

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

KAUPUNGIN -
HALLIUS

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

Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3050 Matkahuolto korttity	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 Oppisopimuskoulutuks	6.980,00			
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16.287,22	22.414,09		-100,0
3180 SPR:n maksamat korva	467,08			
3190 Muut myyntitulot	184.856,95	142.145,12	202.000	70,4
3195 Sisäiset muut myynti		1.798,20		-100,0
Muut suoritteiden myyntitu	208.591,25	166.357,41	202.000	82,4
Myyntituotot	235.852,71	169.119,37	268.670	62,9

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	30.921,12	242.837,17	77.500	313,3
Tuet ja avustukset	44.469,17	367.389,94	167.500	219,3
Tuet ja avustukset	44.469,17	367.389,94	167.500	219,3
Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	390,00	1.080,00		-100,0
3450 Koneiden ja laitteid		33,16		-100,0
3460 Muut vuokratuotot	2.635,00	3.195,00	5.000	63,9
Vuokratuotot	3.025,00	4.308,16	5.000	86,2
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	850,00			
3530 Muut tuotot	3.144,47	7.275,44		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk	4.522,20	3.295,48		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	129.768,00	126.476,00	194.640	65,0
3552 Sisäiset henkilöstöp	26.672,00	28.189,00	40.000	70,5
3553 Sisäiset hallintopal	59.664,00	59.664,00	89.500	66,7
3554 Sisäiset ICT-palvelu	120.968,00	120.968,00	181.450	66,7

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3555 Sisäiset Sortteerin	126.492,00	171.600,00	257.390	66,7
Muut toimintatuotot	472.080,67	517.467,92	762.980	67,8
Muut toimintatuotot	475.105,67	521.776,08	767.980	67,9
TOIMINTATUOTOT	754.373,25	1.058.397,79	1.204.150	87,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-779.768,49	-840.826,49	-1.197.330	70,2
4010 Kokouspalkkiot	-62.385,50	-64.909,89	-99.000	65,6
4015 Luottamushenkilöide	-7.071,93	-7.261,30	-13.400	54,2
4016 Luottamushenkilöide	-8.097,23	-7.469,10	-10.500	71,1
4020 Tilapäinen työvoima	-2.213,79	-8.452,05	-12.000	70,4
4025 Erilliskorvaukset	-36.279,46	-34.910,20	-28.000	124,7
4035 Sijaiset muu henkil	-31.362,79	-1.030,55	-15.000	6,9
4040 Sairauslomien sijai	1,18	-138,71		-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-927.178,01	-964.998,29	-1.375.230	70,2
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	-927.178,01	-837.752,83	-1.375.230	60,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-136.513,54	-144.224,64	-218.080	66,1
4102 VEL-eläkevakuutusma	-3.931,15	-3.008,41	-5.500	54,7
4110 Eläkevakuutusmaksut	-320.474,48	-382.022,65	-550.000	69,5
4130 Jaksotetut eläkekul		21.695,34		-100,0
Eläkekulut	-460.919,17	-507.560,36	-773.580	65,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-12.795,12	-10.135,28	-16.710	60,7
4160 Työttömyysvakuutusm	-16.132,52	-7.839,55	-13.970	56,1
4170 Tapaturmavakuutusma	-19.958,51	-24.518,69	-6.300	389,2
4180 Taloudellinen tuki	-39,87	-293,94	-370	79,4
4190 Jaksotetut sosiaali		4.013,02		-100,0
Muut henkilösivukulut	-48.926,02	-38.774,44	-37.350	103,8
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	14.415,94			
Henkilöstökorv. ja muut h	14.415,94			
Henkilösivukulut	-495.429,25	-546.334,80	-810.930	67,4
Henkilöstökulut	-1.422.607,26	-1.384.087,63	-2.186.160	63,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen os	-6.820,14			
4315 Tehostetun palveluas	-696,99			
Asiakaspalvelujen ostot	-7.517,13			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en	-793,58	-353,93	-1.200	29,5
4344 Rahoitus- ja pankkip	-5.336,06	-5.536,85	-9.390	59,0
4350 Painatukset	-271,00			
4360 Postimaksut	-12.041,48	-8.538,28	-4.300	198,6

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4365 Telepalvelumaksut	-4.856,06	-4.972,37	-10.790	46,1
4366 ATK-palvelut	-297.531,49	-301.733,32	-409.950	73,6
4370 Vakuutukset	-36.626,85	-38.308,36	-38.800	98,7
4376 Asiantuntijapalvelut	-505.160,24	-587.249,19	-877.000	67,0
4377 Ilmoitukset	-28.388,40	-17.233,33	-28.600	60,3
4378 Ulosotto- ja perintä	-4.416,15	-3.042,24	-3.000	101,4
4380 Puhtaanapito- ja pes	-5.536,44		-550	
4400 Koneiden ja laitt.ku	-1.389,05	-1.419,65	-2.000	71,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-16.479,13	-13.123,43	-26.200	50,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-208.916,35	-216.979,42	-343.500	63,2
4425 Sisäiset ruokahuolto	-12.008,50	-13.096,60	-27.000	48,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-111.682,45	-140.034,35	-155.000	90,3
4440 Opetus- ja kulttuuri	-16.120,00	-17.230,21	-45.300	38,0
4445 Henkilöstön matkustu	-1.967,96	-3.099,11	-12.000	25,8
4446 Palkkahallintopalvel	-78.091,72	-68.921,56	-140.000	49,2
4447 Tietohallintopalvelu	-287.063,77	-349.029,55	-430.000	81,2
4450 Osuus verokustannuks	-36.606,24	-39.071,56	-160.000	24,4
4460 Muut yhteistoimintao	-239.720,75	-247.028,09	-343.000	72,0
4485 Muut palvelut	-23.007,84	-29.197,29	-88.000	33,2
4490 Sisäiset muut palvel	-145,45			
Muiden palvelujen ostot	-1.934.156,96	-2.105.198,69	-3.155.580	66,7
Palvelujen ostot	-1.941.674,09	-2.105.198,69	-3.155.580	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-4.279,93	-2.683,43	-7.450	36,0
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	-465,84	-1.224,60	-1.000	122,5
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	-216,04	-1.050	20,6
4566 Korjaustarvikkeet ja	-389,00		-500	
4600 Poltto- ja voiteluai	-1.324,07	-1.119,99	-2.500	44,8
4615 Sähkö	-2.401,78	-1.289,48	-2.000	64,5
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	-1.520,87	-6.036,55	-1.000	603,7
4650 Rakennusmateriaali	-707,55			
4655 Muu materiaali	-5.094,97	-2.882,26	-9.300	31,0
Ostot tilikauden aikana	-38.372,25	-67.467,44	-33.700	200,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-38.372,25	-67.467,44	-33.700	200,2
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	-236.857,24	-32.510,00	-514.020	6,3
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-127.059,52	-127.339,27	-150.000	84,9
Avustukset yhteisöille	-363.916,76	-159.849,27	-664.020	24,1
Avustukset	-366.261,32	-159.849,27	-664.020	24,1
Vuokrat				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4820 Rakennusten ja huone	-5.446,19	-1.156,00	-1.900	60,8
4840 Koneiden ja laitteid	-103.689,13	-95.069,33	-175.500	54,2
4860 Muut vuokrat		-5.158,89		-100,0
4870 Sisäiset hoitomenovu	-124.816,00	-111.640,00	-162.660	68,6
4880 Sisäiset pääomavuokr	-124.816,00	-102.520,00	-153.790	66,7
4890 Sisäiset muut vuokra	-75,00	-150,00		-100,0
Vuokrat	-358.842,32	-315.694,22	-493.850	63,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-367,86	-84,02	-500	16,8
4940 Muut kulut	-31.268,10	-6.479,16	-3.200	202,5
4945 Luottotappiot	-39.932,10			
4955 Jäsenmaksut	-1.850,00	-3.050,00	-2.600	117,3
4962 Sisäiset sortteerin	-41.376,00	-61.176,00	-84.540	72,4
Muut toimintakulut	-114.794,06	-70.789,18	-90.840	77,9
Muut toimintakulut	-473.636,38	-386.483,40	-584.690	66,1
TOIMINTAKULUT	-4.242.551,30	-4.103.086,43	-6.624.150	61,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.488.178,05	-3.044.688,64	-5.420.000	56,2
VUOSIKATE	-3.488.178,05	-3.044.688,64	-5.420.000	56,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7110 Poistot tietokoneohje	-25.533,12	-16.923,54	-38.810	43,6
Suunnitelman mukaiset poist	-25.533,12	-16.923,54	-38.810	43,6
Poistot ja arvonalentumiset	-25.533,12	-16.923,54	-38.810	43,6
TILIKAUDEN TULOS	-3.513.711,17	-3.061.612,18	-5.458.810	56,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.513.711,17	-3.061.612,18	-5.458.810	56,1