

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOI

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttimy	289,90			
3060 Muut liiketoiminnan	90,32	28,80		-100,0
Liiketoiminnan myyntituoto	380,22	28,80		-100,0
Täydet valtiolta saadut ko				
3083 Lääkäreiden koulutus	12.831,23			
3086 Sotilasvammalain muk	-717,70			
3099 Muut korvaukset	13.183,29	17.010,76	66.670	25,5
Täydet valtiolta saadut ko	25.296,82	17.010,76	66.670	25,5
Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuks	7.880,00	400,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16.287,22	31.172,42		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	467,08			
3190 Muut myyntitulot	315.482,37	220.185,32	202.000	109,0
3195 Sisäiset muut myynti	8.324,90	9.952,96		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	348.441,57	261.710,70	202.000	129,6
Myyntituotot	374.118,61	278.750,26	268.670	103,8

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	153.548,05	102.159,74	90.000	113,5
3330 Muut tuet ja avustuk	187.068,01	445.511,01	77.500	574,9
Tuet ja avustukset	340.616,06	547.670,75	167.500	327,0
Tuet ja avustukset	340.616,06	547.670,75	167.500	327,0
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	2.927,50	1.270,00		-100,0
3450 Koneiden ja laitteid		33,16		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	3.710,00	4.300,00	5.000	86,0
Vuokratuotot	6.637,50	5.603,16	5.000	112,1
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	37.700,38	8.718,43		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk	6.501,68	5.649,41		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	194.652,00	191.360,00	194.640	98,3
3552 Sisäiset henkilöstöp	40.008,00	41.525,00	40.000	103,8
3553 Sisäiset hallintopal	89.496,00	89.496,00	89.500	100,0
3554 Sisäiset ICT-palvelu	181.452,00	181.452,00	181.450	100,0

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	228.130,41	257.400,00	257.390	100,0
Muut toimintatuotot	778.790,47	775.600,84	762.980	101,7
Muut toimintatuotot	785.427,97	781.204,00	767.980	101,7
TOIMINTATUOTOT	1.499.108,34	1.607.737,41	1.204.150	133,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-1.140.377,60	-1.249.667,30	-1.197.330	104,4
4010 Kokouspalkkiot	-87.813,00	-94.212,39	-99.000	95,2
4015 Luottamushenkilöide	-11.783,41	-11.061,21	-13.400	82,5
4016 Luottamushenkilöide	-11.243,81	-11.973,98	-10.500	114,0
4020 Tilapäinen työvoima	-4.227,23	-10.457,01	-12.000	87,1
4025 Erilliskorvaukset	-49.603,55	-45.559,62	-28.000	162,7
4035 Sijaiset muu henkil	-40.995,22	-1.513,02	-15.000	10,1
4040 Sairauslomien sijai	-18,41	-224,55		-100,0
Maksetut palkat ja palkki	-1.346.062,23	-1.424.669,08	-1.375.230	103,6
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	65.533,64	2.397,38		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	65.533,64	2.397,38		-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.280.528,59	-1.422.271,70	-1.375.230	103,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-199.673,05	-214.812,50	-218.080	98,5
4102 VEL-eläkevakuutusma	-5.680,57	-4.669,67	-5.500	84,9
4105 KuEL eläkemenoperus	-3.959,33			
4110 Eläkevakuutusmaksut	-520.467,53	-501.569,04	-550.000	91,2
4130 Jaksotetut eläkekul	12.033,78	730,21		-100,0
Eläkekulut	-717.746,70	-720.321,00	-773.580	93,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-18.782,98	-15.090,45	-16.710	90,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-21.081,28	-11.695,80	-13.970	83,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-22.519,08	-28.346,54	-6.300	449,9
4180 Taloudellinen tuki	-58,70	-437,51	-370	118,2
4190 Jaksotetut sosiaali	2.569,27	1.159,21		-100,0
Muut henkilösivukulut	-59.872,77	-54.411,09	-37.350	145,7
Henkilöstökörv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	13.734,55	591,85		-100,0
Henkilöstökörv. ja muut h	13.734,55	591,85		-100,0
Henkilösivukulut	-763.884,92	-774.140,24	-810.930	95,5
Henkilöstökulut	-2.044.413,51	-2.196.411,94	-2.186.160	100,5
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	-1.347,60	-754,62	-1.200	62,9
4344 Rahoitus- ja pankkip	-7.656,37	-7.842,52	-9.390	83,5

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	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	-19.885,90	-8.940,10	-4.300	207,9
4365 Telepalvelumaksut	-7.214,49	-8.266,82	-10.790	76,6
4366 ATK-palvelut	-363.349,33	-377.875,73	-409.950	92,2
4370 Vakuutukset	-37.849,57	-40.379,55	-38.800	104,1
4376 Asiantuntijapalvelut	-854.001,66	-877.120,22	-902.000	97,2
4377 Ilmoitukset	-31.857,84	-20.163,35	-28.600	70,5
4378 Ulosotto- ja perintä	-5.859,16	-4.229,68	-3.000	141,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.536,44		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.845,17	-1.451,52	-2.000	72,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-25.007,26	-24.175,20	-26.200	92,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-323.223,44	-343.856,37	-343.500	100,1
4425 Sisäiset ruokahuolto	-26.960,24	-30.666,30	-27.000	113,6
4430 Sosiaali- ja terveys	-173.825,59	-215.670,93	-155.000	139,1
4440 Opetus- ja kulttuuri	-24.068,29	-36.537,49	-45.300	80,7
4445 Henkilöstön matkustu	-5.539,96	-10.607,02	-12.000	88,4
4446 Palkkahallintopalvel	-123.146,38	-83.841,98	-140.000	59,9
4447 Tietohallintopalvelu	-438.624,63	-536.276,77	-430.000	124,7
4450 Osuus verokustannuks	-73.212,47	-58.607,34	-160.000	36,6
4460 Muut yhteistoimintao	-315.166,07	-324.199,71	-343.000	94,5
4485 Muut palvelut	-50.687,72	-56.719,46	-88.000	64,5
4490 Sisäiset muut palvel	-1.878,66	-240,00		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2.918.015,24	-3.069.030,89	-3.180.580	96,5
Palvelujen ostot	-2.925.532,37	-3.070.944,63	-3.180.580	96,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-7.950,07	-5.502,93	-7.450	73,9
4521 E-aineistokulut		-561,95		-100,0
4525 Kirjallisuus ja AV T	-3.043,85	-641,00	-700	91,6
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-2.608,37	-4.085,76	-2.900	140,9
4535 Elintarvikkeet	-791,97	-1.232,36	-1.000	123,2
4540 Vaatteisto ja sen hu	-56,10	-250,97		-100,0
4545 Apteekkitarvikkeet	-170,40			
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-356,70	-12,50		-100,0
4565 Siivous- ja puhdistu	-1.159,22	-771,95	-1.050	73,5
4566 Korjaustarvikkeet ja	-402,63		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-2.147,95	-1.552,97	-2.500	62,1
4615 Sähkö	-2.867,88	-1.912,53	-2.000	95,6
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-197,10	-233,60	-300	77,9
4630 Kalusto seurattava	-15.188,15	-57.328,95	-5.000	1146,6
4640 Kalusto ei seurattav	-4.217,13	-9.267,00	-1.000	926,7
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-8.015,53	-5.971,19	-9.300	64,2
4660 Sisäiset aineiden, t		-1.430,50		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-49.880,60	-90.756,16	-33.700	269,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-49.880,60	-90.756,16	-33.700	269,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4707 Ennaltaehkäisetä toi	-239,20			
4710 Omaishoidon tuki	-1.609,76			
4723 Kunt.työtoim.matkak.	-495,60			
4730 Muut avustukset koti	-1.973,13			
Avustukset kotitalouksille	-4.317,69			
Avustukset yhteisöille				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4740 Avustukset yhteisöil	-272.882,28	-229.589,14	-514.020	44,7
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-145.003,83	-148.435,32	-150.000	99,0
Avustukset yhteisöille	-417.886,11	-378.024,46	-664.020	56,9
Avustukset	-422.203,80	-378.024,46	-664.020	56,9
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-6.024,19	-1.589,50	-1.900	83,7
4840 Koneiden ja laitteid	-140.686,31	-136.224,86	-175.500	77,6
4860 Muut vuokrat	-990,15	-8.317,01		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-187.224,00	-167.460,00	-162.660	103,0
4880 Sisäiset pääomavuokr	-187.224,00	-153.780,00	-153.790	100,0
4890 Sisäiset muut vuokra	-75,00	-150,00		-100,0
Vuokrat	-522.223,65	-467.521,37	-493.850	94,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-269,65	-92,76	-500	18,6
4940 Muut kulut	-31.598,92	-6.744,16	-3.200	210,8
4945 Luottotappiot	-57.041,30			
4955 Jäsenmaksut	-2.010,00	-3.310,00	-2.600	127,3
4962 Sisäiset sortteerin	-78.915,07	-91.764,00	-84.540	108,5
Muut toimintakulut	-169.834,94	-101.910,92	-90.840	112,2
Muut toimintakulut	-692.058,59	-569.432,29	-584.690	97,4
TOIMINTAKULUT	-6.134.088,87	-6.305.569,48	-6.649.150	94,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.634.980,53	-4.697.832,07	-5.445.000	86,3
VUOSIKATE	-4.634.980,53	-4.697.832,07	-5.445.000	86,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-37.928,63	-35.539,42	-38.810	91,6
7150 Poistot koneista ja k		-684,17		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-37.928,63	-36.223,59	-38.810	93,3
Poistot ja arvonalentumiset	-37.928,63	-36.223,59	-38.810	93,3
TILIKAUDEN TULOS	-4.672.909,16	-4.734.055,66	-5.483.810	86,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.672.909,16	-4.734.055,66	-5.483.810	86,3