

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2021

Toimielin: 11

Erittelykoodi: 1, 2

11 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	150 000	0	150 000	112 500	-37 500	-25,0 %	75,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	152 000	0	152 000	112 500	-39 500	-26,0 %	74,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-79 250	0	-79 250	-47 189	32 061	40,5 %	59,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-75 000	0	-75 000	-45 646	29 354	39,1 %	60,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 250	0	-4 250	-1 543	2 707	63,7 %	36,3 %
ELÄKEKULUT	-3 700	0	-3 700	-1 408	2 292	61,9 %	38,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-550	0	-550	-135	415	75,4 %	24,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-55 000	0	-55 000	-7 887	47 113	85,7 %	14,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-1 889	1 112	37,1 %	63,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 750	0	-14 750	-1 305	13 445	91,2 %	8,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 000	0	-152 000	-58 269	93 731	61,7 %	38,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	54 231	54 231		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	54 231	54 231		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2021

Toimielin: 33

Erittelykoodi: 1, 2

33 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 036 815	0	2 036 815	1 527 612	-509 203	-25,0 %	75,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	0	5 000	0	-5 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	12 450	8 450	211,3 %	311,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 045 815	0	2 045 815	1 540 062	-505 753	-24,7 %	75,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 380 000	0	-1 380 000	-1 024 318	355 682	25,8 %	74,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 092 000	0	-1 092 000	-806 890	285 110	26,1 %	73,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-288 000	0	-288 000	-217 428	70 572	24,5 %	75,5 %
ELÄKEKULUT	-232 000	0	-232 000	-186 717	45 283	19,5 %	80,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-56 000	0	-56 000	-30 711	25 289	45,2 %	54,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-389 000	0	-389 000	-253 435	135 565	34,8 %	65,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 000	0	-34 000	-20 099	13 901	40,9 %	59,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-138 000	0	-138 000	-90 194	47 806	34,6 %	65,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 941 000	0	-1 941 000	-1 388 047	552 953	28,5 %	71,5 %
TOIMINTAKATE	104 815	0	104 815	152 015	47 200	45,0 %	145,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 000	0	-55 000	-14 732	40 268	73,2 %	26,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-55 000	0	-55 000	-14 732	40 268	73,2 %	26,8 %
TILIKAUDEN TULOS	49 815	0	49 815	137 284	87 469	175,6 %	275,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	49 815	0	49 815	137 284	87 469	175,6 %	275,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2021

Toimielin: 40

Erittelykoodi: 1, 2

40 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	185 000	0	185 000	114 032	-70 968	-38,4 %	61,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	298 782	0	298 782	100 994	-197 788	-66,2 %	33,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	14 492	14 492		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	483 782	0	483 782	229 519	-254 263	-52,6 %	47,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-294 736	0	-294 736	-335 374	-40 638	-13,8 %	113,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-294 736	0	-294 736	-277 619	17 117	5,8 %	94,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-57 755	-57 755		
ELÄKEKULUT	0	0	0	-47 186	-47 186		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-10 569	-10 569		
PALVELUJEN OSTOT	-213 584	0	-213 584	-193 636	19 948	9,3 %	90,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 800	0	-11 800	-8 522	3 278	27,8 %	72,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-573	-573		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-520 120	0	-520 120	-538 104	-17 984	-3,5 %	103,5 %
TOIMINTAKATE	-36 338	0	-36 338	-308 586	-272 248	-749,2 %	849,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 338	0	-36 338	-308 586	-272 248	-749,2 %	849,2 %

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/220 (9/2019)

ENSIHOITO-TOIMINTO

	2020	Syys 2021	ero 2020/2021	ero %	ta 2021	tot. %	Ennuste 12/21
Myyntituotot							
<i>Liiketoiminnan myyntituotot</i>	0	0	0		0		
<i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i>	3 763 794	3 914 276	150 482	4,0	5 208 088	75,2	5 208 088
<i>Muut suoritteiden myyntituotot</i>	0	0	0		0		0
Maksutuotot	0	0	0		0		0
Tuet ja avustukset	10 178	0	-10 178	-100,0	11 000		10 180
Vuokratuotot	0	0	0		0		0
Muut toimintatuotot	342	25 646	25 304	7398,8	0		25 646
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 774 314	3 939 922	165 608	4,4	5 219 088	75,5	5 243 914
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 948 550	-3 179 936	231 386	-7,8	-4 060 800	78,3	-3 950 290
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-2 433 784	-2 604 023	170 239	-7,0	-3 302 800	78,8	-3 230 000
<i>Henkilösivukulut</i>							
<i>Eläkekulut</i>	-418 731	-451 064	32 333	-7,7	-569 100	79,3	-565 250
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-96 035	-124 849	28 814	-30,0	-188 900	66,1	-155 040
Palvelujen ostot	-159 397	-234 903	75 506	-47,4	-218 000	107,8	-313 204
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-159 397	-234 903	75 506	-47,4	-218 000	107,8	-313 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 450	-211 404	48 954	-30,1	-215 000	98,3	-281 872
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-162 450	-211 404	48 954	-30,1	-215 000	98,3	-281 872
Avustukset	0	0	0		0		
Muut toimintakulut	-522 730	-576 166	53 436	-10,2	-725 288	79,4	-768 221
<i>Vuokrat</i>	-522 730	-576 166	53 436	-10,2	-725 288	79,4	-768 221
<i>Muut toimintakulut</i>	0	0	0	0,0	0		0
<i>Toimintakate</i>	-18 813	-262 487	243 674	-1295,2	0		-69 673
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 793 127	4 202 409	-409 282	-10,79	-5 219 088	-80,5	-5 313 587

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

	2020	Syys 2021	ero 2020/2021	ero %	ta 2021	tot. %	ennuste 12/2021
Myyntituotot							
<i>Liiketoiminnan myyntituotot</i>	67 483	77 965	10 482	15,5	159 000	49,0	103 953
<i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i>	14 268 798	15 225 726	956 928	6,7	20 286 830	75,1	20 286 830
<i>Muut suoritteiden myyntituotot</i>	67 514	87 124	19 610	29,0	85 000	102,5	116 165
Maksutuotot	0	0	0		0		0
Tuet ja avustukset	279 460	60 389	-219 071		115 300	52,4	112 746
Vuokratuotot	0	0	0		0		0
Muut toimintatuotot	193 028	27 957	-165 071		120 500		120 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 876 283	15 479 161	602 878	4,1	20 766 630	74,5	20 740 195
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-8 739 934	-9 232 159	492 225	-5,6	-12 458 635	74,1	-12 339 400
Palkat ja palkkiot	-7 207 110	-7 544 805	337 695	-4,7	-10 126 480	74,5	-10 030 000
Henkilösivukulut							
<i>Eläkekulut</i>	-1 247 292	-1 325 677	78 385	-6,3	-1 750 690	75,7	-1 730 000
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-285 532	-361 677	76 145	-26,7	-581 465	62,2	-579 400
Palvelujen ostot	-1 391 308	-1 603 966	212 658	-15,3	-2 168 075	74,0	-2 338 621
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-1 391 308	-1 603 966	212 658	-15,3	-2 168 075	74,0	-2 338 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602 490	-585 224	-17 266	2,9	-1 009 000	58,0	-780 299
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-602 490	-585 224	-17 266	2,9	-1 009 000	58,0	-780 299
Avustukset	-1 040	-8 337	7 297		-50 000		-8337
Muut toimintakulut	-3 093 902	-3 259 114	165 212	-5,3	-4 260 920	76,5	-4 452 393
<i>Vuokrat</i>	-3 082 119	-3 245 245	163 126	-5,3	-4 147 700	78,2	-4 326 993
<i>Muut toimintakulut</i>	-11 783	-13 869	2 086	-17,7	-113 220	12,2	-125 400
<i>Toimintakate</i>	1 047 609	790 361	257 248	24,6	820 000	96,4	821 144
<i>Rahoitustuotot ja kulut</i>	50 122	12 982	37 140		-20 000		13000
<i>Poistot</i>	-589 280	-577 140	-12 140		-800 000	72,1	-800000
<i>Tilikauden tulos</i>	508 451	226 203	282 248		0		34 144
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	13 828 674	-14 688 800	-860 126	-6,22	19 946 630	-73,6	19 919 050