

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
00000027 Kaupunginhallitus (2023 alk)				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3080 Täydet valtiolta saad				
3099 Muut korvaukset	2.733,16		3.000	
3080 Täydet valtiolta saad	2.733,16		3.000	
3130 Muut suoritteiden myy				
3135 Oppisopimuskoulutus		100,00		-100,0
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	13.373,49	4.396,10		-100,0
3190 Muut myyntitulot	48.879,36	14.547,81	64.100	22,7
3195 Sisäiset muut myynti	1.798,20			
3130 Muut suoritteiden myy	64.051,05	19.043,91	64.100	29,7
3001 Myyntituotot	66.784,21	19.043,91	67.100	28,4
3200 Maksutuotot				
3201 Yleishallinnon maksut				
3200 Yleishallinnon maksu	37,00			
3201 Yleishallinnon maksut	37,00			
3200 Maksutuotot	37,00			
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset				
3313 Muut tuet ja avustuk			128.400	
3330 Muut tuet ja avustuk	73.219,56	161.297,00	357.500	45,1
3301 Tuet ja avustukset	73.219,56	161.297,00	485.900	33,2
3300 Tuet ja avustukset	73.219,56	161.297,00	485.900	33,2
3410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten v	305,00		1.500	
3460 Muut vuokratuotot	1.885,00	1.250,00	5.000	25,0
3410 Vuokratuotot	2.190,00	1.250,00	6.500	19,2
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	313,03	1.209,97	500	242,0
3540 Luottotappiotuloutuk	738,69	1.009,93		-100,0
3551 Sisäiset talouspalve	48.663,00	38.787,00	194.600	19,9
3552 Sisäiset henkilöstöp	10.002,00	5.451,00	40.000	13,6
3553 Sisäiset hallintopal	22.374,00	15.399,00	89.500	17,2
3554 Sisäiset ICT-palvelu	45.363,00	34.239,00	181.450	18,9
3555 Sisäiset Sortteerin	64.350,00	59.328,00	232.120	25,6
3500 Muut toimintatuotot	191.803,72	155.423,90	738.170	21,1
3400 Muut toimintatuotot	193.993,72	156.673,90	744.670	21,0
3000 TOIMINTATUOTOT	334.034,49	337.014,81	1.297.670	26,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p				
4000 Kuukausipalkat	-257.944,65	-288.618,73	-1.323.100	21,8
4010 Kokouspalkkiot	-26.779,24	-23.476,38	-98.000	24,0
4015 Luottamushenkilöide	-2.703,05	-3.099,61	-13.200	23,5
4016 Luottamushenkilöide	-1.846,80	-1.916,18	-16.100	11,9
4020 Tilapäinen työvoima	-2.471,29	-5.475,33	-12.000	45,6

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4025 Erilliskorvaukset	-19.158,19	-3.733,51	-39.000	9,6
4035 Sijaiset muu henkil	-33,76		-5.000	
4040 Sairauslomien sijai	-138,71			
4003 Maksetut palkat ja p	-311.075,69	-326.319,74	-1.506.400	21,7
4004 Jaksotetut palkat ja				
4060 Jaksotetut palkat j	203.307,29	-52.696,95		-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja	203.307,29	-52.696,95		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-107.768,40	-379.016,69	-1.506.400	25,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-46.177,15	-49.082,75	-236.090	20,8
4102 VEL-eläkevakuutusma	-1.042,12	-1.050,70	-2.500	42,0
4110 Eläkevakuutusmaksut	-125.392,26	-102.554,04	-490.000	20,9
4130 Jaksotetut eläkekul	34.663,89	-8.900,52		-100,0
4101 Eläkekulut	-137.947,64	-161.588,01	-728.590	22,2
4150 Muut henkilösivukulu				
4150 Kansaneläke- ja sai	-3.258,16	-5.544,53	-24.270	22,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-2.505,96	-1.818,22	-9.630	18,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.533,45	-1.492,52	-12.310	12,1
4180 Taloudellinen tuki	-94,64	-89,60	-440	20,4
4190 Jaksotetut sosiaali	6.302,50	-2.490,28		-100,0
4150 Muut henkilösivukulu	-2.089,71	-11.435,15	-46.650	24,5
4230 Henkilöstökorv. ja m				
4230 Sairausvakuutuskorv		4.331,66		-100,0
4230 Henkilöstökorv. ja m		4.331,66		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-140.037,35	-168.691,50	-775.240	21,8
4001 Henkilöstökulut	-247.805,75	-547.708,19	-2.281.640	24,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ost				
4340 Toimistopalvelut (en	-44,40	-613,85	-1.250	49,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.946,23	-1.871,61	-8.450	22,1
4350 Painatukset		-1.848,62		-100,0
4360 Postimaksut	-8.107,65	-49.358,61	-7.020	703,1
4365 Telepalvelumaksut	-1.796,33	-2.494,36	-8.330	29,9
4366 ATK-palvelut	-188.830,19	-169.186,68	-447.500	37,8
4370 Vakuutukset	-36.665,45	-20.840,47	-42.500	49,0
4376 Asiantuntijapalvelut	-189.287,04	-23.435,66	-966.070	2,4
4377 Ilmoitukset	-7.439,00	-1.688,93	-15.900	10,6
4378 Ulosotto- ja perintä	-531,79	-1.124,92	-4.000	28,1
4380 Puhtaanapito- ja pes		-81,28	-500	16,3
4400 Koneiden ja laitt.ku	-796,21	-885,00	-1.000	88,5
4410 Majoitus- ja ravitse	-1.371,89	-3.118,10	-43.200	7,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-88.554,02	-102.917,63	-362.100	28,4
4425 Sisäiset ruokahuolto	-5.337,00	-4.535,00	-29.300	15,5
4430 Sosiaali- ja terveys	-57.690,83	-50.210,37	-180.000	27,9
4440 Opetus- ja kulttuuri	-4.539,36	-6.680,00	-49.800	13,4
4445 Henkilöstön matkustu	-1.203,06	-7.130,13	-12.600	56,6
4446 Palkkahallintopalvel	-32.111,65	-21.539,02	-140.000	15,4
4447 Tietohallintopalvelu	-128.911,80	-131.711,78	-501.500	26,3
4450 Osuus verokustannuks	-19.535,78		-100.000	
4460 Muut yhteistoimintao	-92.988,09	-104.400,77	-378.000	27,6
4485 Muut palvelut	-18.387,14	-19.733,03	-105.500	18,7
4340 Muiden palvelujen ost	-886.074,91	-725.405,82	-3.404.520	21,3
4300 Palvelujen ostot	-886.074,91	-725.405,82	-3.404.520	21,3

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.224,91	-1.162,58	-5.050	23,0
4525 Kirjallisuus ja AV T	-641,00	-3.005,28	-650	462,4
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-2.554,13	-856,19	-4.600	18,6
4535 Elintarvikkeet	-510,16	-297,26	-1.000	29,7
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-12,50			
4565 Siivous- ja puhdistu	-198,18	-151,49	-850	17,8
4566 Korjaustarvikkeet ja		-12,67		-100,0
4600 Poltto- ja voiteluai	-438,45	-261,71	-2.000	13,1
4615 Sähkö	-801,71	-664,76	-1.500	44,3
4620 Vesi (pudas vesi) ja			-300	
4630 Kalusto seurattava	-1.300,11	-1.446,31	-1.000	144,6
4640 Kalusto ei seurattav	-2.632,07	-3.875,13	-3.500	110,7
4655 Muu materiaali	-82,65	-3.298,67	-5.000	66,0
4501 Ostot tilikauden aika	-10.395,87	-15.032,05	-25.450	59,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-10.395,87	-15.032,05	-25.450	59,1
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöill				
4740 Avustukset yhteisöil	-5.000,00	-90.000,00	-355.230	25,3
4755 Rahoitusosuudet EU-y	-93.737,65	-67.783,58	-200.000	33,9
4740 Avustukset yhteisöill	-98.737,65	-157.783,58	-555.230	28,4
4700 Avustukset	-98.737,65	-157.783,58	-555.230	28,4
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huone	-433,50	-433,50	-2.000	21,7
4840 Koneiden ja laitteid	-26.969,53	-38.110,30	-172.000	22,2
4860 Muut vuokrat	-1.128,93	-2.390,43	-10.000	23,9
4870 Sisäiset hoitomenovu	-41.865,00	-42.255,00	-154.280	27,4
4880 Sisäiset pääomavuokr	-38.445,00	-38.835,00	-146.620	26,5
4801 Vuokrat	-108.841,96	-122.024,23	-484.900	25,2
4900 Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	280,71	-382,82	-500	76,6
4940 Muut kulut	-150,00	-424,00	-2.800	15,1
4955 Jäsenmaksut	-1.650,00	-1.700,00	-3.200	53,1
4962 Sisäiset sortteerin	-22.941,00	-20.736,00	-79.430	26,1
4900 Muut toimintakulut	-24.460,29	-23.242,82	-85.930	27,0
4800 Muut toimintakulut	-133.302,25	-145.267,05	-570.830	25,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.376.316,43	-1.591.196,69	-6.837.670	23,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.042.281,94	-1.254.181,88	-5.540.000	22,6
6999 VUOSIKATE	-1.042.281,94	-1.254.181,88	-5.540.000	22,6
7000 Poistot ja arvonalentum				
7100 Suunnitelman mukaiset				
7110 Poistot tietokoneohje			-38.800	
7100 Suunnitelman mukaiset			-38.800	
7000 Poistot ja arvonalentum			-38.800	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.042.281,94	-1.254.181,88	-5.578.800	22,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1.042.281,94	-1.254.181,88	-5.578.800	22,5