

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myynti	26.482,49	37.712,92	61.000	61,8
3080 Täydet valtiolta saad	78.020,03	59.838,38	137.000	43,7
3100 Korvaukset kunnilta j	425.771,94	420.645,30	765.030	55,0
3130 Muut suoritteiden myy	578.289,41	910.578,01	1.620.190	56,2
3001 Myyntituotot	1.108.563,87	1.428.774,61	2.583.220	55,3
3200 Maksutuotot				
3201 Yleishallinnon maksut		45,45		-100,0
3210 Terveystieteiden maksut	622.947,35	498.186,51	927.000	53,7
3250 Sosiaalitoimen maksut	768.885,50	659.815,70	1.205.500	54,7
3270 Opetus- ja kulttuurit	177.485,04	165.497,98	404.800	40,9
3280 Yhdyskuntapalvelujen	38.788,58	17.312,15	77.000	22,5
3290 Muut palvelumaksut	431,93		400	
3200 Maksutuotot	1.608.538,40	1.340.857,79	2.614.700	51,3
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset	229.156,05	270.868,93	718.400	37,7
3300 Tuet ja avustukset	229.156,05	270.868,93	718.400	37,7
3410 Vuokratuotot	1.167.862,45	1.296.146,35	2.018.260	64,2
3500 Muut toimintatuotot	171.366,35	201.541,58	441.020	45,7
3400 Muut toimintatuotot	1.339.228,80	1.497.687,93	2.459.280	60,9
3000 TOIMINTATUOTOT	4.285.487,12	4.538.189,26	8.375.600	54,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p	-12.561.053,55	-10.801.607,02	-20.788.350	52,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-43.035,41	-36.178,71		-100,0
4005 Aktivoidut palkat ja	20.392,16	14.750,80		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-12.583.696,80	-10.823.034,93	-20.788.350	52,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3.120.623,58	-2.843.086,94	-5.388.180	52,8
4150 Muut henkilösivukulu	-569.097,09	-554.368,84	-1.019.990	54,4
4230 Henkilöstökorv. ja m	201.996,44	191.889,06		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.487.724,23	-3.205.566,72	-6.408.170	50,0
4001 Henkilöstökulut	-16.071.421,03	-14.028.601,65	-27.196.520	51,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-9.390.413,97	-9.211.217,22	-17.115.190	53,8
4340 Muiden palvelujen ost	-3.600.078,83	-3.642.194,20	-6.678.170	54,5
4300 Palvelujen ostot	-12.990.492,80	-12.853.411,42	-23.793.360	54,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika	-2.491.199,56	-2.524.534,60	-4.183.410	60,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.491.199,56	-2.524.534,60	-4.183.410	60,3
4700 Avustukset				

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4701 Avustukset kotitalouk	-580.698,83	-924.741,50	-4.252.100	21,7
4740 Avustukset yhteisöill	-696.242,95	-632.425,60	-1.357.190	46,6
4700 Avustukset	-1.276.941,78	-1.557.167,10	-5.609.290	27,8
4801 Vuokrat	-452.948,79	-554.644,82	-947.800	58,5
4900 Muut toimintakulut	-114.926,99	-193.196,22	-49.020	394,1
4800 Muut toimintakulut	-567.875,78	-747.841,04	-996.820	75,0
4000 TOIMINTAKULUT	-33.397.930,95	-31.711.555,81	-61.779.400	51,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.112.443,83	-27.173.366,55	-53.403.800	50,9
5000 Verotulot	13.807.065,93	14.231.148,41	29.453.000	48,3
5500 Valtionosuudet	12.927.888,00	12.720.841,00	25.450.000	50,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu				
6001 Korkotuotot	327,53	109,31	411.000	
6100 Muut rahoitustuotot	505.561,59	816.620,79	1.294.000	63,1
6200 Korkokulut	-45.154,75	-30.489,02	-301.000	10,1
6300 Muut rahoituskulut	-191.116,37	-197.571,79	-380.000	52,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	269.618,00	588.669,29	1.024.000	57,5
6999 VUOSIKATE	-2.107.871,90	367.292,15	2.523.200	14,6
7000 Poistot ja arvonalentum				
7100 Suunnitelman mukaiset				
7000 Poistot ja arvonalentum				
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.107.871,90	328.901,09	313.550	104,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.107.871,90	328.901,09	313.550	104,9

Tulos -737533

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myynti	32.343,14	38.464,92	61.000	63,1
3080 Täydet valtiolta saad	78.020,03	59.838,38	137.000	43,7
3100 Korvaukset kunnilta j	425.771,94	420.645,30	765.030	55,0
3130 Muut suoritteiden myy	1.315.689,65	1.566.430,32	2.906.230	53,9
3001 Myyntituotot	1.851.824,76	2.085.378,92	3.869.260	53,9
3200 Maksutuotot				
3201 Yleishallinnon maksut		45,45		-100,0
3210 Terveystuotot maks	622.947,35	498.186,51	927.000	53,7
3250 Sosiaalitoimen maksut	768.885,50	659.815,70	1.205.500	54,7
3270 Opetus- ja kulttuurit	177.485,04	165.497,98	404.800	40,9
3280 Yhdyskuntapalvelujen	38.788,58	17.312,15	77.000	22,5
3290 Muut palvelumaksut	431,93		400	
3200 Maksutuotot	1.608.538,40	1.340.857,79	2.614.700	51,3
3300 Tuet ja avustukset				
3301 Tuet ja avustukset	238.036,13	298.542,35	718.400	41,6
3300 Tuet ja avustukset	238.036,13	298.542,35	718.400	41,6
3410 Vuokratuotot	4.476.577,37	4.613.229,35	8.123.610	56,8
3500 Muut toimintatuotot	1.404.256,35	1.175.809,58	2.716.740	43,3
3400 Muut toimintatuotot	5.880.833,72	5.789.038,93	10.840.350	53,4
3000 TOIMINTATUOTOT	9.579.233,01	9.513.817,99	18.042.710	52,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja p	-12.561.053,55	-10.801.607,02	-20.788.350	52,0
4004 Jaksotetut palkat ja	-43.035,41	-36.178,71		-100,0
4005 Aktivoidut palkat ja	20.392,16	14.750,80		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-12.583.696,80	-10.823.034,93	-20.788.350	52,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut	-3.120.623,58	-2.843.086,94	-5.388.180	52,8
4150 Muut henkilösivukulu	-569.097,09	-554.368,84	-1.019.990	54,4
4230 Henkilöstökorv. ja m	201.996,44	191.889,06		-100,0
4100 Henkilösivukulut	-3.487.724,23	-3.205.566,72	-6.408.170	50,0
4001 Henkilöstökulut	-16.071.421,03	-14.028.601,65	-27.196.520	51,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-9.390.413,97	-9.211.217,22	-17.115.190	53,8
4340 Muiden palvelujen ost	-4.342.553,14	-4.297.867,61	-7.964.210	54,0
4300 Palvelujen ostot	-13.732.967,11	-13.509.084,83	-25.079.400	53,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja				
4501 Ostot tilikauden aika	-2.492.038,14	-2.525.383,50	-4.183.410	60,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2.492.038,14	-2.525.383,50	-4.183.410	60,4
4700 Avustukset				

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
4701 Avustukset kotitalouk	-589.578,91	-952.414,92	-4.252.100	22,4
4740 Avustukset yhteisöill	-696.242,95	-632.425,60	-1.357.190	46,6
4700 Avustukset	-1.285.821,86	-1.584.840,52	-5.609.290	28,3
4801 Vuokrat	-3.761.663,71	-3.871.627,82	-7.053.150	54,9
4900 Muut toimintakulut	-1.347.764,99	-1.167.646,22	-2.324.740	50,2
4800 Muut toimintakulut	-5.109.428,70	-5.039.274,04	-9.377.890	53,7
4000 TOIMINTAKULUT	-38.691.676,84	-36.687.184,54	-71.446.510	51,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.112.443,83	-27.173.366,55	-53.403.800	50,9
5000 Verotulot	13.807.065,93	14.231.148,41	29.453.000	48,3
5500 Valtionosuudet	12.927.888,00	12.720.841,00	25.450.000	50,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu				
6001 Korkotuotot	327,53	109,31	411.000	
6100 Muut rahoitustuotot	505.561,59	816.620,79	1.294.000	63,1
6200 Korkokulut	-45.154,75	-30.489,02	-301.000	10,1
6300 Muut rahoituskulut	-191.116,37	-197.571,79	-380.000	52,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	269.618,00	588.669,29	1.024.000	57,5
6999 VUOSIKATE	-2.107.871,90	367.292,15	2.523.200	14,6
7000 Poistot ja arvonalentum				
7100 Suunnitelman mukaiset		-38.391,06	-2.209.650	1,7
7000 Poistot ja arvonalentum		-38.391,06	-2.209.650	1,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.107.871,90	328.901,09	313.550	104,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2.107.871,90	328.901,09	313.550	104,9

Tulos

- 737 533

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 30.6.2018

Kohde	Määräraha 2018	Kauden toteutuma 2018	TPE 2018	Poikkeama
Kaupunginhallitus				
KONEET JA KALUSTO				
Koneet ja kalusto (atk)				
Menot	-205 000	-60 200	-205 000	0
Tulot				
=Netto	-205 000	-60 200	-205 000	0
<i>Ohjelmistopäivitykset yms.</i>				
OSAKKEET JA OSUUDET				
Itä-Lapin Energia				
Menot	-133 500	-66 750	-133 500	0
Tulot				
= Netto	-133 500	-66 750	-133 500	0
Muut osakkeet ja osuudet				
Menot		-500	-500	500
Tulot		43 000	43 000	-43 000
=Netto	0	42 500	42 500	-42 500
<i>Monetra</i>				
<i>Pyhä-Luosto Vesi Oy, Arcticare Tech Oy</i>				
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ				
Menot	-338 500	-127 450	-339 000	500
Tulot	0	43 000	43 000	-43 000
=Netto	-338 500	-84 450	-296 000	-42 500
 Tekninen lautakunta				
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maa- ja vesialueet				
Menot	-100 000	-30 500	-100 000	0
Tulot		51 000	51 000	-51 000
=Netto	-100 000	20 500	-49 000	-51 000
Rakennukset:				
Uimahallin peruskorjaus				
Menot	-200 000	-15 252	-30 000	-170 000
Tulot				
=Netto	-200 000	-15 252	-30 000	-170 000
Lapponian keittiön korjaus ja kylmäl. Uusiminen				
Menot	-150 000	-30 016	-150 000	0
Tulot				
=Netto	-150 000	-30 016	-150 000	0
Vesikaton saneeraus, pöyliöjärventie 4-8				
Menot	-150 000	0	-170 000	20 000
Tulot				
= Netto	-150 000	0	-170 000	20 000

Kohde	Määräraha 2018	Kauden toteutuma 2018	TPE 2018	Poikkeama
Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennus				
Menot		-1 234	-1 234	1 234
Tulot				
=Netto	0	-1 234	-1 234	1 234
Muut rakennushankkeet				
Menot	-505 000	-41 272	-505 000	0
Tulot		-10	-10	10
=Netto	-505 000	-41 282	-505 010	10
<i>Sisäilmakorjaukset</i>				
<i>Yritystilojen peruskorjaukset</i>				
<i>Heralammen kulunvalvonnan päivitys</i>				
<i>Liikuntahallin vesikaton peruskorjaus</i>				
<i>Kiinteistöautomaation ajantasaistaminen</i>				
<i>Lepistöntie 1, pohjaviemärin uusiminen</i>				
<i>Energiasäästöhankeet</i>				
<i>Pienet peruskorjaukset</i>				
Rakennusten myynti /Puistolan kauppa				
Menot	0	-2 204 495	-2 204 495	2 204 495
Tulot	0	2 100 000	2 100 000	-2 100 000
=Netto	0	-104 495	-104 495	104 495
Kunnallistekniikka:				
Katuvalojen uusiminen				
Menot	-250 000	-95 275	-250 000	0
Tulot				
= Netto	-250 000	-95 275	-250 000	0
Muut liikenneväylät				
Menot	-480 000	-40 176	-480 000	0
Tulot				
=Netto	-480 000	-40 176	-480 000	0
<i>Routavauriot</i>				
<i>Päällysteet</i>				
<i>Kanavapolun rakentaminen</i>				
Kallaanvaaran katujen kunnostus				
Menot	-250 000	-11 733	-250 000	0
Tulot				
=Netto	-250 000	-11 733	-250 000	0
Puistot ja leikkipaikat				
Menot	-70 000	-4 596	-70 000	0
Tulot				
=Netto	-70 000	-4 596	-70 000	0
Liikuntapaikat ja ympäristötyöt:				
Muut hankkeet				
Menot	-70 000	-2 322	-70 000	0
Tulot				
=Netto	-70 000	-2 322	-70 000	0

Kohde	Määräraha 2018	Kauden toteutuma 2018	TPE 2018	Poikkeama
Kemijärven säännöstelyn kehittäminen V2				
Menot	-60 000	-527	-60 000	0
Tulot			0	0
=Netto	-60 000	-527	-60 000	0
<i>Pöyliöjärvi, Kemijärven osuus</i>				
Liikuntapaikat ja ymp. Työt:				
Irtaimisto:				
Pienet hankeet				
Menot	-50 000	-30 396	-50 000	0
Tulot				
=Netto	-50 000	-30 396	-50 000	0
<i>Katepesuri kuorma-autoon</i>				
<i>Pelastustoimen investointiosuus</i>				
Tukipalvelut / Ruokapalvelut				
Menot	-35 000	0	-35 000	0
Tulot				
=Netto	-35 000	0	-35 000	0
<i>Jääkaappi/kylmäsäilytys/Isokylän koulu</i>				
<i>Astianpesukone AK 1</i>				
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ				
Menot	-2 370 000	-2 507 794	-4 425 729	2 055 729
Tulot	0	2 150 980	2 150 980	-2 150 980
=Netto	-2 370 000	-356 814	-2 274 749	-95 251
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
MENOT	-2 708 500	-2 635 244	-4 764 729	2 056 229
TULOT	0	2 193 980	2 193 980	-2 193 980
NETTO	-2 708 500	-441 264	-2 570 749	-137 751

RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-2.107.871,90	367.292,15	2.523.200	14,6
Tulorahoituksen korjause	-1.391,74	226,42	-5.000	-4,5
Toiminnan rahavirta	-2.109.263,64	367.518,57	2.518.200	14,6
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-665.168,86	-433.800,65	-2.708.500	16,0
Rahoitusosuudet investoi	176,65	43.000,00		-100,0
Pys.vastaavien hyöd. luo	13.824,60	2.255.259,05	5.000	45105,2
Investointien rahavirta	-651.167,61	1.864.458,40	-2.703.500	-69,0
Toiminnan ja investointien ra	-2.760.431,25	2.231.976,97	-185.300	-1204,5
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäy	-25.400,00	-50.000,00		-100,0
Antolainasaamisten vähen	3.500,00	50.000,00		-100,0
Antolainauksen muutokset	-21.900,00			
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen	2.500.000,00	5.000.000,00		-100,0
Pitkäaikaisten lainojen	-1.386.561,00	-1.536.561,00		-100,0
Lyhytaikaisten lainojen	-1.000.000,00	-2.000.000,00		-100,0
Lainakannan muutokset	113.439,00	1.463.439,00		-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokse				
Toimeksiant. varojen ja	183.552,27	143.207,55		-100,0
Vaihto-omaisuuden muutos	-47.412,16	-47.710,57		-100,0
Saamisten muutos	262.626,66	952.757,10		-100,0
Korottomien velkojen muu	3.007.768,86	323.886,91		-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokse	3.406.535,63	1.372.140,99		-100,0
Rahoituksen rahavirta	3.498.074,63	2.835.579,99		-100,0
Rahavarojen muutos	737.643,38	5.067.556,96	-185.300	-2734,8
Rahavarat 31.12.	2.336.092,17	6.952.008,70		-100,0
Rahavarat 1.1.	1.598.448,79	1.884.451,74		-100,0
Rahavarojen muutos	737.643,38	5.067.556,96		-100,0

