

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

KAUPUNGIN -  
HALLITUS

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

## Yhteensä

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	330,84			
3060 Muut liiketoiminnan	90,32	28,80		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	421,16	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 Oppisopimuskoulutus	6.980,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16.287,22	24.583,57		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	467,08			
3190 Muut myyntitulot	229.655,11	152.518,88	202.000	75,5
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	253.389,41	178.900,65	202.000	88,6
Myyntituotot	280.650,87	181.662,61	268.670	67,6

## 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	46.660,88	273.615,29	77.500	353,1
Tuet ja avustukset	60.208,93	398.168,06	167.500	237,7
Tuet ja avustukset	60.208,93	398.168,06	167.500	237,7
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	1.667,50	1.080,00		-100,0
3450 Koneiden ja laitteid		33,16		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.005,00	3.255,00	5.000	65,1
Vuokratuotot	4.672,50	4.368,16	5.000	87,4
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	5.494,80	8.041,01		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk	5.586,61	3.896,18		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	145.989,00	142.697,00	194.640	73,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	30.006,00	31.523,00	40.000	78,8
3553 Sisäiset hallintopal	67.122,00	67.122,00	89.500	75,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	136.089,00	136.089,00	181.450	75,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	130.524,00	193.050,00	257.390	75,0
Muut toimintatuotot	521.661,41	582.418,19	762.980	76,3
Muut toimintatuotot	526.333,91	586.786,35	767.980	76,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>866.139,41</b>	<b>1.166.729,42</b>	<b>1.204.150</b>	<b>96,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-874.438,52	-945.822,94	-1.197.330	79,0
4010 Kokouspalkkiot	-65.970,50	-70.612,39	-99.000	71,3
4015 Luottamushenkilöide	-8.480,24	-8.219,61	-13.400	61,3
4016 Luottamushenkilöide	-8.097,23	-7.469,10	-10.500	71,1
4020 Tilapäinen työvoima	-2.234,33	-8.771,64	-12.000	73,1
4025 Erilliskorvaukset	-36.282,19	-35.820,70	-28.000	127,9
4035 Sijaiset muu henkil	-35.479,92	-1.030,55	-15.000	6,9
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-138,71		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.030.981,75	-1.077.885,64	-1.375.230	78,4
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j		22.911,59		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk		22.911,59		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.030.981,75	-1.054.974,05	-1.375.230	76,7
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-152.500,27	-161.765,54	-218.080	74,2
4102 VEL-eläkevakuutusma	-4.332,82	-3.412,54	-5.500	62,0
4105 KuEL eläkemenoperus	-3.959,33			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-360.764,42	-423.820,07	-550.000	77,1
4130 Jaksotetut eläkekul		3.906,41		-100,0
Eläkekulut	-521.556,84	-585.091,74	-773.580	75,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-14.312,64	-11.373,80	-16.710	68,1
4160 Työttömyysvakuutusm	-18.045,55	-8.812,31	-13.970	63,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-20.612,75	-25.482,93	-6.300	404,5
4180 Taloudellinen tuki	-44,49	-330,15	-370	89,2
4190 Jaksotetut sosiaali		872,59		-100,0
Muut henkilösivukulut	-53.015,43	-45.126,60	-37.350	120,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	14.730,74			
Henkilöstökorv. ja muut h	14.730,74			
Henkilösivukulut	-559.841,53	-630.218,34	-810.930	77,7
Henkilöstökulut	-1.590.823,28	-1.685.192,39	-2.186.160	77,1
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.820,14			
4315 Tehostetun palveluas	-696,99			
Asiakaspalvelujen ostot	-7.517,13			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-799,10	-353,93	-1.200	29,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5.869,94	-6.011,34	-9.390	64,0
4350 Painatukset	-271,00			

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4360 Postimaksut	-19.509,89	-8.642,70	-4.300	201,0
4365 Telepalvelumaksut	-5.230,17	-5.266,32	-10.790	48,8
4366 ATK-palvelut	-313.770,62	-326.116,94	-409.950	79,6
4370 Vakuutukset	-36.716,13	-38.879,86	-38.800	100,2
4376 Asiantuntijapalvelut	-668.817,02	-591.759,78	-877.000	67,5
4377 Ilmoitukset	-28.869,94	-18.565,05	-28.600	64,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-4.886,23	-3.728,38	-3.000	124,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.536,44		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.554,86	-1.451,52	-2.000	72,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-20.402,22	-15.662,04	-26.200	59,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-232.202,23	-248.159,09	-343.500	72,2
4425 Sisäiset ruokahuolto	-14.227,70	-14.466,40	-27.000	53,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-127.138,32	-160.476,64	-155.000	103,5
4440 Opetus- ja kulttuuri	-16.360,00	-17.510,22	-45.300	38,7
4445 Henkilöstön matkustu	-3.707,31	-5.082,58	-12.000	42,4
4446 Palkkahallintopalvel	-91.854,36	-77.019,31	-140.000	55,0
4447 Tietohallintopalvelu	-319.782,44	-395.349,11	-430.000	91,9
4450 Osuus verokustannuks	-54.909,36	-58.607,34	-160.000	36,6
4460 Muut yhteistoimintao	-239.720,75	-247.028,09	-343.000	72,0
4485 Muut palvelut	-29.762,28	-38.664,38	-88.000	43,9
4490 Sisäiset muut palvel	-145,45			
Muiden palvelujen ostot	-2.242.043,76	-2.278.801,02	-3.155.580	72,2
Palvelujen ostot	-2.249.560,89	-2.278.801,02	-3.155.580	72,2
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.047,70	-3.574,58	-7.450	48,0
4521 E-aineistokulut		-219,80		-100,0
4525 Kirjallisuus ja AV T	-2.979,78	-641,00	-700	91,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-2.464,73	-3.940,31	-2.900	135,9
4535 Elintarvikkeet	-655,65	-1.224,60	-1.000	122,5
4540 Vaatteisto ja sen hu	-56,10			
4545 Apteekkitarvikkeet	-153,50			
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-356,70	-12,50		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-961,80	-434,43	-1.050	41,4
4566 Korjaustarvikkeet ja	-389,00		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.324,07	-1.282,65	-2.500	51,3
4615 Sähkö	-2.397,07	-1.364,94	-2.000	68,2
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-197,10	-233,60	-300	77,9
4630 Kalusto seurattava	-15.188,15	-47.187,68	-5.000	943,8
4640 Kalusto ei seurattav	-1.931,27	-6.262,16	-1.000	626,2
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-5.479,76	-3.827,53	-9.300	41,2
Ostot tilikauden aikana	-40.289,93	-70.205,78	-33.700	208,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-40.289,93	-70.205,78	-33.700	208,3
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
4710 Omaishoidon tuki	-1.609,76			
4723 Kunt.työtoim.matkak.	-495,60			
Avustukset kotitalouksille	-2.344,56			
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-238.357,24	-42.193,78	-514.020	8,2
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-132.059,52	-127.339,27	-150.000	84,9
Avustukset yhteisöille	-370.416,76	-169.533,05	-664.020	25,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Avustukset	-372.761,32	-169.533,05	-664.020	25,5
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-5.590,69	-1.300,50	-1.900	68,4
4840 Koneiden ja laitteid	-104.760,63	-130.353,70	-175.500	74,3
4860 Muut vuokrat	-88,14	-5.358,89		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-140.418,00	-125.595,00	-162.660	77,2
4880 Sisäiset pääomavuokr	-140.418,00	-115.335,00	-153.790	75,0
4890 Sisäiset muut vuokra	-75,00	-150,00		-100,0
Vuokrat	-391.350,46	-378.093,09	-493.850	76,6
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-371,32	-86,41	-500	17,3
4940 Muut kulut	-31.353,10	-6.629,16	-3.200	207,2
4945 Luottotappiot	-39.932,10			
4955 Jäsenmaksut	-1.950,00	-3.150,00	-2.600	121,2
4962 Sisäiset sortteerin	-41.376,00	-68.823,00	-84.540	81,4
Muut toimintakulut	-114.982,52	-78.688,57	-90.840	86,6
Muut toimintakulut	-506.332,98	-456.781,66	-584.690	78,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.759.768,40</b>	<b>-4.660.513,90</b>	<b>-6.624.150</b>	<b>70,4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3.893.628,99</b>	<b>-3.493.784,48</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>64,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.893.628,99</b>	<b>-3.493.784,48</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>64,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-28.724,76	-16.923,54	-38.810	43,6
Suunnitelman mukaiset poist	-28.724,76	-16.923,54	-38.810	43,6
Poistot ja arvonalentumiset	-28.724,76	-16.923,54	-38.810	43,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.922.353,75</b>	<b>-3.510.708,02</b>	<b>-5.458.810</b>	<b>64,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.922.353,75</b>	<b>-3.510.708,02</b>	<b>-5.458.810</b>	<b>64,3</b>