00	128.700,00	257.390	50,0
Muut toimintatuotot	376.572,31	388.217,07	762.980	50,9
Muut toimintatuotot	379.187,31	391.120,23	767.980	50,9
TOIMINTATUOTOT	622.711,59	817.753,96	1.204.150	67,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-608.733,09	-597.832,68	-1.197.330	49,9
4010 Kokouspalkkiot	-54.438,00	-55.451,14	-99.000	56,0
4015 Luottamushenkilöide	-5.774,98	-5.194,68	-13.400	38,8
4016 Luottamushenkilöide	-3.866,84	-2.971,80	-10.500	28,3
4020 Tilapäinen työvoima	-2.213,79	-7.478,41	-12.000	62,3
4025 Erilliskorvaukset	-33.686,49	-29.892,30	-28.000	106,8
4035 Sijaiset muu henkil	-24.203,13	-1.030,55	-15.000	6,9
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-138,71		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-732.915,14	-699.990,27	-1.375.230	50,9
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		127.245,46		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		127.245,46		-100,0
Palkat ja palkkiot	-732.915,14	-572.744,81	-1.375.230	41,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-106.711,51	-105.442,71	-218.080	48,4
4102 VEL-eläkevakuutusma	-3.114,48	-2.203,70	-5.500	40,1
4110 Eläkevakuutusmaksut	-240.355,86	-298.427,81	-550.000	54,3
4130 Jaksotetut eläkekul		21.695,34		-100,0
Eläkekulut	-350.181,85	-384.378,88	-773.580	49,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-9.947,54	-7.409,73	-16.710	44,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-12.372,49	-5.744,11	-13.970	41,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-18.761,60	-5.776,09	-6.300	91,7
4180 Taloudellinen tuki	-31,02	-215,97	-370	58,4
4190 Jaksotetut sosiaali		4.013,02		-100,0
Muut henkilösivukulut	-41.112,65	-15.132,88	-37.350	40,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	14.415,94			
Henkilöstökorv. ja muut h	14.415,94			
Henkilösivukulut	-376.878,56	-399.511,76	-810.930	49,3
Henkilöstökulut	-1.109.793,70	-972.256,57	-2.186.160	44,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.820,14			
Asiakaspalvelujen ostot	-6.820,14			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-761,58	-353,93	-1.200	29,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-4.417,39	-4.556,67	-9.390	48,5
4350 Painatukset	-271,00			
4360 Postimaksut	-11.432,11	-8.401,18	-4.300	195,4
4365 Telepalvelumaksut	-3.459,92	-3.423,84	-10.790	31,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4366 ATK-palvelut	-243.507,60	-264.035,36	-409.950	64,4
4370 Vakuutukset	-36.237,32	-38.135,11	-38.800	98,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-490.216,64	-281.700,84	-877.000	32,1
4377 Ilmoitukset	-26.571,63	-14.821,02	-28.600	51,8
4378 Ulosotto- ja perintä	-2.611,30	-2.167,52	-3.000	72,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.536,44		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku	-43,55	-1.419,65	-2.000	71,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-13.285,97	-11.044,79	-26.200	42,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-156.835,27	-161.104,23	-343.500	46,9
4425 Sisäiset ruokahuolto	-11.255,00	-10.457,20	-27.000	38,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-94.844,48	-114.057,80	-155.000	73,6
4440 Opetus- ja kulttuuri	-14.525,00	-15.740,21	-45.300	34,7
4445 Henkilöstön matkustu	-813,96	-3.099,11	-12.000	25,8
4446 Palkkahallintopalvel	-60.095,04	-59.739,83	-140.000	42,7
4447 Tietohallintopalvelu	-215.080,94	-266.532,10	-430.000	62,0
4450 Osuus verokustannuks	-36.606,24	-39.071,56	-160.000	24,4
4460 Muut yhteistoimintao	-166.474,75	-194.941,09	-343.000	56,8
4485 Muut palvelut	-21.949,54	-28.499,31	-88.000	32,4
4490 Sisäiset muut palvel	-3.796,45			
Muiden palvelujen ostot	-1.620.629,12	-1.523.302,35	-3.155.580	48,3
Palvelujen ostot	-1.627.449,26	-1.523.302,35	-3.155.580	48,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-3.603,18	-2.047,72	-7.450	27,5
4525 Kirjallisuus ja AV T	-2.979,78	-641,00	-700	91,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-1.468,73	-3.940,31	-2.900	135,9
4535 Elintarvikkeet	-431,24	-918,92	-1.000	91,9
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	-865,28	-198,18	-1.050	18,9
4566 Korjaustarvikkeet ja	-389,00		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.029,28	-863,01	-2.500	34,5
4615 Sähkö	-2.133,00	-1.125,30	-2.000	56,3
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-197,10		-300	
4630 Kalusto seurattava	-14.284,15	-12.905,68	-5.000	258,1
4640 Kalusto ei seurattav	-1.356,68	-5.204,47	-1.000	520,4
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-3.818,79	-1.609,22	-9.300	17,3
Ostot tilikauden aikana	-33.756,96	-29.466,31	-33.700	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33.756,96	-29.466,31	-33.700	87,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
4710 Omaishoidon tuki	-1.609,76			
Avustukset kotitalouksille	-1.848,96			
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-206.826,40	-24.110,00	-514.020	4,7
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-94.438,94	-110.224,09	-150.000	73,5
Avustukset yhteisöille	-301.265,34	-134.334,09	-664.020	20,2
Avustukset	-303.114,30	-134.334,09	-664.020	20,2
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-5.157,19	-867,00	-1.900	45,6
4840 Koneiden ja laitteid	-70.297,77	-90.899,62	-175.500	51,8

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4860 Muut vuokrat		-2.837,32		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-93.612,00	-83.730,00	-162.660	51,5
4880 Sisäiset pääomavuokr	-93.612,00	-76.890,00	-153.790	50,0
4890 Sisäiset muut vuokra		-150,00		-100,0
Vuokrat	-262.678,96	-255.373,94	-493.850	51,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-367,86	-84,02	-500	16,6
4940 Muut kulut	-30.085,18	-5.314,16	-3.200	166,1
4945 Luottotappiot	-39.932,10			
4955 Jäsenmaksut	-1.850,00	-3.050,00	-2.600	117,3
4962 Sisäiset sortteerin	-41.376,00	-45.882,00	-84.540	54,3
Muut toimintakulut	-113.611,14	-54.330,18	-90.840	59,8
Muut toimintakulut	-376.290,10	-309.704,12	-584.690	53,0
TOIMINTAKULUT	-3.450.404,32	-2.969.063,44	-6.624.150	44,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.827.692,73	-2.151.309,48	-5.420.000	39,7
VUOSIKATE	-2.827.692,73	-2.151.309,48	-5.420.000	39,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-19.149,84		-38.810	
Suunnitelman mukaiset poist	-19.149,84		-38.810	
Poistot ja arvonalentumiset	-19.149,84		-38.810	
TILIKAUDEN TULOS	-2.846.842,57	-2.151.309,48	-5.458.810	39,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.846.842,57	-2.151.309,48	-5.458.810	39,4