

TALouden RAPORTTI
TAMMI-MARRASKUU 2022
RUSKO

TULOSLASKELMA JA ENNUSTE

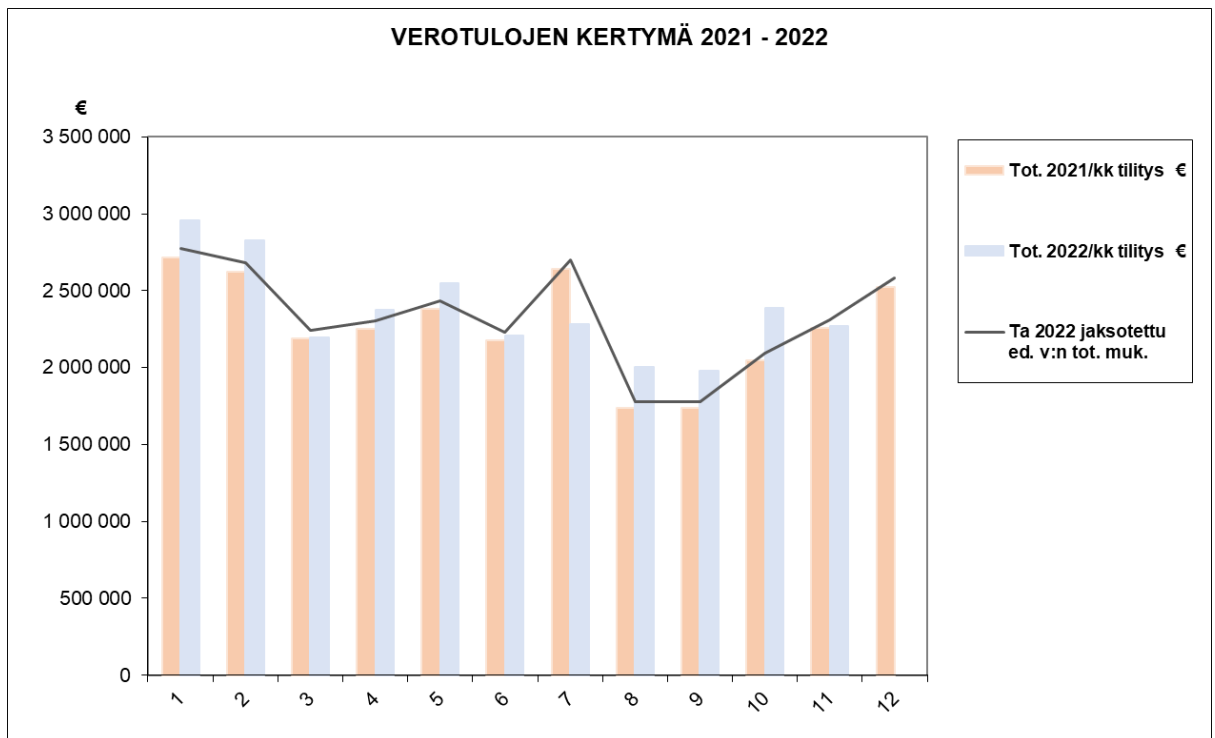
Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Marraskuu 2022
704 Rusko

14.12.2022

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	Ennuste
Toimintatuotot	5 420 671	4 563 937	4 081 909	4 437 909
Myyntituotot	2 410 519	2 301 956	1 731 588	2 111 588
Maksutuotot	584 707	513 000	411 006	501 006
Tuet ja avustukset	425 530	501 086	813 184	613 184
Muut toimintatuotot	1 999 915	1 247 895	1 126 131	1 212 131
Toimintakulut	-36 447 589	-39 404 359	-35 855 190	-38 338 190
Henkilöstökulut	-10 959 509	-11 306 522	-10 252 963	-10 252 963
Palkat ja palkkiot	-8 810 678	-9 100 788	-8 250 627	-9 100 627
Henkilösivukulut	-2 148 831	-2 205 734	-2 002 335	-2 002 335
Eläkekulut	-1 821 121	-1 873 887	-1 705 456	-1 885 456
Muut henkilösivukulut	-327 711	-331 847	-296 880	-296 880
Palvelujen ostot	-22 574 780	-25 428 671	-23 115 908	-25 443 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 627 078	-1 669 887	-1 593 267	-1 713 267
Avustukset	-810 501	-528 770	-479 860	-479 860
Muut toimintakulut	-475 720	-470 509	-413 192	-448 192
Toimintakate	-31 026 918	-34 840 422	-31 773 281	-33 900 281
Verotulot	27 289 949	28 132 000	26 030 959	28 330 959
Valtionosuudet	6 418 578	7 764 287	7 099 672	7 767 785
Rahoitustuotot ja -kulut	16 247	-17 000	14 854	14 854
Korkotuotot	29 345	2 000	15 121	15 121
Muut rahoitustuotot	22 650	21 000	27 709	27 709
Korkokulut	-30 361	-40 000	-27 364	-27 364
Muut rahoituskulut	-5 386	0	-612	-612
Vuosikate	2 697 857	1 038 865	1 372 204	2 213 317
Poistot ja arvonalentumiset	-1 675 314	-1 670 000	-1 288 793	-1 688 793
Suunnitelman muk. poistot	-1 675 314	-1 670 000	-1 288 793	
Tilikauden tulos	1 022 543	-631 135	83 411	524 524
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 041 464	-612 214	83 411	543 445

Verotilitysten toteutuminen

RUSKO	TA 2021	VUOSI 2021 TOTEUMA										TA 2022	VUOSI 2022 TOTEUMA						
		Ta 2021 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääomatuloverot	Kiinteistövero	Yhteisövero	Tot. 2021/kk tilitys €	Tot. ja jaksot. tuloero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2020	Ta 2022 jaksotettu ed. v:n tot. muk.		Ansio- ja pääomatuloverot	Kiinteistövero	Yhteisövero	Tot. 2022/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. tuloero	Tot. % Ta:sta
Tammikuu	2 354 807	2 513 323	31 507	171 401	2 716 232	361 425	10,6	9,2	12,6	2 777 847	2 694 521	44 631	219 608	2 958 760	2 958 760	180 913	10,6	10,0	8,9
Helmi	2 383 657	2 182 386	85 745	356 112	2 624 243	240 586	10,2	9,3	7,4	2 683 772	2 352 935	61 774	409 967	2 824 676	5 783 437	140 904	10,1	9,6	7,6
Maalis	2 008 132	2 039 204	10 403	141 385	2 190 991	182 860	8,5	7,8	6,5	2 240 692	2 069 013	10 973	115 525	2 195 511	7 978 948	-45 181	7,9	8,0	0,2
Huhtik	2 025 160	2 116 560	10 026	124 499	2 251 084	225 925	8,7	7,9	8,5	2 302 148	2 268 114	8 741	96 079	2 372 934	10 351 882	70 786	8,5	8,2	5,4
Toukoku	2 126 312	2 236 763	4 496	138 870	2 380 129	253 816	9,2	8,3	9,2	2 434 120	2 428 423	4 107	114 152	2 546 681	12 898 564	112 561	9,1	8,7	7,0
Kesäkuu	1 941 335	2 046 384	7 875	124 007	2 178 265	236 930	8,5	7,5	9,5	2 227 677	2 096 776	3 826	105 115	2 205 717	15 104 281	-21 960	7,9	8,0	1,3
Heinäkuu	2 617 766	2 240 356	276 193	123 383	2 639 932	22 166	10,3	10,2	-1,6	2 699 817	1 864 938	300 441	116 393	2 281 772	17 386 053	-418 045	8,2	9,7	-13,6
Elokuu	1 690 048	1 450 785	172 608	116 093	1 739 486	49 438	6,8	6,6	0,4	1 778 945	1 711 681	185 032	106 517	2 003 230	19 389 283	224 285	7,2	6,4	15,2
Syyskuu	1 733 440	1 321 566	313 723	100 634	1 735 923	2 483	6,7	6,7	-2,3	1 775 301	1 469 380	358 751	153 673	1 981 804	21 371 087	206 503	7,1	6,4	14,2
Lokakuu	2 258 266	1 735 640	149 942	164 347	2 049 929	-208 337	8,0	8,8	-11,4	2 096 430	2 110 600	161 838	115 641	2 388 080	23 759 167	291 650	8,6	7,5	16,5
Marraskuu	2 379 861	2 094 253	57 455	108 429	2 260 138	-119 723	8,8	9,2	-7,3	2 311 407	2 086 157	88 528	97 107	2 271 793	26 030 959	-39 615	8,1	8,3	0,5
Joulukuu	2 216 216	2 289 480	85 085	149 033	2 523 598	307 382	9,8	8,6	11,1	2 580 844				0					9,2
yhteensä	25 735 000	24 266 699	1 205 057	1 818 194	27 289 949	1 554 949	106,0	100,0	3,5	27 909 000	23 152 538	1 228 643	1 649 778	26 030 959		702 803	93	100	



Muuta huomioitavaa

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron rahastosijoituksen tuotto on ollut marraskuun lopulla 184 019 euroa (31.5.2022 -130 000) tappiollinen.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2022
Summatasot: Tehtäväalue
sisäiset ja ulkoiset

14.12.2022

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
100 Vaalit					
Toimintatuotot	6 779	13 000	13 065	-65	100,5
Tuet ja avustukset	6 779	13 000	13 065	-65	100,5
Toimintakulut	-34 451	-16 171	-16 080	-91	99,4
Henkilöstökulut	-19 418	-8 171	-13 403	5 232	164
Palkat ja palkkiot	-17 119	-7 105	-12 073	4 968	169,9
Henkilösivukulut	-2 299	-1 066	-1 330	264	124,7
Eläkekulut	-1 839	-879	-1 033	154	117,5
Muut henkilösivukulut	-459	-187	-297	110	158,7
Palvelujen ostot	-10 767	-6 000	-2 483	-3 517	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 239	-2 000	-164	-1 836	8,2
Muut toimintakulut	-27	0	-30	30	****
Toimintakate	-27 672	-3 171	-3 014	-157	95,1
Vuosikate	-27 672	-3 171	-3 014	-157	95,1
Tilikauden tulos	-27 672	-3 171	-3 014	-157	95,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27 672	-3 171	-3 014	-157	95,1
	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
120 Tarkastustoimi					
Toimintakulut	-14 059	-16 088	-17 935	1 847	111,5
Henkilöstökulut	-5 043	-4 888	-5 653	765	115,6
Palkat ja palkkiot	-4 617	-4 568	-5 255	687	115
Henkilösivukulut	-426	-320	-398	78	124,3
Eläkekulut	-304	-264	-263	-1	99,7
Muut henkilösivukulut	-122	-56	-135	79	240,3
Palvelujen ostot	-8 895	-11 000	-11 649	649	105,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121	-200	-633	433	316,4
Toimintakate	-14 059	-16 088	-17 935	1 847	111,5
Vuosikate	-14 059	-16 088	-17 935	1 847	111,5
Tilikauden tulos	-14 059	-16 088	-17 935	1 847	111,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 059	-16 088	-17 935	1 847	111,5

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
130 Yleishallinto					
Toimintatuotot	79 764	67 113	12 559	54 554	18,7
Myyntituotot	62 551	62 213	1 875	60 338	3
Maksutuotot	1 500	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10 274	4 900	8 404	-3 504	171,5
Muut toimintatuotot	5 439	0	2 280	-2 280	*****
Toimintakulut	-1 469 898	-1 475 172	-1 284 283	-190 889	87,1
Henkilöstökulut	-647 532	-652 906	-592 986	-59 920	90,8
Palkat ja palkkiot	-512 127	-517 212	-470 801	-46 411	91
Henkilösivukulut	-135 404	-135 694	-122 186	-13 508	90
Eläkekulut	-117 056	-118 010	-106 058	-11 952	89,9
Muut henkilösivukulut	-18 348	-17 684	-16 128	-1 556	91,2
Palvelujen ostot	-662 002	-641 300	-561 213	-80 087	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 925	-19 200	-24 082	4 882	125,4
Avustukset	-11 528	-21 820	-8 924	-12 896	40,9
Muut toimintakulut	-122 911	-139 946	-97 077	-42 869	69,4
Toimintakate	-1 390 134	-1 408 059	-1 271 724	-136 335	90,3
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 390 134	-1 408 059	-1 271 724	-136 335	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-32 427	-31 526	-24 253	-7 273	76,9
Suunnitelman muk. poistot	-32 427	-31 526	-24 253	-7 273	76,9
Tilikauden tulos	-1 422 561	-1 439 585	-1 295 977	-143 608	90
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 422 561	-1 439 585	-1 295 977	-143 608	90
	TP 2021	Mta 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
160 Joukkoliikenne					
Toimintakulut	-640 710	-908 800	-607 314	-301 486	66,8
Palvelujen ostot	-637 944	-905 700	-605 260	-300 440	66,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-597	-800	-444	-356	55,5
Muut toimintakulut	-2 169	-2 300	-1 610	-690	70
Toimintakate	-640 710	-908 800	-607 314	-301 486	66,8
Vuosikate	-640 710	-908 800	-607 314	-301 486	66,8
Poistot ja arvonalentumiset	-11 523	-8 335	-7 432	-903	89,2
Suunnitelman muk. poistot	-11 523	-8 335	-7 432	-903	89,2
Tilikauden tulos	-652 233	-917 135	-614 746	-302 389	67
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-652 233	-917 135	-614 746	-302 389	67

	TP 2021	Mta 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
170 Elinkeinotoimi					
Toimintatuotot	4 900	0	0	0	0
Myyntituotot	4 900	0	0	0	0
Toimintakulut	-91 661	-92 641	-87 871	-4 770	94,9
Henkilöstökulut	-1 808	-1 841	-1 608	-233	87,3
Henkilösivukulut	-1 808	-1 841	-1 608	-233	87,3
Eläkekulut	-1 808	-1 841	-1 608	-233	87,3
Palvelujen ostot	-89 853	-90 800	-86 263	-4 537	95
Toimintakate	-86 761	-92 641	-87 871	-4 770	94,9
Vuosikate	-86 761	-92 641	-87 871	-4 770	94,9
Tilikauden tulos	-86 761	-92 641	-87 871	-4 770	94,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-86 761	-92 641	-87 871	-4 770	94,9

	TP 2021	Mta 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
180 Kaavoitus ja maankäyttö					
Toimintatuotot	1 174 143	411 500	339 132	72 368	82,4
Maksutuotot	11 361	1 500	350	1 150	23,3
Muut toimintatuotot	1 162 782	410 000	338 782	71 218	82,6
Toimintakulut	-75 570	-81 812	-70 279	-11 533	85,9
Henkilöstökulut	-7 156	-7 812	-6 636	-1 176	84,9
Palkat ja palkkiot	-5 929	-6 455	-5 500	-955	85,2
Henkilösivukulut	-1 227	-1 357	-1 136	-221	83,7
Eläkekulut	-1 009	-1 119	-938	-181	83,8
Muut henkilösivukulut	-218	-238	-197	-41	83
Palvelujen ostot	-57 159	-69 000	-60 008	-8 992	87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-975	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 280	-5 000	-3 635	-1 365	72,7
Toimintakate	1 098 573	329 688	268 853	60 835	81,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Vuosikate	1 098 573	329 688	268 853	60 835	81,5
Tilikauden tulos	1 098 573	329 688	268 853	60 835	81,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 098 573	329 688	268 853	60 835	81,5

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
200 Sos. ja terv. hallinto ja kehi					
Toimintatuotot	3 750	0	0	0	0
Myyntituotot	3 750	0	0	0	0
Toimintakulut	-14 882	0	-319	319	*****
Palvelujen ostot	-14 882	0	-319	319	*****
Toimintakate	-11 132	0	-319	319	*****
Vuosikate	-11 132	0	-319	319	*****
Tilikauden tulos	-11 132	0	-319	319	*****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 132	0	-319	319	*****

	TP 2021	Mta 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p					
Toimintakulut	-779 579	-1 179 713	-1 113 317	-66 396	94,4
Henkilöstökulut	-21 799	-16 126	-19 385	3 259	120,2
Henkilösivukulut	-21 799	-16 126	-19 385	3 259	120,2
Eläkekulut	-21 799	-16 126	-19 385	3 259	120,2
Palvelujen ostot	-757 780	-1 163 587	-1 093 933	-69 654	94
Toimintakate	-779 579	-1 179 713	-1 113 317	-66 396	94,4
Vuosikate	-779 579	-1 179 713	-1 113 317	-66 396	94,4
Tilikauden tulos	-779 579	-1 179 713	-1 113 317	-66 396	94,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-779 579	-1 179 713	-1 113 317	-66 396	94,4

	TP 2021	Mta 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
212 Perhepalvelut					
Toimintakulut	-1 402 110	-1 522 248	-1 431 456	-90 792	94
Henkilöstökulut	-680	-621	-605	-16	97,4
Henkilösivukulut	-680	-621	-605	-16	97,4
Eläkekulut	-680	-621	-605	-16	97,4
Palvelujen ostot	-1 401 429	-1 521 627	-1 430 851	-90 776	94
Toimintakate	-1 402 110	-1 522 248	-1 431 456	-90 792	94
Vuosikate	-1 402 110	-1 522 248	-1 431 456	-90 792	94
Tilikauden tulos	-1 402 110	-1 522 248	-1 431 456	-90 792	94
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 402 110	-1 522 248	-1 431 456	-90 792	94

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
220 Vammaispalvelut					
Toimintakulut	-1 347 655	-1 706 489	-1 604 408	-102 081	94
Palvelujen ostot	-1 347 655	-1 706 489	-1 604 408	-102 081	94
Toimintakate	-1 347 655	-1 706 489	-1 604 408	-102 081	94
Vuosikate	-1 347 655	-1 706 489	-1 604 408	-102 081	94
Tilikauden tulos	-1 347 655	-1 706 489	-1 604 408	-102 081	94
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 347 655	-1 706 489	-1 604 408	-102 081	94

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
240 Hoito ja hoivapalvelut					
Toimintakulut	-4 048 955	-4 211 461	-3 955 525	-255 936	93,9
Henkilöstökulut	-49 916	-51 363	-44 457	-6 906	86,6
Henkilösivukulut	-49 916	-51 363	-44 457	-6 906	86,6
Eläkekulut	-49 916	-51 363	-44 457	-6 906	86,6
Palvelujen ostot	-3 999 039	-4 160 098	-3 911 068	-249 030	94
Toimintakate	-4 048 955	-4 211 461	-3 955 525	-255 936	93,9
Vuosikate	-4 048 955	-4 211 461	-3 955 525	-255 936	93,9
Tilikauden tulos	-4 048 955	-4 211 461	-3 955 525	-255 936	93,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 048 955	-4 211 461	-3 955 525	-255 936	93,9

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
250 Perusterveydenhuolto					
Toimintakulut	-2 266 855	-2 284 795	-2 152 543	-132 252	94,2
Henkilöstökulut	-22 525	-18 504	-20 065	1 561	108,4
Henkilösivukulut	-22 525	-18 504	-20 065	1 561	108,4
Eläkekulut	-22 525	-18 504	-20 065	1 561	108,4
Palvelujen ostot	-2 244 330	-2 266 291	-2 132 478	-133 813	94,1
Toimintakate	-2 266 855	-2 284 795	-2 152 543	-132 252	94,2
Vuosikate	-2 266 855	-2 284 795	-2 152 543	-132 252	94,2
Tilikauden tulos	-2 266 855	-2 284 795	-2 152 543	-132 252	94,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 266 855	-2 284 795	-2 152 543	-132 252	94,2

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
270 Suun terveydenhuolto					
Toimintakulut	-676 064	-720 795	-677 082	-43 713	93,9
Henkilöstökulut	-13 110	-13 002	-11 658	-1 344	89,7
Henkilösivukulut	-13 110	-13 002	-11 658	-1 344	89,7

Eläkekulut	-13 110	-13 002	-11 658	-1 344	89,7
Palvelujen ostot	-662 954	-707 793	-665 424	-42 369	94
Toimintakate	-676 064	-720 795	-677 082	-43 713	93,9
Vuosikate	-676 064	-720 795	-677 082	-43 713	93,9
Tilikauden tulos	-676 064	-720 795	-677 082	-43 713	93,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-676 064	-720 795	-677 082	-43 713	93,9

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
--	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------------

290 Erikoissairaanhoito

Toimintakulut	-6 987 471	-7 567 763	-7 108 774	-458 989	93,9
Henkilöstökulut	-37 338	-41 648	-33 183	-8 465	79,7
Henkilösivukulut	-37 338	-41 648	-33 183	-8 465	79,7
Eläkekulut	-37 338	-41 648	-33 183	-8 465	79,7
Palvelujen ostot	-6 950 133	-7 526 115	-7 075 591	-450 524	94
Toimintakate	-6 987 471	-7 567 763	-7 108 774	-458 989	93,9
Vuosikate	-6 987 471	-7 567 763	-7 108 774	-458 989	93,9
Tilikauden tulos	-6 987 471	-7 567 763	-7 108 774	-458 989	93,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 987 471	-7 567 763	-7 108 774	-458 989	93,9

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
--	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------------

300 Perusopetus

Toimintatuotot	830 976	863 757	821 435	42 322	95,1
Myyntituotot	551 117	436 776	365 295	71 481	83,6
Maksutuotot	73 348	70 000	64 335	5 665	91,9
Tuet ja avustukset	199 377	351 086	388 663	-37 577	110,7
Muut toimintatuotot	7 134	5 895	3 142	2 753	53,3
Toimintakulut	-7 512 227	-7 708 089	-6 760 115	-947 974	87,7
Henkilöstökulut	-4 577 191	-4 497 803	-4 254 811	-242 992	94,6
Palkat ja palkkiot	-3 774 251	-3 708 147	-3 506 595	-201 552	94,6
Henkilösivukulut	-802 940	-789 656	-748 217	-41 439	94,8
Eläkekulut	-661 823	-653 990	-621 616	-32 374	95
Muut henkilösivukulut	-141 117	-135 666	-126 601	-9 065	93,3
Palvelujen ostot	-1 423 521	-1 500 787	-1 301 703	-199 084	86,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 832	-242 684	-192 027	-50 657	79,1
Avustukset	-100	-100	-100	0	100
Muut toimintakulut	-1 267 583	-1 466 715	-1 011 474	-455 241	69
Toimintakate	-6 681 250	-6 844 332	-5 938 680	-905 652	86,8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-78	78	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-78	78	*****
Vuosikate	-6 681 250	-6 844 332	-5 938 759	-905 573	86,8

Poistot ja arvonalentumiset	-10 427	-6 125	-21 444	15 319	350,1
Suunnitelman muk. poistot	-10 427	-6 125	-21 444	15 319	350,1
Tilikauden tulos	-6 691 678	-6 850 457	-5 960 203	-890 254	87
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 691 678	-6 850 457	-5 960 203	-890 254	87
	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
360 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	485 727	437 700	522 057	-84 357	119,3
Myyntituotot	13 433	2 000	16 374	-14 374	818,7
Maksutuotot	417 463	364 000	272 249	91 751	74,8
Tuet ja avustukset	53 304	71 700	233 434	-161 734	325,6
Muut toimintatuotot	1 528	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 073 339	-5 840 813	-5 071 489	-769 324	86,8
Henkilöstökulut	-3 122 637	-3 427 301	-3 084 087	-343 214	90
Palkat ja palkkiot	-2 516 585	-2 776 960	-2 491 649	-285 311	89,7
Henkilösivukulut	-606 052	-650 341	-592 438	-57 903	91,1
Eläkekulut	-511 613	-548 152	-501 977	-46 175	91,6
Muut henkilösivukulut	-94 439	-102 189	-90 460	-11 729	88,5
Palvelujen ostot	-1 265 327	-1 728 535	-1 538 505	-190 030	89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 108	-39 950	-33 717	-6 233	84,4
Muut toimintakulut	-647 267	-645 027	-415 180	-229 847	64,4
Toimintakate	-4 587 612	-5 403 113	-4 549 432	-853 681	84,2
Vuosikate	-4 587 612	-5 403 113	-4 549 432	-853 681	84,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 153	-2 676	-2 001	-675	74,8
Suunnitelman muk. poistot	-3 153	-2 676	-2 001	-675	74,8
Tilikauden tulos	-4 590 765	-5 405 789	-4 551 433	-854 356	84,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 590 765	-5 405 789	-4 551 433	-854 356	84,2
	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
370 Lastenhoidon tuet					
Toimintakulut	-706 241	-402 000	-368 616	-33 384	91,7
Palvelujen ostot	-5 985	0	0	0	0
Avustukset	-700 256	-402 000	-368 616	-33 384	91,7
Toimintakate	-706 241	-402 000	-368 616	-33 384	91,7
Vuosikate	-706 241	-402 000	-368 616	-33 384	91,7
Tilikauden tulos	-706 241	-402 000	-368 616	-33 384	91,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-706 241	-402 000	-368 616	-33 384	91,7

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
400 Hyvinvointipalvelut					
Toimintatuotot	167 234	73 900	171 548	-97 648	232,1
Myyntituotot	3 908	2 500	6 405	-3 905	256,2
Maksutuotot	8 778	3 500	11 422	-7 922	326,3
Tuet ja avustukset	143 874	56 400	141 489	-85 089	250,9
Muut toimintatuotot	10 674	11 500	12 233	-733	106,4
Toimintakulut	-1 174 879	-1 168 720	-966 202	-202 518	82,7
Henkilöstökulut	-505 158	-570 718	-427 273	-143 445	74,9
Palkat ja palkkiot	-412 328	-463 958	-349 580	-114 378	75,3
Henkilösivukulut	-92 830	-106 760	-77 693	-29 067	72,8
Eläkekulut	-77 751	-90 083	-65 520	-24 563	72,7
Muut henkilösivukulut	-15 078	-16 677	-12 173	-4 504	73
Palvelujen ostot	-167 412	-159 410	-194 342	34 932	121,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 748	-77 003	-72 539	-4 464	94,2
Avustukset	-35 600	-34 850	-31 069	-3 781	89,2
Muut toimintakulut	-387 961	-326 739	-240 979	-85 760	73,8
Toimintakate	-1 007 645	-1 094 820	-794 653	-300 167	72,6
Vuosikate	-1 007 645	-1 094 820	-794 653	-300 167	72,6
Poistot ja arvonalentumiset	-83 977	-78 783	-66 253	-12 530	84,1
Suunnitelman muk. poistot	-83 977	-78 783	-66 253	-12 530	84,1
Tilikauden tulos	-1 091 622	-1 173 603	-860 906	-312 697	73,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 091 622	-1 173 603	-860 906	-312 697	73,4

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
600 Tekniset palvelut					
Toimintatuotot	254 460	352 900	229 042	123 858	64,9
Myyntituotot	233 779	344 400	214 351	130 049	62,2
Tuet ja avustukset	934	0	1 619	-1 619	****
Muut toimintatuotot	19 747	8 500	13 072	-4 572	153,8
Toimintakulut	-562 705	-650 850	-644 267	-6 583	99
Henkilöstökulut	-203 493	-246 482	-198 183	-48 299	80,4
Palkat ja palkkiot	-169 207	-204 470	-165 716	-38 754	81
Henkilösivukulut	-34 285	-42 012	-32 467	-9 545	77,3
Eläkekulut	-28 123	-34 670	-26 726	-7 944	77,1
Muut henkilösivukulut	-6 163	-7 342	-5 741	-1 601	78,2
Palvelujen ostot	-174 820	-213 900	-240 528	26 628	112,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 369	-72 400	-83 430	11 030	115,2
Avustukset	-63 018	-70 000	-71 151	1 151	101,6
Muut toimintakulut	-62 005	-48 068	-50 976	2 908	106
Toimintakate	-308 244	-297 950	-415 225	117 275	139,4
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-70	70	****
Muut rahoituskulut	0	0	-70	70	****

Vuosikate	-308 244	-297 950	-415 295	117 345	139,4
Poistot ja arvonalentumiset	-541 169	-543 188	-425 568	-117 620	78,3
Suunnitelman muk. poistot	-541 169	-543 188	-425 568	-117 620	78,3
Tilikauden tulos	-849 413	-841 138	-840 864	-274	100
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-849 413	-841 138	-840 864	-274	100

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
--	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------------

620 Toimitilapalvelut ja vuokrau

Toimintatuotot	5 110 860	5 342 323	4 156 282	1 186 041	77,8
Myyntituotot	1 407 785	1 434 361	1 331 031	103 330	92,8
Maksutuotot	200	0	150	-150	*****
Tuet ja avustukset	10 989	4 000	26 510	-22 510	662,8
Muut toimintatuotot	3 691 886	3 903 962	2 798 591	1 105 371	71,7
Toimintakulut	-4 247 389	-4 546 830	-3 782 686	-764 144	83,2
Henkilöstökulut	-1 645 358	-1 658 722	-1 467 832	-190 890	88,5
Palkat ja palkkiot	-1 339 846	-1 346 255	-1 190 952	-155 303	88,5
Henkilösivukulut	-305 512	-312 467	-276 879	-35 588	88,6
Eläkekulut	-255 842	-262 943	-233 566	-29 377	88,8
Muut henkilösivukulut	-49 670	-49 524	-43 314	-6 210	87,5
Palvelujen ostot	-678 198	-885 150	-620 800	-264 350	70,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 678	-1 117 250	-1 053 212	-64 038	94,3
Muut toimintakulut	-840 155	-885 708	-640 843	-244 865	72,4
Toimintakate	863 471	795 493	373 596	421 897	47
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-10	10	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-10	10	*****

Vuosikate	863 471	795 493	373 586	421 907	47
Poistot ja arvonalentumiset	-717 607	-706 899	-526 594	-180 305	74,5
Suunnitelman muk. poistot	-717 607	-706 899	-526 594	-180 305	74,5
Tilikauden tulos	145 863	88 594	-153 008	241 602	-172,7
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	164 785	107 515	-153 008	260 523	-142,3

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
--	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------------

650 Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot	1 271 333	1 181 000	837 756	343 244	70,9
Myyntituotot	1 263 014	1 176 000	830 955	345 045	70,7
Muut toimintatuotot	8 318	5 000	6 802	-1 802	136
Toimintakulut	-696 330	-858 466	-611 350	-247 116	71,2
Palvelujen ostot	-567 989	-724 113	-463 256	-260 857	64

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 120	-114 700	-144 968	30 268	126,4
Muut toimintakulut	-22 221	-19 653	-3 126	-16 527	15,9
Toimintakate	575 003	322 534	226 406	96 128	70,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 681	-145 782	-109 434	-36 348	75,1
Muut rahoitustuotot	76	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-145 757	-145 782	-109 434	-36 348	75,1
Vuosikate	429 322	176 752	116 972	59 780	66,2
Poistot ja arvonalentumiset	-275 031	-292 468	-215 248	-77 220	73,6
Suunnitelman muk. poistot	-275 031	-292 468	-215 248	-77 220	73,6
Tilikauden tulos	154 291	-115 716	-98 276	-17 440	84,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	154 291	-115 716	-98 276	-17 440	84,9

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
690 Palo ja pelastustoimi					
Toimintatuotot	41 880	41 500	39 593	1 907	95,4
Muut toimintatuotot	41 880	41 500	39 593	1 907	95,4
Toimintakulut	-522 732	-541 936	-479 358	-62 578	88,5
Henkilöstökulut	-2 260	-2 701	-2 009	-692	74,4
Henkilösivukulut	-2 260	-2 701	-2 009	-692	74,4
Eläkekulut	-2 260	-2 701	-2 009	-692	74,4
Palvelujen ostot	-473 204	-475 500	-445 031	-30 469	93,6
Muut toimintakulut	-47 269	-63 735	-32 317	-31 418	50,7
Toimintakate	-480 852	-500 436	-439 765	-60 671	87,9
Vuosikate	-480 852	-500 436	-439 765	-60 671	87,9
Tilikauden tulos	-480 852	-500 436	-439 765	-60 671	87,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-480 852	-500 436	-439 765	-60 671	87,9

	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
700 Rakennusvalvonta ja ympäristö					
Toimintatuotot	72 830	74 000	62 604	11 396	84,6
Maksutuotot	72 056	74 000	62 500	11 500	84,5
Muut toimintatuotot	774	0	105	-105	*****
Toimintakulut	-185 793	-197 463	-167 086	-30 377	84,6
Henkilöstökulut	-77 088	-85 913	-69 130	-16 783	80,5
Palkat ja palkkiot	-58 668	-65 658	-52 507	-13 151	80
Henkilösivukulut	-18 420	-20 255	-16 623	-3 632	82,1
Eläkekulut	-16 322	-17 971	-14 789	-3 182	82,3
Muut henkilösivukulut	-2 098	-2 284	-1 834	-450	80,3
Palvelujen ostot	-91 537	-103 770	-93 145	-10 625	89,8

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-830	-1 700	-398	-1 302	23,4
Muut toimintakulut	-16 338	-6 080	-4 413	-1 667	72,6
Toimintakate	-112 963	-123 463	-104 481	-18 982	84,6
Vuosikate	-112 963	-123 463	-104 481	-18 982	84,6
Tilikauden tulos	-112 963	-123 463	-104 481	-18 982	84,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-112 963	-123 463	-104 481	-18 982	84,6

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	MTa 2022	Tot 11/2022	jäljellä	Ta:n tot %
Toimintatuotot	9 504 636	8 858 693	7 205 073	1 653 620	81,3
Myyntituotot	3 544 237	3 458 250	2 766 285	691 965	80
Maksutuotot	584 707	513 000	411 006	101 994	80,1
Tuet ja avustukset	425 530	501 086	813 184	-312 098	162,3
Muut toimintatuotot	4 950 161	4 386 357	3 214 599	1 171 758	73,3
	-40 531	-43 699	-38 978		
Toimintakulut	554	115	355	-4 720 760	89,2
	-10 959	-11 306	-10 252		
Henkilöstökulut	509	522	963	-1 053 559	90,7
Palkat ja palkkiot	-8 810 678	-9 100 788	-8 250 627	-850 161	90,7
Henkilösivukulut	-2 148 831	-2 205 734	-2 002 335	-203 399	90,8
Eläkekulut	-1 821 121	-1 873 887	-1 705 456	-168 431	91
Muut henkilösivukulut	-327 711	-331 847	-296 880	-34 967	89,5
	-23 692	-26 566	-24 138		
Palvelujen ostot	817	965	258	-2 428 707	90,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 541	-1 687 887	-1 605 614	-82 273	95,1
Avustukset	-810 501	-528 770	-479 860	-48 910	90,8
Muut toimintakulut	-3 426 185	-3 608 971	-2 501 659	-1 107 312	69,3
	-31 026	-34 840	-31 773		
Toimintakate	918	422	281	-3 067 141	91,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 681	-145 782	-109 592	-36 190	75,2
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	76	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-145 757	-145 782	-109 592	-36 190	75,2
	-31 172	-34 986	-31 882		
Vuosikate	599	204	873	-3 103 331	91,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 675 314	-1 670 000	-1 288 793	-381 207	77,2
Suunnitelman muk. poistot	-1 675 314	-1 670 000	-1 288 793	-381 207	77,2
	-32 847	-36 656	-33 171		
Tilikauden tulos	913	204	666	-3 484 538	90,5
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	18 921	0

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-32 828 992	-36 637 283	-33 171 666	-3 465 617	90,5
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	------