

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

KAUPUNGINHALLITUS

Tot.edell
v.alustaTot.kuluva
v. alustaTal.arvio
+ muutosTo % 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 | 12.831,23 | | | |
| 3086 Sotilasvammalain muk | -717,70 | | | |
| 3099 Muut korvaukset | 10.449,70 | 17.010,76 | 66.670 | 25,5 |
| Täydet valtiolta saadut ko | 22.563,23 | 17.010,76 | 66.670 | 25,5 |
| Muut suoritteiden myyntitu | | | | |
| 3135 Oppisopimuskoulutus | 7.880,00 | | | |
| 3150 Vakuutusyhtiöiden ma | 16.287,22 | 28.922,53 | | -100,0 |
| 3180 SPR:n maksamat korva | 467,08 | | | |
| 3190 Muut myyntitulot | 284.016,26 | 186.007,32 | 202.000 | 92,1 |
| 3195 Sisäiset muut myynti | | 1.798,20 | | -100,0 |
| Muut suoritteiden myyntitu | 308.650,56 | 216.728,05 | 202.000 | 107,3 |
| Myyntituotot | 331.634,95 | 233.767,61 | 268.670 | 87,0 |

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 | 91.489,52 | 335.497,37 | 77.500 | 432,9 |
| Tuet ja avustukset | 105.037,57 | 460.050,14 | 167.500 | 274,7 |
| Tuet ja avustukset | 105.037,57 | 460.050,14 | 167.500 | 274,7 |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3420 Muiden rakennusten v | 2.272,50 | 1.080,00 | | -100,0 |
| 3450 Koneiden ja laitteid | | 33,16 | | -100,0 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 3.285,00 | 3.655,00 | 5.000 | 73,1 |
| Vuokratuotot | 5.557,50 | 4.768,16 | 5.000 | 95,4 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| 3510 Pysyvien vastaavien | 850,00 | | | |
| 3530 Muut tuotot | 33.089,78 | 8.203,09 | | -100,0 |
| 3540 Luottotappioutiloutuk | 6.046,24 | 4.571,02 | | -100,0 |
| 3551 Sisäiset talouspalve | 178.431,00 | 175.139,00 | 194.640 | 90,0 |
| 3552 Sisäiset henkilöstöp | 36.674,00 | 38.191,00 | 40.000 | 95,5 |
| 3553 Sisäiset hallintopal | 82.038,00 | 82.038,00 | 89.500 | 91,7 |
| 3554 Sisäiset ICT-palvelu | 166.331,00 | 166.331,00 | 181.450 | 91,7 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3555 Sisäiset Sortteerin | 138.588,00 | 235.950,00 | 257.390 | 91,7 |
| Muut toimintatuotot | 642.048,02 | 710.423,11 | 762.980 | 93,1 |
| Muut toimintatuotot | 647.605,52 | 715.191,27 | 767.980 | 93,1 |
| TOIMINTATUOTOT | 1.083.223,74 | 1.409.121,42 | 1.204.150 | 117,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| Maksetut palkat ja palkkiot | | | | |
| 4000 Kuukausipalkat | -1.055.974,68 | -1.145.760,30 | -1.197.330 | 95,7 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -80.315,50 | -85.614,89 | -99.000 | 86,5 |
| 4015 Luottamushenkilöide | -10.683,41 | -10.027,90 | -13.400 | 74,8 |
| 4016 Luottamushenkilöide | -9.063,53 | -8.748,98 | -10.500 | 83,3 |
| 4020 Tilapäinen työvoima | -3.263,92 | -9.149,78 | -12.000 | 76,2 |
| 4025 Erilliskorvaukset | -48.367,30 | -44.627,66 | -28.000 | 159,4 |
| 4035 Sijaiset muu henkil | -40.243,20 | -1.513,02 | -15.000 | 10,1 |
| 4040 Sairauslomien sijai | -18,41 | -224,55 | | -100,0 |
| Maksetut palkat ja palkkiot | -1.247.929,95 | -1.305.667,08 | -1.375.230 | 94,9 |
| 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 | -1.247.929,95 | -1.282.755,49 | -1.375.230 | 93,3 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -185.102,91 | -196.608,98 | -218.080 | 90,2 |
| 4102 VEL-eläkevakuutusma | -5.231,42 | -4.172,48 | -5.500 | 75,9 |
| 4105 KuEL eläkemenoperus | -3.959,33 | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -467.233,16 | -459.771,62 | -550.000 | 83,6 |
| 4130 Jaksotetut eläkekul | | 3.906,41 | | -100,0 |
| Eläkekulut | -661.526,82 | -656.646,67 | -773.580 | 84,9 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sai | -17.398,37 | -13.822,28 | -16.710 | 82,7 |
| 4160 Työttömyysvakuutusm | -20.629,34 | -10.728,23 | -13.970 | 76,8 |
| 4170 Tapaturmavakuutusma | -21.935,12 | -27.382,13 | -6.300 | 434,6 |
| 4180 Taloudellinen tuki | -54,34 | -401,32 | -370 | 108,5 |
| 4190 Jaksotetut sosiaali | | 872,59 | | -100,0 |
| Muut henkilösivukulut | -60.017,17 | -51.461,37 | -37.350 | 137,8 |
| Henkilöstökorv. ja muut h | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorv | 13.734,55 | | | |
| Henkilöstökorv. ja muut h | 13.734,55 | | | |
| Henkilösivukulut | -707.809,44 | -708.108,04 | -810.930 | 87,3 |
| Henkilöstökulut | -1.955.739,39 | -1.990.863,53 | -2.186.160 | 91,1 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen os | | -1.913,74 | | -100,0 |
| 4305 Asiakaspalvelujen os | -6.820,14 | | | |
| 4315 Tehostetun palveluas | -696,99 | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -7.517,13 | -1.913,74 | | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Toimistopalvelut (en | -922,85 | -361,13 | -1.200 | 30,1 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkip | -7.035,51 | -7.115,75 | -9.390 | 75,8 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4350 Painatukset | -271,00 | -608,21 | | -100,0 |
| 4360 Postimaksut | -19.672,07 | -8.815,08 | -4.300 | 205,0 |
| 4365 Telepalvelumaksut | -6.610,94 | -7.391,61 | -10.790 | 68,5 |
| 4366 ATK-palvelut | -335.065,81 | -362.029,78 | -409.950 | 88,3 |
| 4370 Vakuutukset | -37.778,27 | -39.295,55 | -38.800 | 101,3 |
| 4376 Asiantuntijapalvelut | -680.921,82 | -621.327,59 | -877.000 | 70,8 |
| 4377 Ilmoitukset | -31.540,02 | -19.607,44 | -28.600 | 68,6 |
| 4378 Ulosotto- ja perintä | -5.680,30 | -3.978,74 | -3.000 | 132,6 |
| 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 | -24.227,22 | -22.545,01 | -26.200 | 86,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljet | -293.848,91 | -307.643,02 | -343.500 | 89,6 |
| 4425 Sisäiset ruokahuolto | -18.990,44 | -21.549,90 | -27.000 | 79,8 |
| 4430 Sosiaali- ja terveys | -162.561,59 | -201.315,91 | -155.000 | 129,9 |
| 4440 Opetus- ja kulttuuri | -23.959,20 | -35.771,09 | -45.300 | 79,0 |
| 4445 Henkilöstön matkustu | -4.562,21 | -9.973,51 | -12.000 | 83,1 |
| 4446 Palkkahallintopalvel | -110.056,04 | -93.568,13 | -140.000 | 66,8 |
| 4447 Tietohallintopalvelu | -392.696,45 | -484.091,27 | -430.000 | 112,6 |
| 4450 Osuus verokustannuks | -54.909,36 | -58.607,34 | -160.000 | 36,6 |
| 4460 Muut yhteistcimentao | -312.966,75 | -324.199,71 | -343.000 | 94,5 |
| 4485 Muut palvelut | -40.142,16 | -49.504,51 | -88.000 | 56,3 |
| 4490 Sisäiset muut palvel | -235,45 | -240,00 | | -100,0 |
| Muiden palvelujen ostot | -2.571.821,48 | -2.680.991,80 | -3.155.580 | 85,0 |
| Palvelujen ostot | -2.579.338,61 | -2.682.905,54 | -3.155.580 | 85,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -6.068,79 | -4.800,07 | -7.450 | 64,4 |
| 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 | -4.085,76 | -2.900 | 140,9 |
| 4535 Elintarvikkeet | -754,17 | -1.232,36 | -1.000 | 123,2 |
| 4540 Vaatteisto ja sen hu | -56,10 | | | |
| 4545 Apteekkitarvikkeet | -170,40 | | | |
| 4550 Hoitoaineet ja -tarv | -356,70 | -12,50 | | -100,0 |
| 4565 Siivous- ja puhdistu | -1.125,62 | -771,95 | -1.050 | 73,5 |
| 4566 Korjaustarvikkeet ja | -402,63 | | -500 | |
| 4600 Poltto- ja voiteluai | -1.962,08 | -1.445,73 | -2.500 | 57,8 |
| 4615 Sähkö | -2.792,25 | -1.634,85 | -2.000 | 81,7 |
| 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 | -2.887,13 | -8.790,11 | -1.000 | 879,0 |
| 4650 Rakennusmateriaali | -707,55 | | | |
| 4655 Muu materiaali | -6.677,28 | -4.971,81 | -9.300 | 53,5 |
| Ostot tilikauden aikana | -44.790,46 | -81.478,49 | -33.700 | 241,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavar | -44.790,46 | -81.478,49 | -33.700 | 241,8 |
| Avustukset | | | | |
| 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 | -268.795,24 | -120.607,78 | -514.020 | 23,5 |
| 4755 Rahoitusosuudet EU-y | -135.059,52 | -133.102,01 | -150.000 | 88,7 |

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.11.2024

| | Tot.edell v.alusta | Tot.kuluva v. alusta | Tal.arvio + muutos | To % TA/ K.vuosi |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Avustukset yhteisöille | -403.854,76 | -253.709,79 | -664.020 | 38,2 |
| Avustukset | -406.199,32 | -253.709,79 | -664.020 | 38,2 |
| Vuokrat | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huone | -5.879,69 | -1.589,50 | -1.900 | 83,7 |
| 4840 Koneiden ja laitteid | -135.323,69 | -133.699,83 | -175.500 | 76,2 |
| 4860 Muut vuokrat | -667,60 | -8.172,51 | | -100,0 |
| 4870 Sisäiset hoitomenovu | -171.622,00 | -153.505,00 | -162.660 | 94,4 |
| 4880 Sisäiset pääomavuokr | -171.622,00 | -140.965,00 | -153.790 | 91,7 |
| 4890 Sisäiset muut vuokra | -75,00 | -150,00 | | -100,0 |
| Vuokrat | -485.189,98 | -438.081,84 | -493.850 | 88,7 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -269,65 | -89,82 | -500 | 18,0 |
| 4940 Muut kulut | -31.415,60 | -6.654,16 | -3.200 | 207,9 |
| 4945 Luottotappiot | -39.932,10 | | | |
| 4955 Jäsenmaksut | -2.010,00 | -3.310,00 | -2.600 | 127,3 |
| 4962 Sisäiset sortteerin | -41.376,00 | -84.117,00 | -84.540 | 99,5 |
| Muut toimintakulut | -115.003,35 | -94.170,98 | -90.840 | 103,7 |
| Muut toimintakulut | -600.193,33 | -532.252,82 | -584.690 | 91,0 |
| TOIMINTAKULUT | -5.586.261,11 | -5.541.210,17 | -6.624.150 | 83,7 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4.503.037,37 | -4.132.088,75 | -5.420.000 | 76,2 |
| VUOSIKATE | -4.503.037,37 | -4.132.088,75 | -5.420.000 | 76,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 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 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4.531.762,13 | -4.157.474,06 | -5.458.810 | 76,2 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.531.762,13 | -4.157.474,06 | -5.458.810 | 76,2 |