

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>Kaupungin - hallitus</b>				
<b>Yhteensä</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
<b>Myyntituotot</b>				
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	12.831,23			
3086 Sotilasvammalain muk	-717,70			
3099 Muut korvaukset	10.449,70	2.733,16	66.670	4,1
Täydet valtiolta saadut ko	22.563,23	2.733,16	66.670	4,1
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	7.880,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16.287,22	26.753,05		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	467,08			
3190 Muut myyntitulot	249.996,26	176.345,72	202.000	87,3
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	274.630,56	204.896,97	202.000	101,4
Myyntituotot	297.614,95	207.658,93	268.670	77,3
<b>Maksutuotot</b>				
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
<b>Tuet ja avustukset</b>				
Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk	13.548,05	124.552,77	90.000	138,4
3330 Muut tuet ja avustuk	74.067,40	304.556,33	77.500	393,0
Tuet ja avustukset	87.615,45	429.109,10	167.500	256,2
Tuet ja avustukset	87.615,45	429.109,10	167.500	256,2
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	2.272,50	1.080,00		-100,0
3450 Koneiden ja laitteid		33,16		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.165,00	3.415,00	5.000	68,3
Vuokratuotot	5.437,50	4.528,16	5.000	90,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	32.815,98	8.061,01		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk	5.878,16	4.255,12		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	162.210,00	158.918,00	194.640	81,6
3552 Sisäiset henkilöstöp	33.340,00	34.857,00	40.000	87,1
3553 Sisäiset hallintopal	74.580,00	74.580,00	89.500	83,3
3554 Sisäiset ICT-palvelu	151.210,00	151.210,00	181.450	83,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	134.556,00	214.500,00	257.390	83,3
Muut toimintatuotot	595.440,14	646.381,13	762.980	84,7
Muut toimintatuotot	600.877,64	650.909,29	767.980	84,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>985.053,74</b>	<b>1.287.789,72</b>	<b>1.204.150</b>	<b>106,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-966.961,65	-1.046.355,88	-1.197.330	87,4
4010 Kokouspalkkiot	-73.890,50	-77.659,89	-99.000	78,4
4015 Luottamushenkilöide	-9.766,74	-9.044,59	-13.400	67,5
4016 Luottamushenkilöide	-8.136,83	-7.469,10	-10.500	71,1
4020 Tilapäinen työvoima	-2.588,21	-9.149,78	-12.000	76,2
4025 Erilliskorvaukset	-46.877,94	-44.284,51	-28.000	158,2
4035 Sijaiset muu henkil	-39.270,11	-1.513,02	-15.000	10,1
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-224,55		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.147.490,80	-1.195.701,32	-1.375.230	86,9
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	-1.147.490,80	-1.172.789,73	-1.375.230	85,3
<b>Henkilösivukulut</b>				
<b>Eläkekulut</b>				
4100 KuEL-maksut	-170.194,93	-179.838,36	-218.080	82,5
4102 VEL-eläkevakuutusma	-4.679,83	-3.781,03	-5.500	68,7
4105 KuEL eläkemenoperus	-3.959,33			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-413.998,79	-465.617,49	-550.000	84,7
4130 Jaksotetut eläkekul		3.906,41		-100,0
Eläkekulut	-592.832,88	-645.330,47	-773.580	83,4
<b>Muut henkilösivukulut</b>				
4150 Kansaneläke- ja sai	-15.968,83	-12.644,06	-16.710	75,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-20.156,05	-9.813,73	-13.970	70,2
4170 Tapaturmavakuutusma	-21.325,59	-26.475,60	-6.300	420,2
4180 Taloudellinen tuki	-49,80	-367,37	-370	99,3
4190 Jaksotetut sosiaali		872,59		-100,0
Muut henkilösivukulut	-57.500,27	-48.428,17	-37.350	129,7
<b>Henkilöstökorv. ja muut h</b>				
4230 Sairausvakuutuskorv	14.730,74			
Henkilöstökorv. ja muut h	14.730,74			
Henkilösivukulut	-635.602,41	-693.758,64	-810.930	85,6
Henkilöstökulut	-1.783.093,21	-1.866.548,37	-2.186.160	85,4
<b>Palvelujen ostot</b>				
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.820,14			
4315 Tehostetun palveluas	-696,99			
Asiakaspalvelujen ostot	-7.517,13			
<b>Muiden palvelujen ostot</b>				
4340 Toimistopalvelut (en	-922,85	-361,13	-1.200	30,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6.438,00	-6.568,74	-9.390	70,0
4350 Painatukset	-271,00	-608,21		-100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4360 Postimaksut	-19.572,07	-8.670,89	-4.300	201,6
4365 Telepalvelumaksut	-6.048,49	-6.069,97	-10.790	56,3
4366 ATK-palvelut	-326.527,89	-345.632,53	-409.950	84,3
4370 Vakuutukset	-37.716,96	-38.970,13	-38.800	100,4
4376 Asiantuntijapalvelut	-672.739,42	-594.831,99	-877.000	67,8
4377 Ilmoitukset	-29.208,81	-19.225,24	-28.600	67,2
4378 Ulosotto- ja perintä	-5.065,40	-3.932,85	-3.000	131,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.536,44		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.630,67	-1.451,52	-2.000	72,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-22.234,81	-19.932,17	-26.200	76,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-268.129,57	-288.266,47	-343.500	83,9
4425 Sisäiset ruokahuolto	-16.492,34	-16.164,80	-27.000	59,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-144.678,88	-180.012,45	-155.000	116,1
4440 Opetus- ja kulttuuri	-21.055,00	-23.168,09	-45.300	51,1
4445 Henkilöstön matkustu	-3.640,87	-7.455,28	-12.000	62,1
4446 Palkkahallintopalvel	-109.983,04	-85.165,97	-140.000	60,8
4447 Tietohallintopalvelu	-358.565,08	-437.432,28	-430.000	101,7
4450 Osuus verokustannuks	-54.909,36	-58.607,34	-160.000	36,6
4460 Muut yhteistoimintao	-264.190,75	-324.047,09	-343.000	94,5
4485 Muut palvelut	-34.989,53	-44.235,09	-88.000	50,3
4490 Sisäiset muut palvel	-145,45			
Muiden palvelujen ostot	-2.410.692,68	-2.510.810,23	-3.155.580	79,6
Palvelujen ostot	-2.418.209,81	-2.510.810,23	-3.155.580	79,6
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-5.688,09	-4.109,38	-7.450	55,2
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	-754,17	-1.232,36	-1.000	123,2
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	-402,63		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.768,48	-1.282,65	-2.500	51,3
4615 Sähkö	-2.458,07	-1.487,58	-2.000	74,4
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-197,10	-233,60	-300	77,9
4630 Kalusto seurattava	-15.188,15	-52.638,95	-5.000	1052,8
4640 Kalusto ei seurattav	-2.447,93	-8.233,11	-1.000	823,3
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-6.126,27	-4.421,19	-9.300	47,5
Ostot tilikauden aikana	-42.711,05	-78.886,86	-33.700	234,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42.711,05	-78.886,86	-33.700	234,1
<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	-240.681,24	-119.807,78	-514.020	23,3
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-132.059,52	-130.320,01	-150.000	86,9
Avustukset yhteisöille	-372.740,76	-250.127,79	-664.020	37,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Avustukset	-375.085,32	-250.127,79	-664.020	37,7
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-5.735,19	-1.589,50	-1.900	83,7
4840 Koneiden ja laitteid	-134.788,85	-130.999,41	-175.500	74,6
4860 Muut vuokrat	-586,96	-6.425,70		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-156.020,00	-139.550,00	-162.660	85,8
4880 Sisäiset pääomavuokr	-156.020,00	-128.150,00	-153.790	83,3
4890 Sisäiset muut vuokra	-75,00	-150,00		-100,0
Vuokrat	-453.226,00	-406.864,61	-493.850	82,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-373,09	-88,22	-500	17,6
4940 Muut kulut	-31.383,10	-6.634,16	-3.200	207,3
4945 Luottotappiot	-39.932,10			
4955 Jäsenmaksut	-1.950,00	-3.150,00	-2.600	121,2
4962 Sisäiset sortteerin	-41.376,00	-76.470,00	-84.540	90,5
Muut toimintakulut	-115.014,29	-86.342,38	-90.840	95,0
Muut toimintakulut	-568.240,29	-493.206,99	-584.690	84,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.187.339,68</b>	<b>-5.199.580,24</b>	<b>-6.624.150</b>	<b>78,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.202.285,94</b>	<b>-3.911.790,52</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>72,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4.202.285,94</b>	<b>-3.911.790,52</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>72,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-28.724,76	-25.385,31	-38.810	65,4
Suunnitelman mukaiset poist	-28.724,76	-25.385,31	-38.810	65,4
Poistot ja arvonalentumiset	-28.724,76	-25.385,31	-38.810	65,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.231.010,70</b>	<b>-3.937.175,83</b>	<b>-5.458.810</b>	<b>72,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.231.010,70</b>	<b>-3.937.175,83</b>	<b>-5.458.810</b>	<b>72,1</b>