

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Toimielin: -, 10, 11, 33, 40, 90

Erittelykoodi: 1, 2

10 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	0	-400	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	12 000	12 000		
KORKOKULUT	-400	0	-400	-490	-90	-22,5 %	122,5 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-26	-26		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	11 484	11 484		
VUOSIKATE	0	0	0	11 484	11 484		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	11 484	11 484		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Toimielin: -, 10, 11, 33, 40, 90

Erittelykoodi: 1, 2

11 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	142 000	0	142 000	35 516	-106 484	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0 %	0,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	144 000	0	144 000	35 516	-108 484	-75,3 %	24,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-79 250	0	-79 250	0	79 250	100,0 %	0,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0 %	0,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-4 250	0	-4 250	0	4 250	100,0 %	0,0 %
ELÄKEKULUT	-3 825	0	-3 825	0	3 825	100,0 %	0,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-425	0	-425	0	425	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-49 000	0	-49 000	-2 782	46 218	94,3 %	5,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-161	2 839	94,6 %	5,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 750	0	-12 750	-417	12 334	96,7 %	3,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 000	0	-144 000	-3 360	140 640	97,7 %	2,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	32 156	32 156		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	32 156	32 156		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Toimielin: -, 10, 11, 33, 40, 90

Erittelykoodi: 1, 2

33 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 110 419	0	2 110 419	527 605	-1 582 814	-75,0 %	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	840	-13 160	-94,0 %	6,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 134 419	0	2 134 419	528 445	-1 605 974	-75,2 %	24,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 497 000	0	-1 497 000	-352 930	1 144 070	76,4 %	23,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 188 000	0	-1 188 000	-278 774	909 226	76,5 %	23,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-309 000	0	-309 000	-74 156	234 844	76,0 %	24,0 %
ELÄKEKULUT	-258 000	0	-258 000	-63 849	194 151	75,3 %	24,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-51 000	0	-51 000	-10 307	40 693	79,8 %	20,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-424 000	0	-424 000	-127 892	296 108	69,8 %	30,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 500	0	-25 500	-4 343	21 157	83,0 %	17,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-127 000	0	-127 000	-41 666	85 334	67,2 %	32,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 073 500	0	-2 073 500	-526 831	1 546 669	74,6 %	25,4 %
TOIMINTAKATE	60 919	0	60 919	1 614	-59 305	-97,4 %	2,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 000	0	-55 000	-2 408	52 592	95,6 %	4,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-55 000	0	-55 000	-2 408	52 592	95,6 %	4,4 %
TILIKAUDEN TULOS	5 919	0	5 919	-794	-6 713	-113,4 %	-13,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 919	0	5 919	-794	-6 713	-113,4 %	-13,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Toimielin: -, 10, 11, 33, 40, 90

Erittelykoodi: 1, 2

40 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	213 050	0	213 050	0	-213 050	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	176 442	0	176 442	9 159	-167 283	-94,8 %	5,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	389 492	0	389 492	9 159	-380 333	-97,6 %	2,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-230 337	0	-230 337	-99 711	130 626	56,7 %	43,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-219 337	0	-219 337	-82 701	136 637	62,3 %	37,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 000	0	-11 000	-17 011	-6 011	-54,6 %	154,6 %
ELÄKEKULUT	-8 900	0	-8 900	-13 947	-5 047	-56,7 %	156,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 100	0	-2 100	-3 064	-964	-45,9 %	145,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-199 652	0	-199 652	-30 773	168 879	84,6 %	15,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200	0	-5 200	-765	4 435	85,3 %	14,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-254	-254		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-435 189	0	-435 189	-131 503	303 686	69,8 %	30,2 %
TOIMINTAKATE	-45 697	0	-45 697	-122 344	-76 647	-167,7 %	267,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 697	0	-45 697	-122 344	-76 647	-167,7 %	267,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Toimielin: -, 10, 11, 33, 40, 90

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 465 469	0	2 465 469	563 121	-1 902 348	-77,2 %	22,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	188 442	0	188 442	9 159	-179 283	-95,1 %	4,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	840	-13 160	-94,0 %	6,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 667 911	0	2 667 911	573 120	-2 094 791	-78,5 %	21,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 806 587	0	-1 806 587	-452 641	1 353 946	74,9 %	25,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 482 337	0	-1 482 337	-361 475	1 120 862	75,6 %	24,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-324 250	0	-324 250	-91 167	233 083	71,9 %	28,1 %
ELÄKEKULUT	-270 725	0	-270 725	-77 796	192 929	71,3 %	28,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 525	0	-53 525	-13 371	40 154	75,0 %	25,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-672 652	0	-672 652	-161 447	511 205	76,0 %	24,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 700	0	-33 700	-5 269	28 431	84,4 %	15,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-139 750	0	-139 750	-42 337	97 413	69,7 %	30,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 652 689	0	-2 652 689	-661 694	1 990 995	75,1 %	24,9 %
TOIMINTAKATE	15 222	0	15 222	-88 574	-103 796	-681,9 %	-581,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	0	-400	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	12 000	12 000		
KORKOKULUT	-400	0	-400	-490	-90	-22,5 %	122,5 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-26	-26		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	11 484	11 484		
VUOSIKATE	15 222	0	15 222	-77 090	-92 312	-606,4 %	-506,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

Toimielin: -, 10, 11, 33, 40, 90

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 000	0	-55 000	-2 408	52 592	95,6 %	4,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-55 000	0	-55 000	-2 408	52 592	95,6 %	4,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 778	0	-39 778	-79 498	-39 720	-99,9 %	199,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 778	0	-39 778	-79 498	-39 720	-99,9 %	199,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 3/2022 (3/2021)

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

	Maalis 2021	Maalis 2022	ero 2021/2022	ero %	ta 2022	tot. %
Myyntituotot						
<i>Liiketoiminnan myyntituotot</i>	22 742	35 445	12 703	55,9	137 000	25,9
<i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i>	5 121 710	5 052 878	-68 832	-1,3	20 487 698	24,7
<i>Muut suoritteiden myyntituotot</i>	23 892	19 966	-3 926	-16,4	105 000	19,0
Maksutuotot	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		107 500	0,0
Vuokratuotot	0	0	0		0	
Muut toimintatuotot	10 984	2 613	-8 371	-76,2	123 500	2,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 179 328	5 110 902	-68 426	-1,3	20 960 698	24,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 772 094	-2 814 321	42 227	-1,5	-12 355 149	22,8
Palkat ja palkkiot	-2 264 717	-2 301 383	36 666	-1,6	-10 103 220	22,8
Henkilösivukulut						
<i>Eläkekulut</i>	-398 573	-403 892	5 319	-1,3	-1 744 979	23,1
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-108 804	-109 046	242	-0,2	-506 950	21,5
Palvelujen ostot	-556 108	-525 348	-30 760	5,5	-2 386 599	22,0
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-556 108	-525 348	-30 760	5,5	-2 386 599	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 049	-256 028	80 979	-46,3	-1 000 200	25,6
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-175 049	-256 028	80 979	-46,3	-1 000 200	25,6
Avustukset	0	-2 000	2 000	#JAKO/0!	-1 500	
Muut toimintakulut	-1 090 143	-1 129 975	39 832	-3,7	-4 447 250	25,4
<i>Vuokrat</i>	-1 089 660	-1 129 875	40 215	-3,7	-4 435 200	25,5
<i>Muut toimintakulut</i>	-483	-100	-383	79,3	-12 050	0,8
Toimintakate	585 934	383 230	202 704	34,6	770 000	49,8
<i>Rahoitustuotot ja kulut</i>	-1 583	20 244	-21 827	1378,8	20 000	
<i>Poistot</i>	-199 285	-187 452	-11 833		-790 000	23,7
<i>Tilikauden tulos</i>	385 066	216 022	169 044	43,9	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 593 394	4 727 672	-134 278	-2,92	20 190 698	23,4

ENSIHOITO-TOIMINTO

	Maalis 2021	Maalis 2022	ero 2020/2021	ero %	ta 2022	tot. %
Myyntituotot						
<i>Liiketoiminnan myyntituotot</i>	0	0	0		0	
<i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i>	1 304 732	1 355 772	51 040	3,9	5 423 088	25,0
<i>Muut suoritteiden myyntituotot</i>	0	0	0		0	
Maksutuotot	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		11 000	0,0
Vuokratuotot	0	0	0		0	
Muut toimintatuotot	25 646	9 516	-16 130		50 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 330 378	1 365 288	34 910	2,6	5 484 088	24,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 000 623	-1 035 523	34 900	-3,5	-4 176 088	24,8
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-820 133	-846 946	26 813	-3,3	-3 415 468	24,8
<i>Henkilösivukulut</i>						
<i>Eläkekulut</i>	-141 462	-148 206	6 744	-4,8	-589 200	25,2
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-39 028	-40 371	1 343	-3,4	-171 420	23,6
Palvelujen ostot	-111 148	-45 663	-65 485	58,9	-201 200	22,7
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-111 148	-45 663	-65 485	58,9	-201 200	22,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 589	-79 586	12 997	-19,5	-251 800	31,6
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-66 589	-79 586	12 997	-19,5	-251 800	31,6
Avustukset	0	0	0		0	
Muut toimintakulut	-202 842	-149 227	-53 615	26,4	-725 288	20,6
<i>Vuokrat</i>	-202 842	-149 227	-53 615	26,4	-725 288	20,6
<i>Muut toimintakulut</i>	0	0	0	0,0	0	
<i>Toimintakate</i>	-50 824	55 289	-106 113	208,8	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 381 202	1 309 999	71 203	5,16	5 484 088	23,9