

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

Erittelykoodi: 1, 2

2000 HYVINVOINTIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	30 000	0	30 000	28 668	-1 332	-4,4 %	95,6 %
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	30 000	0	30 000	28 668	-1 332	-4,4 %	95,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	4 000	0	4 000	4 129	129	3,2 %	103,2 %
3335 Muut tuet ja avustukset valtio	4 000	0	4 000	4 129	129	3,2 %	103,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 000	0	34 000	32 797	-1 203	-3,5 %	96,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-107 970	0	-107 970	-104 255	3 715	3,4 %	96,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-89 600	0	-89 600	-87 217	2 383	2,7 %	97,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-18 370	0	-18 370	-17 038	1 332	7,3 %	92,7 %
ELÄKEKULUT	-15 280	0	-15 280	-14 158	1 122	7,3 %	92,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 090	0	-3 090	-2 880	210	6,8 %	93,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-30 100	0	-30 100	-18 979	11 121	36,9 %	63,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600	0	-600	-611	-11	-1,8 %	101,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 500	0	-8 500	-600	7 900	92,9 %	7,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-147 170	0	-147 170	-124 445	22 725	15,4 %	84,6 %
TOIMINTAKATE	-113 170	0	-113 170	-91 648	21 522	19,0 %	81,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-113 170	0	-113 170	-91 648	21 522	19,0 %	81,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

Erittelykoodi: 1, 2

2001 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 500	0	1 500	691	-809	-53,9 %	46,1 %
MAKSUTUOTOT	209 500	0	209 500	66 195	-143 305	-68,4 %	31,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	40 000	0	40 000	23 091	-16 909	-42,3 %	57,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 000	0	31 000	37 259	6 259	20,2 %	120,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	282 000	0	282 000	127 237	-154 763	-54,9 %	45,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-363 910	0	-363 910	-231 961	131 949	36,3 %	63,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-288 530	0	-288 530	-181 928	106 602	36,9 %	63,1 %
4002 Vakinaisten palkat	-239 860	0	-239 860	-154 133	85 727	35,7 %	64,3 %
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-3 032	-3 032		
4005 Erilliskorvaukset	-9 000	0	-9 000	-7 182	1 818	20,2 %	79,8 %
4011 Määräaikaiset palkat	-29 170	0	-29 170	-18 953	10 217	35,0 %	65,0 %
4013 Muut palkat	-10 500	0	-10 500	0	10 500	100,0 %	0,0 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	1 371	1 371		
HENKILÖSIVUKULUT	-75 380	0	-75 380	-50 033	25 347	33,6 %	66,4 %
ELÄKEKULUT	-64 710	0	-64 710	-43 419	21 291	32,9 %	67,1 %
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-46 460	0	-46 460	-29 243	17 217	37,1 %	62,9 %
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-13 200	0	-13 200	-10 821	2 379	18,0 %	82,0 %
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-5 050	0	-5 050	-3 354	1 696	33,6 %	66,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 670	0	-10 670	-6 614	4 056	38,0 %	62,0 %
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 410	0	-4 410	-2 442	1 968	44,6 %	55,4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 990	0	-4 990	-3 464	1 526	30,6 %	69,4 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 150	0	-1 150	-647	503	43,7 %	56,3 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-120	0	-120	-60	60	49,6 %	50,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-309 870	0	-309 870	-230 792	79 078	25,5 %	74,5 %
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-60 000	0	-60 000	-44 187	15 813	26,4 %	73,6 %
4343 ICT- ja atk-palvelut	-20 000	0	-20 000	-14 433	5 567	27,8 %	72,2 %
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-5 000	0	-5 000	-10 462	-5 462	-109,2 %	209,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

Erittelykoodi: 1, 2

2001 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000	0	-2 000	-2 098	-98	-4,9 %	104,9 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	-3	-3		
4370 Vakuutukset	-4 500	0	-4 500	-2 689	1 811	40,2 %	59,8 %
4381 Siivouspalvelut	-120 900	0	-120 900	-90 675	30 225	25,0 %	75,0 %
4382 Teiden, katujen ja ulkoal.puht	0	0	0	-242	-242		
4383 Jätevesimaksut	-5 600	0	-5 600	0	5 600	100,0 %	0,0 %
4384 Jätehuolto	-1 000	0	-1 000	-663	337	33,7 %	66,3 %
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-38 000	0	-38 000	-32 842	5 158	13,6 %	86,4 %
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15 000	0	-15 000	-8 809	6 191	41,3 %	58,7 %
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 500	0	-2 500	-1 102	1 398	55,9 %	44,1 %
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	0	-1 500	-2 367	-867	-57,8 %	157,8 %
4421 Kuljetuspalvelut	-3 500	0	-3 500	-281	3 219	92,0 %	8,0 %
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	0	-2 500	-9 234	-6 734	-269,4 %	369,4 %
4470 Muut palvelut	-27 870	0	-27 870	-10 706	17 164	61,6 %	38,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 850	0	-71 850	-46 814	25 036	34,8 %	65,2 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	0	-1 500	-933	567	37,8 %	62,2 %
4510 Kirjallisuus	-200	0	-200	-199	1	0,7 %	99,3 %
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-500	-127	373	74,6 %	25,4 %
4530 Vaatteisto	-2 800	0	-2 800	-2 197	603	21,5 %	78,5 %
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	-46	54	54,4 %	45,6 %
4555 Saniteettitarvikkeet	-200	0	-200	-318	-118	-59,2 %	159,2 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 000	0	-14 000	-9 231	4 769	34,1 %	65,9 %
4571 Sähkö	-8 000	0	-8 000	-6 031	1 969	24,6 %	75,4 %
4572 Vesi	-10 000	0	-10 000	-8 358	1 642	16,4 %	83,6 %
4580 Kalusto	-19 500	0	-19 500	-13 783	5 717	29,3 %	70,7 %
4581 ATK-laitteet	-500	0	-500	-20	480	96,0 %	4,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-10 000	0	-10 000	-1 706	8 294	82,9 %	17,1 %
4591 Varaosat	-550	0	-550	-728	-178	-32,4 %	132,4 %
4600 Muu materiaali	-3 000	0	-3 000	-3 137	-137	-4,6 %	104,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

2001 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-41 002	-2	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 463 890	0	-1 463 890	-734 328	729 562	49,8 %	50,2 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %	100,0 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 453 290	0	-1 453 290	-726 645	726 645	50,0 %	50,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000	0	-8 000	-4 144	3 856	48,2 %	51,8 %
4930 Jäsenmaksut	-300	0	-300	-270	30	10,0 %	90,0 %
4940 Muut kulut	-300	0	-300	-1 287	-987	-329,1 %	429,1 %
4941 Luottotappiot	0	0	0	19	19		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 250 520	0	-2 250 520	-1 284 896	965 624	42,9 %	57,1 %
TOIMINTAKATE	-1 968 520	0	-1 968 520	-1 157 659	810 861	41,2 %	58,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-106 976	-106 976		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-106 976	-106 976		
TILIKAUDEN TULOS	-1 968 520	0	-1 968 520	-1 264 634	703 886	35,8 %	64,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 968 520	0	-1 968 520	-1 264 634	703 886	35,8 %	64,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

Erittelykoodi: 1, 2

2002 OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 760	0	-3 760	-2 402	1 358	36,1 %	63,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 640	0	-3 640	-2 370	1 270	34,9 %	65,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-120	0	-120	-32	88	73,0 %	27,0 %
ELÄKEKULUT	-120	0	-120	-27	93	77,5 %	22,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-5	-5		
PALVELUJEN OSTOT	-1 000	0	-1 000	-179	821	82,1 %	17,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 500	0	-7 500	0	7 500	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-215	-215		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 260	0	-12 260	-2 797	9 463	77,2 %	22,8 %
TOIMINTAKATE	-12 260	0	-12 260	-2 797	9 463	77,2 %	22,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 260	0	-12 260	-2 797	9 463	77,2 %	22,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	31 500	0	31 500	29 359	-2 141	-6,8 %	93,2 %
MAKSUTUOTOT	209 500	0	209 500	66 195	-143 305	-68,4 %	31,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	44 000	0	44 000	27 220	-16 780	-38,1 %	61,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 000	0	31 000	37 259	6 259	20,2 %	120,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	316 000	0	316 000	160 034	-155 966	-49,4 %	50,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-475 640	0	-475 640	-338 618	137 022	28,8 %	71,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-381 770	0	-381 770	-271 515	110 255	28,9 %	71,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-93 870	0	-93 870	-67 103	26 767	28,5 %	71,5 %
ELÄKEKULUT	-80 110	0	-80 110	-57 603	22 507	28,1 %	71,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 760	0	-13 760	-9 500	4 260	31,0 %	69,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-340 970	0	-340 970	-249 950	91 020	26,7 %	73,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-79 950	0	-79 950	-47 425	32 525	40,7 %	59,3 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	0	-1 500	-934	566	37,7 %	62,3 %
4510 Kirjallisuus	-400	0	-400	-389	11	2,8 %	97,2 %
4520 Elintarvikkeet	-900	0	-900	-408	492	54,7 %	45,3 %
4530 Vaatteisto	-2 800	0	-2 800	-2 197	603	21,5 %	78,5 %
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0 %	0,0 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	-100	-46	54	54,4 %	45,6 %
4555 Saniteettitarvikkeet	-200	0	-200	-318	-118	-59,2 %	159,2 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 000	0	-14 000	-9 231	4 769	34,1 %	65,9 %
4571 Sähkö	-8 000	0	-8 000	-6 031	1 969	24,6 %	75,4 %
4572 Vesi	-10 000	0	-10 000	-8 358	1 642	16,4 %	83,6 %
4580 Kalusto	-19 500	0	-19 500	-13 907	5 593	28,7 %	71,3 %
4581 ATK-laitteet	-500	0	-500	-20	480	96,0 %	4,0 %
4590 Rakennusmateriaali	-10 000	0	-10 000	-1 706	8 294	82,9 %	17,1 %
4591 Varaosat	-550	0	-550	-728	-178	-32,4 %	132,4 %
4600 Muu materiaali	-10 500	0	-10 500	-3 153	7 347	70,0 %	30,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
AVUSTUKSET	-41 000	0	-41 000	-41 002	-2	0,0 %	100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 472 390	0	-1 472 390	-735 143	737 247	50,1 %	49,9 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %	100,0 %
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 453 290	0	-1 453 290	-726 645	726 645	50,0 %	50,0 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000	0	-8 000	-4 554	3 446	43,1 %	56,9 %
4930 Jäsenmaksut	-300	0	-300	-270	30	10,0 %	90,0 %
4940 Muut kulut	-8 800	0	-8 800	-1 692	7 108	80,8 %	19,2 %
4941 Luottotappiot	0	0	0	19	19		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 409 950	0	-2 409 950	-1 412 137	997 813	41,4 %	58,6 %
TOIMINTAKATE	-2 093 950	0	-2 093 950	-1 252 104	841 846	40,2 %	59,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-106 976	-106 976		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-106 976	-106 976		
TILIKAUDEN TULOS	-2 093 950	0	-2 093 950	-1 359 079	734 871	35,1 %	64,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 093 950	0	-2 093 950	-1 359 079	734 871	35,1 %	64,9 %