

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Tulosalue: -, 100, 110, 130, 240, 900

Erittelykoodi: 1, 2

| 110 HALLINTO | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 142 000 | 0 | 142 000 | 71 016 | -70 984 | -50,0 % | 50,0 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | -2 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 144 000 | 0 | 144 000 | 71 016 | -72 984 | -50,7 % | 49,3 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -79 250 | 0 | -79 250 | -39 335 | 39 915 | 50,4 % | 49,6 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -75 000 | 0 | -75 000 | -37 002 | 37 998 | 50,7 % | 49,3 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -4 250 | 0 | -4 250 | -2 333 | 1 917 | 45,1 % | 54,9 % |
| ELÄKEKULUT | -3 825 | 0 | -3 825 | -2 160 | 1 665 | 43,5 % | 56,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -425 | 0 | -425 | -173 | 252 | 59,2 % | 40,8 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -49 000 | 0 | -49 000 | -14 142 | 34 858 | 71,1 % | 28,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 000 | 0 | -3 000 | -529 | 2 471 | 82,4 % | 17,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -12 750 | 0 | -12 750 | -2 387 | 10 363 | 81,3 % | 18,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -144 000 | 0 | -144 000 | -56 393 | 87 607 | 60,8 % | 39,2 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 14 623 | 14 623 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 14 623 | 14 623 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Tulosalue: -, 100, 110, 130, 240, 900

Erittelykoodi: 1, 2

| 130 VARSINAINEN TOIMINTA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 2 110 419 | 0 | 2 110 419 | 1 618 314 | -492 105 | -23,3 % | 76,7 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | -10 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 14 000 | 0 | 14 000 | 18 550 | 4 550 | 32,5 % | 132,5 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 134 419 | 0 | 2 134 419 | 1 636 864 | -497 555 | -23,3 % | 76,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 497 000 | 0 | -1 497 000 | -1 059 228 | 437 772 | 29,2 % | 70,8 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 188 000 | 0 | -1 188 000 | -835 126 | 352 874 | 29,7 % | 70,3 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -309 000 | 0 | -309 000 | -224 102 | 84 898 | 27,5 % | 72,5 % |
| ELÄKEKULUT | -258 000 | 0 | -258 000 | -192 940 | 65 060 | 25,2 % | 74,8 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -51 000 | 0 | -51 000 | -31 161 | 19 839 | 38,9 % | 61,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -424 000 | 0 | -424 000 | -294 566 | 129 434 | 30,5 % | 69,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -25 500 | 0 | -25 500 | -20 289 | 5 211 | 20,4 % | 79,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -127 000 | 0 | -127 000 | -103 242 | 23 758 | 18,7 % | 81,3 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 073 500 | 0 | -2 073 500 | -1 477 325 | 596 175 | 28,8 % | 71,2 % |
| TOIMINTAKATE | 60 919 | 0 | 60 919 | 159 539 | 98 620 | 161,9 % | 261,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -55 000 | 0 | -55 000 | -7 223 | 47 777 | 86,9 % | 13,1 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -55 000 | 0 | -55 000 | -7 223 | 47 777 | 86,9 % | 13,1 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 919 | 0 | 5 919 | 152 316 | 146 397 | 2 473,3 % | 2 573,3 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 5 919 | 0 | 5 919 | 152 316 | 146 397 | 2 473,3 % | 2 573,3 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Tulosalue: -, 100, 110, 130, 240, 900

Erittelykoodi: 1, 2

| 240 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-9 / 2022 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYN TITUOTOT | 213 050 | 0 | 213 050 | 35 000 | -178 050 | -83,6 % | 16,4 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 176 442 | 0 | 176 442 | 32 678 | -143 764 | -81,5 % | 18,5 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 389 492 | 0 | 389 492 | 67 678 | -321 814 | -82,6 % | 17,4 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -230 337 | 0 | -230 337 | -330 194 | -99 857 | -43,4 % | 143,4 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -219 337 | 0 | -219 337 | -274 471 | -55 134 | -25,1 % | 125,1 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -11 000 | 0 | -11 000 | -55 723 | -44 723 | -406,6 % | 506,6 % |
| ELÄKEKULUT | -8 900 | 0 | -8 900 | -45 565 | -36 665 | -412,0 % | 512,0 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 100 | 0 | -2 100 | -10 158 | -8 058 | -383,7 % | 483,7 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -199 652 | 0 | -199 652 | -231 256 | -31 604 | -15,8 % | 115,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 200 | 0 | -5 200 | -1 286 | 3 914 | 75,3 % | 24,7 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | 0 | -2 170 | -2 170 | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -435 189 | 0 | -435 189 | -564 905 | -129 716 | -29,8 % | 129,8 % |
| TOIMINTAKATE | -45 697 | 0 | -45 697 | -497 227 | -451 530 | -988,1 % | 1 088,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -45 697 | 0 | -45 697 | -497 227 | -451 530 | -988,1 % | 1 088,1 % |

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2022 (9/2021)

PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA

| | Syys 2021 | Syys 2022 | ero 2021/2022 | ero % | ta 2022 | tot. % | ennuste 12/2022 |
|--|-------------------|--------------------|---------------|-------|--------------------|--------|--------------------|
| Myyntituotot | | | | | | | |
| <i>Liiketoiminnan myyntituotot</i> | 77 965 | 83 086 | 5 121 | 6,6 | 137 000 | 60,6 | 110 781 |
| <i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i> | 15 225 726 | 15 365 778 | 140 052 | 0,9 | 20 487 698 | 75,0 | 20 487 698 |
| <i>Muut suoritteiden myyntituotot</i> | 87 124 | 66 174 | -20 950 | -24,0 | 105 000 | 63,0 | 88 232 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 60 389 | 153 798 | 93 409 | | 107 500 | 143,1 | 112 746 |
| Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 27 957 | 7 427 | -20 530 | | 123 500 | | 9 903 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 15 479 161 | 15 676 263 | 197 102 | 1,3 | 20 960 698 | 74,8 | 20 809 360 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -9 232 159 | -9 537 578 | 305 419 | -3,3 | -12 355 149 | 77,2 | -12 427 400 |
| Palkat ja palkkiot | -7 544 805 | -7 787 251 | 242 446 | -3,2 | -10 103 220 | 77,1 | -10 103 000 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | |
| <i>Eläkekulut</i> | -1 325 677 | -1 380 451 | 54 774 | -4,1 | -1 744 979 | 79,1 | -1 745 000 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -361 677 | -369 876 | 8 199 | -2,3 | -506 950 | 73,0 | -579 400 |
| Palvelujen ostot | -1 603 966 | -1 655 463 | 51 497 | -3,2 | -2 386 599 | 69,4 | -2 407 284 |
| <i>Muiden palvelujen ostot</i> | -1 603 966 | -1 655 463 | 51 497 | -3,2 | -2 386 599 | 69,4 | -2 407 284 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -585 224 | -743 590 | 158 366 | -27,1 | -1 000 200 | 74,3 | -991 453 |
| <i>Ostot tilikauden aikana</i> | -585 224 | -743 590 | 158 366 | -27,1 | -1 000 200 | 74,3 | -991 453 |
| Avustukset | -8 337 | -3 000 | -5 337 | | -1 500 | | -3000 |
| Muut toimintakulut | -3 259 114 | -3 552 992 | 293 878 | -9,0 | -4 447 250 | 79,9 | -4 734 352 |
| <i>Vuokrat</i> | -3 245 245 | -3 539 514 | 294 269 | -9,1 | -4 435 200 | 79,8 | -4 719 352 |
| <i>Muut toimintakulut</i> | -13 869 | -13 478 | -391 | 2,8 | -12 050 | 111,9 | -15 000 |
| <i>Toimintakate</i> | 790 361 | 183 640 | 606 721 | 76,8 | 770 000 | 23,8 | 245 871 |
| <i>Rahoitustuotot ja kulut</i> | 12 982 | 15 197 | -2 215 | | -20 000 | | 16000 |
| <i>Poistot</i> | -577 140 | -555 013 | -22 127 | | -790 000 | 70,3 | -730000 |
| <i>Tilikauden tulos</i> | 226 203 | -356 176 | 582 379 | | 0 | | -468 129 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 14 688 800 | -15 492 623 | -803 823 | -5,47 | 20 190 698 | -76,7 | 20 563 489 |

TOTEUTUMA/ TALOUSARVIO 9/2021 (9/2022)

ENSIHOITO-TOIMINTO

| | Syys 2021 | Syys 2021 | ero 2021/2022 | ero % | ta 2022 | tot. % | Ennuste 12/22 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|--------|-------------------|
| Myyntituotot | | | | | | | |
| <i>Liiketoiminnan myyntituotot</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| <i>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä</i> | 3 914 276 | 4 067 316 | 153 040 | 3,9 | 5 423 088 | 75,0 | 5 423 088 |
| <i>Muut suoritteiden myyntituotot</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 12 892 | 12 892 | | 11 000 | | 10 180 |
| Vuokratuotot | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 25 646 | 43 012 | 17 366 | 67,7 | 50 000 | | 25 646 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 939 922 | 4 123 220 | 183 298 | 4,7 | 5 484 088 | 75,2 | 5 458 914 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -3 179 936 | -3 274 350 | 94 414 | -3,0 | -4 176 088 | 78,4 | -4 302 431 |
| <i>Palkat ja palkkiot</i> | -2 604 023 | -2 676 982 | 72 959 | -2,8 | -3 415 468 | 78,4 | -3 517 932 |
| <i>Henkilösivukulut</i> | | | | | | | |
| <i>Eläkekulut</i> | -451 064 | -469 764 | 18 700 | -4,1 | -589 200 | 79,7 | -615 638 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -124 849 | -127 604 | 2 755 | -2,2 | -171 420 | 74,4 | -168 861 |
| Palvelujen ostot | -234 903 | -151 887 | -83 016 | 35,3 | -201 200 | 75,5 | -202 516 |
| <i>Muiden palvelujen ostot</i> | -234 903 | -151 887 | -83 016 | 35,3 | -201 200 | 75,5 | -202 516 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -211 404 | -257 057 | 45 653 | -21,6 | -251 800 | 102,1 | -342 743 |
| <i>Ostot tilikauden aikana</i> | -211 404 | -257 057 | 45 653 | -21,6 | -251 800 | 102,1 | -342 743 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Muut toimintakulut | -576 166 | -570 124 | -6 042 | 1,0 | -855 000 | 66,7 | -757 000 |
| <i>Vuokrat</i> | -576 166 | -570 124 | -6 042 | 1,0 | -855 000 | 66,7 | -757 000 |
| <i>Muut toimintakulut</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| <i>Toimintakate</i> | -262 487 | -130 198 | -132 289 | 50,4 | 0 | | -145 776 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 4 202 409 | 4 253 418 | -51 009 | -1,21 | -5 484 088 | -77,6 | -5 604 690 |