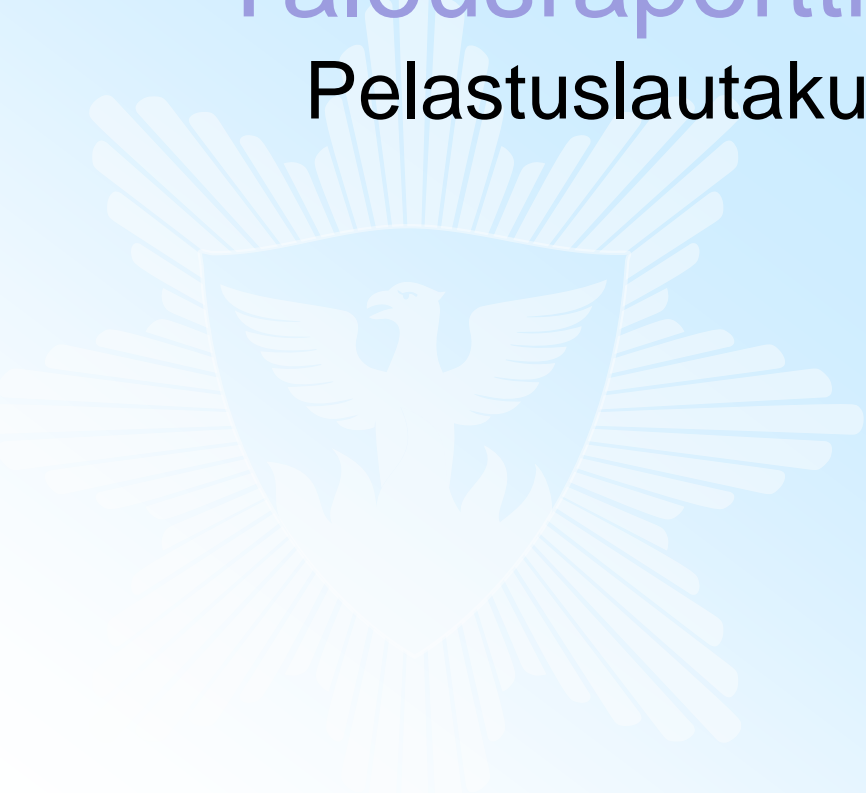
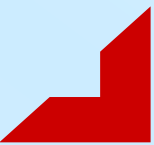


Talousraportti 1.1.-30.11.2022

Pelastuslautakunta 13.12.2022 §59



Talous- ja hallintopäällikkö
Rauni Jokelainen



Talous 11/2022 ja ennuste

	Tasainen toteuma 91,67 %				Ennuste	Ero: Ennuste	
	TP2021	TA 2022	Toteuma 1-11/2022	Toteuma- %	12/2022	vs TA2022	%
Myyntituotot	17 952 808	19 336 288	17 816 733	92,1 %			
Tuet ja avustukset	136 259	0	0				
Muut toimintatuotot	191 808	146 187	196 895	134,7 %			
TOIMINTATUOTOT	18 280 875	19 482 475	18 013 628	92,5 %	19 637 168	154 693	101 %
Henkilöstökulut	-11 542 150	-12 437 970	-12 250 471	98,5 %	-13 218 615	-780 645	106 %
Palvelujen ostot	-2 516 576	-2 448 269	-2 382 983	97,3 %	-2 619 618	-171 349	107 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 441 379	-1 387 859	-1 559 637	112,4 %	-1 701 422	-313 563	123 %
Muut toimintakulut	-2 887 796	-3 119 495	-2 786 139	89,3 %	-3 039 424	80 071	97 %
TOIMINTAKULUT	-18 387 901	-19 393 594	-18 979 230	97,9 %	-20 579 079	-1 185 485	106 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 026	88 881	-965 602		-941 911	-1 030 792	
RAHOITUSTUOTO- JA KULUT	-7 201	0	-5 033		-5 033	0	
VUOSIKATE	-114 227	88 881	-970 635		-946 944	-1 030 792	
Poistot ja arvonalentumiset	-146 044	-160 000	-121 234	75,8 %	-143 860	16 140	
Satunnaiset tuotot ja kulut	-69 119	0	14 980	0,0 %	14 980	14 980	
TILIKAUDEN TULOS	-329 390	-71 119	-1 076 890	0,0 %	-1 075 824	-999 672	
Poistoeron muutos	94 933	71 119	69 101	97,2 %	82 173	11 054	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	94 933	71 119	69 101	97,2 %	82 173	11 054	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234 457	0	-1 007 789	0,0 %	-993 651	-988 618	

-993 651 Tulosennuste 12/2022, lisäksi :

285 849 Toimintatuotot, laskutetaan 12/2022

-13 217 kierrossa olevia laskuja 11/2022

-46 221 lomapalkkajaksotus, tilanne 25.11.2022_ ei ole lopullinen 12/2022.

-767 240 Tulos ennuste 11/2022 lukujen pohjalta

-850 000 Tulos ennuste 12/2022 varovaisuuden periaatteella