



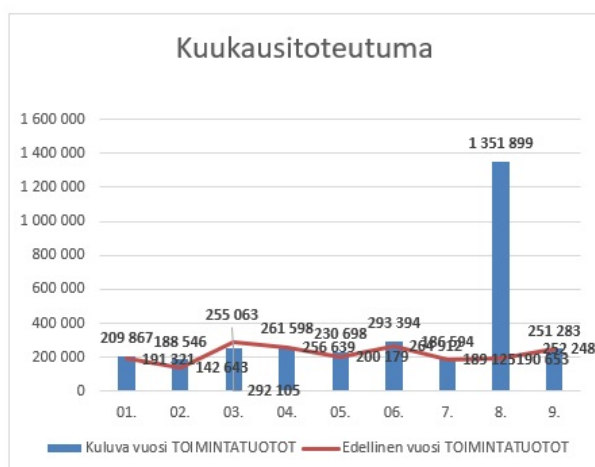
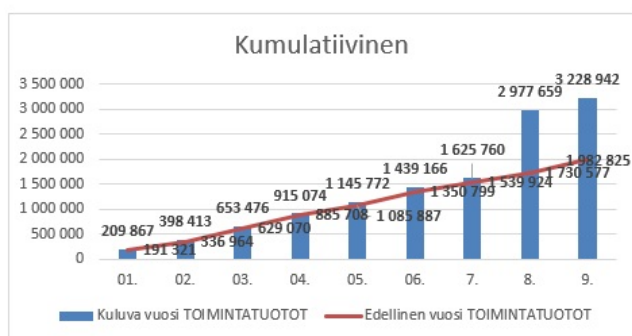
## OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

### TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-30.9.2022 (75%)

|                               | TP 2021            | TA 2022            | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio-<br>muutosten | Toteutuma<br>1-9 / 2022 | Tot-%       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 736 715</b>   | <b>2 625 554</b>   | <b>0</b>                  | <b>2 625 554</b>          | <b>3 228 942</b>        | <b>123%</b> |
| MYYNITUOTOT                   | 1 102 703          | 1 038 443          | 0                         | 1 038 443                 | 789 890                 | 76%         |
| MAKSUTUOTOT                   | 88 709             | 88 690             | 0                         | 88 690                    | 64 349                  | 73%         |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 356 141            | 287 200            | 0                         | 287 200                   | 269 548                 | 94%         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 1 189 162          | 1 211 221          | 0                         | 1 211 221                 | 2 105 155               | 174%        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-18 845 677</b> | <b>-17 728 880</b> | <b>0</b>                  | <b>-17 728 880</b>        | <b>-13 397 755</b>      | <b>76%</b>  |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -3 338 144         | -3 401 474         | 0                         | -3 401 474                | -2 522 301              | 74%         |
| PALVELUJEN OSTOT              | -13 216 078        | -12 489 519        | 0                         | -12 489 519               | -9 473 754              | 76%         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -791 530           | -743 283           | 0                         | -743 283                  | -561 909                | 76%         |
| AVUSTUKSET                    | -706 194           | -302 800           | 0                         | -302 800                  | -208 980                | 69%         |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -793 731           | -791 804           | 0                         | -791 804                  | -630 811                | 80%         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-16 108 962</b> | <b>-15 103 326</b> | <b>0</b>                  | <b>-15 103 326</b>        | <b>-10 168 813</b>      | <b>67%</b>  |

### Toimintatuotot



Toimintatuottojen kertymä syyskuun lopulla on 3 229 t € (123 %).

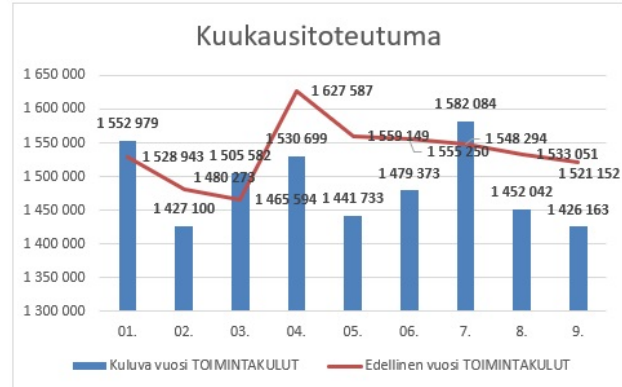
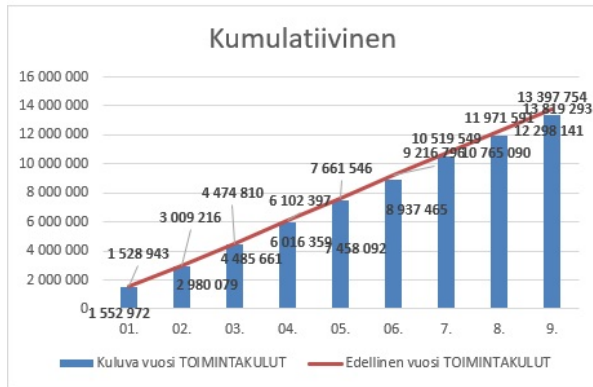
Poikkeuksena ovat pysyvät vastaavat luovutusvoitot metsätilojen myynnistä ( 1 163 t € ) ja palkkatuki, joita on saatu arvioitua enemmän .

Muut toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisina.



## OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

### Toimintakulut



Toimintakuluja on kertynyt 13 398 t € (toteutumaprosentti 76 %) talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulujen toteutuma 2 522 t €, joka on 74 % talousarviosta.

Siun sote kustannuksen toteutuma on 7 969 t €, joka on 75,5 % talousarviosta.

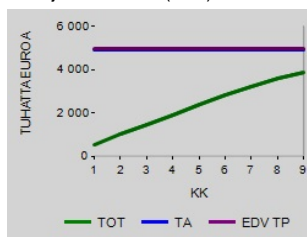
### Verotulot

Verotulokertymä syyskuun lopulla 5 077 t €, joka on 82,8 % talousarvioon verrattuna. Verotulot oli arvioitu talousarvioon Suomen Kuntaliiton veroennusteen 27.09.2021 mukaisesti. Vuoden 2022 aikana on tapahtunut muutoksia enemmän osuusyhteisöveron tuotosta (toteumaprosentti 117 %).

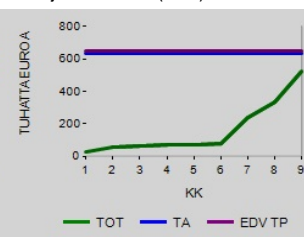
VEROTULOT 1-9/2022 (tuhatta euroa)

| KK | Kunnan tulovero |       |        |       |        | Kiinteistövero |      |        |     |        | Osuus yhteisöveron tuotosta |      |        |     |         | Yhteensä |       |        |       |        |
|----|-----------------|-------|--------|-------|--------|----------------|------|--------|-----|--------|-----------------------------|------|--------|-----|---------|----------|-------|--------|-------|--------|
|    | Tot.            | Kum.  | edv.TP | TA    | Tot-%  | Tot.           | Kum. | edv.TP | TA  | Tot-%  | Tot.                        | Kum. | edv.TP | TA  | Tot-%   | Tot.     | Kum.  | edv.TP | TA    | Tot-%  |
| 1  | 548             | 548   |        |       | 11,12% | 25             | 25   |        |     | 4,01%  | 102                         | 102  |        |     | 17,84%  | 675      | 675   |        |       | 11,01% |
| 2  | 478             | 1 026 |        |       | 20,82% | 33             | 59   |        |     | 9,29%  | 191                         | 293  |        |     | 51,42%  | 703      | 1 378 |        |       | 22,48% |
| 3  | 424             | 1 450 |        |       | 29,42% | 6              | 64   |        |     | 10,18% | 54                          | 347  |        |     | 60,84%  | 483      | 1 861 |        |       | 30,36% |
| 4  | 464             | 1 914 |        |       | 38,83% | 5              | 69   |        |     | 10,9%  | 45                          | 392  |        |     | 68,72%  | 513      | 2 374 |        |       | 38,73% |
| 5  | 494             | 2 408 |        |       | 48,86% | 3              | 72   |        |     | 11,36% | 53                          | 445  |        |     | 77,99%  | 550      | 2 924 |        |       | 47,7%  |
| 6  | 437             | 2 844 |        |       | 57,72% | 3              | 75   |        |     | 11,83% | 49                          | 493  |        |     | 86,55%  | 488      | 3 412 |        |       | 55,67% |
| 7  | 382             | 3 227 |        |       | 65,47% | 162            | 236  |        |     | 37,4%  | 54                          | 547  |        |     | 96,04%  | 598      | 4 010 |        |       | 65,42% |
| 8  | 352             | 3 578 |        |       | 72,61% | 97             | 333  |        |     | 52,69% | 49                          | 597  |        |     | 104,71% | 498      | 4 508 |        |       | 73,54% |
| 9  | 304             | 3 882 | 4 958  | 4 928 | 78,78% | 193            | 526  | 647    | 632 | 83,3%  | 72                          | 668  | 829    | 570 | 117,26% | 569      | 5 077 | 6 433  | 6 130 | 82,82% |

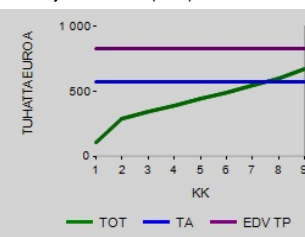
Yli-/ alijäämä: - 1 046 (-21.2%)



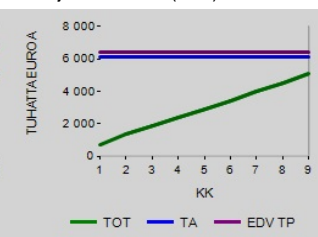
Yli-/ alijäämä: - 106 (-16.7%)



Yli-/ alijäämä: 98 (17.3%)



Yli-/ alijäämä: - 1 053 (-17.2%)





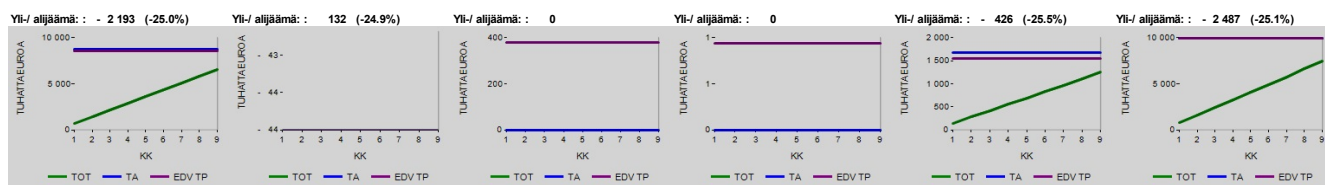
## OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

### Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 30.9. hetkellä on talousarvioon verrattuna 75 %, euroina 7 433 t €.

VALTIONOSUUDET 1-9/2022 (tuhatta)

| KK | Laskennalliset valtionosuudet |       |        |          | Opet.- ja kult.toimen muut valt |      |        |          | Harkinnanvar.valtionos.korotus |      |        |          | Muut valtionosuudet |      |        |          | Verotulomenestys kompensaat |       |        |          | Yhteensä |       |        |          |
|----|-------------------------------|-------|--------|----------|---------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------|------|--------|----------|---------------------|------|--------|----------|-----------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|--------|----------|
|    | Tot.                          | Kum.  | edv.TP | TA Tot-% | Tot.                            | Kum. | edv.TP | TA Tot-% | Tot.                           | Kum. | edv.TP | TA Tot-% | Tot.                | Kum. | edv.TP | TA Tot-% | Tot.                        | Kum.  | edv.TP | TA Tot-% | Tot.     | Kum.  | edv.TP | TA Tot-% |
| 1  | 729                           | 729   |        | 8,3%     | -44                             | -44  |        | 8,35%    | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 138   |        | 8,28%    | 823      | 823   |        | 8,3%     |
| 2  | 729                           | 1 458 |        | 16,61%   | -44                             | -89  |        | 16,7%    | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 277   |        | 16,56%   | 823      | 1 646 |        | 16,59%   |
| 3  | 729                           | 2 187 |        | 24,91%   | -44                             | -133 |        | 25,05%   | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 415   |        | 24,84%   | 823      | 2 469 |        | 24,89%   |
| 4  | 729                           | 2 916 |        | 33,21%   | -44                             | -177 |        | 33,39%   | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 553   |        | 33,12%   | 823      | 3 292 |        | 33,19%   |
| 5  | 729                           | 3 645 |        | 41,51%   | -44                             | -222 |        | 41,74%   | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 692   |        | 41,4%    | 823      | 4 115 |        | 41,48%   |
| 6  | 729                           | 4 374 |        | 49,82%   | -44                             | -266 |        | 50,09%   | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 830   |        | 49,69%   | 823      | 4 938 |        | 49,78%   |
| 7  | 729                           | 5 103 |        | 58,12%   | -44                             | -310 |        | 58,44%   | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 968   |        | 57,97%   | 823      | 5 761 |        | 58,08%   |
| 8  | 742                           | 5 845 |        | 66,57%   | -44                             | -355 |        | 66,79%   | 0                              | 0    |        |          | 0                   | 0    |        |          | 138                         | 1 107 |        | 66,25%   | 836      | 6 597 |        | 66,5%    |
| 9  | 742                           | 6 587 | 8 529  | 75,02%   | -44                             | -399 | -531   | 75,14%   | 0                              | 0    | 380    | 0        | 0                   | 0    | 1      | 0        | 138                         | 1 245 | 1 544  | 74,53%   | 836      | 7 433 | 9 923  | 74,93%   |



### Rahoitustuotot- ja kulut

Talousarvioon on suunniteltu korkotuotot Räikkylän Sijoitus Oy:ltä antolainasta 60 t €. Suoritus on vuoden lopussa. Kuntarahoituksen lainojen korkoprosentit nousivat vuoden puolivälistä.

### Vuosikate ja tulos

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu syyskuun lopulla 2 405 110 euroa, joka on yli kaksi kertaa suurempi verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 30.9. tilanteessa muodostuu 2 181 600 euroa ylijäämäinen tulos.

### Investoinnit

Investointimenojen toteutumisaste on 36,4 % (123 tuhatta euroa) syyskuun lopulla. Investointitulona on metsätilojen myynti 1 283 tuhatta euroa.

### Lainakanta

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2022 on lyhytaikaista lainaa syyskuun Kuntarahoitukselta 113 t €. Pitkäaikaista lainaa on 5 177 t € vastaavana ajankohtana. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (1 980) kohti syyskuun lopulla on 2 832 euroa.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 248 283 euroa syyskuun loppuun mennessä.

Lyhytaikaisissa lainoissa tapahtui muutos. Kunta on maksanut kuntatodistusohjelman lainan 315 000 € Kuntarahoitus Oyj:lle.



## OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

### Henkilöstö

Syyskuun lopun mukaan Rääkkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä 81 henkilöä.

Vakituisia 57

Määräaikaista 24

### Asukasmäärä

Asukasmäärä on 1 980 henkilöä syyskuun lopussa. Asukasmäärä on 20 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2022 on arvioitu.

### Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus syyskuulta 2022 raportoi Rääkkylän kunnan työttömyysasteeksi 12 %, työttömiä Rääkkylässä 90 henkilöä ja työvoima 753 henkilöä.

Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 60 ja naiset 30. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 34 henkilöä (39 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 19.

[POHJOIS-KARJALA Työllisyyskatsaus Syyskuu 2022 \(temtyollisyyskatsaus.fi\)](https://temtyollisyyskatsaus.fi)

### Tilikauden tuloksen ennuste

Tilikauden tuloksen ennuste on noin 2 300 tuhatta euroa. Otettiin huomioon metsätilojen myyntitulot 2 070 tuhatta euroa, Siun soten alijäämän kattaminen ja palkkaharmonisointi 1 150 tuhatta euroa ja verotulojen lisäys 453 tuhatta euroa.

1 000 €

|                                      | TP 2021     | TA 2022     | TA-<br>muutoks | TA-<br>muutosten<br>et jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2022 | Tot-%   |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| TOIMINTATUOTOT                       |             |             |                |                              |                         |         |
| MYYNITUOTOT                          | 1 102 703   | 1 038 443   | 0              | 1 038 443                    | 789 890                 | 76,1 %  |
| MAKSUTUOTOT                          | 88 709      | 88 690      | 0              | 88 690                       | 64 349                  | 72,6 %  |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 356 141     | 287 200     | 0              | 287 200                      | 269 548                 | 93,9 %  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 1 189 162   | 1 211 221   | 0              | 1 211 221                    | 2 105 155               | 173,8 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 2 736 715   | 2 625 554   | 0              | 2 625 554                    | 3 228 942               | 123,0 % |
| TOIMINTAKULUT                        |             |             |                |                              |                         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -3 338 144  | -3 401 474  | 0              | -3 401 474                   | -2 522 301              | 74,2 %  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -2 059 305  | -1 929 769  | 0              | -1 929 769                   | -1 504 437              | 78,0 %  |
| PALVELUJEN OSTOT (Siun sote)         | -11 156 773 | -10 559 750 |                | -10 559 750                  | -7 969 317              | 75,5 %  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -791 530    | -743 283    | 0              | -743 283                     | -561 909                | 75,6 %  |
| AVUSTUKSET                           | -706 194    | -302 800    | 0              | -302 800                     | -208 980                | 69,0 %  |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -793 731    | -791 804    | 0              | -791 804                     | -630 811                | 79,7 %  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -18 845 677 | -17 728 880 | 0              | -17 728 880                  | -13 397 755             | 75,6 %  |
| TOIMINTAKATE                         | -16 108 962 | -15 103 326 | 0              | -15 103 326                  | -10 168 813             | 67,3 %  |
| tulovero-%                           | 21,5        | 21,5        |                | 21,5                         | 21,5                    |         |
| VEROTULOT                            | 6 433 098   | 6 130 000   | 0              | 6 130 000                    | 5 076 911               | 82,8 %  |
| VALTIONOSUUDET                       | 9 923 329   | 9 919 952   | 0              | 9 919 952                    | 7 433 238               | 74,9 %  |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT             |             |             |                |                              |                         |         |
| KORKOTUOTOT                          | 50 130      | 61 000      | 0              | 61 000                       | 2 282                   | 3,7 %   |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                  | 87 523      | 117 766     | 0              | 117 766                      | 91 930                  | 78,1 %  |
| KORKOKULUT                           | -49 025     | -49 500     | 0              | -49 500                      | -26 412                 | 53,4 %  |
| MUUT RAHOITUSKULUT                   | -30 032     | -29 766     | 0              | -29 766                      | -4 026                  | 13,5 %  |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ    | 58 596      | 99 500      | 0              | 99 500                       | 63 774                  | 64,1 %  |
| VUOSIKATE                            | 306 061     | 1 046 126   | 0              | 1 046 126                    | 2 405 110               | 229,9 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET          |             |             |                |                              |                         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -309 014    | -293 925    | 0              | -293 925                     | -223 510                | 76,0 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -309 014    | -293 925    | 0              | -293 925                     | -223 510                | 76,0 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -2 953      | 752 201     | 0              | 752 201                      | 2 181 600               | 290,0 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -2 953      | 752 201     | 0              | 752 201                      | 2 181 600               | 290,0 % |



# OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

## RAHOITUSLASKELMA

| 1 000 €                                      |          |           |                           |                                   |                        |           |
|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
|                                              | TP 2021  | TA 2022   | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälk. | Toteutuma<br>1-9/ 2022 | Tot-%     |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA                          |          |           |                           |                                   |                        |           |
| VUOSIKATE                                    | 306 061  | 1 046 126 |                           | 1 046 126                         | 2 405 110              | 229,9 %   |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET                    | 165 709  | -10 000   |                           | -10 000                           | -1 226 410             | 12264,1 % |
|                                              | 471 770  | 1 036 126 |                           | 1 036 126                         | 1 178 700              | 113,8 %   |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                      |          |           |                           |                                   |                        |           |
| INVESTOINTIMENOT                             | -411 370 | -337 000  |                           | -337 000                          | -122 881               | 36,5 %    |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUL | 6 207    | 10 000    |                           | 10 000                            | 1 283 000              | 12830,0 % |
|                                              | -405 163 | -327 000  |                           | -327 000                          | 1 160 119              | -354,8 %  |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         | 66 607   | 709 126   |                           | 709 126                           | 2 338 819              | 329,8 %   |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                        |          |           |                           |                                   |                        |           |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                     | -3 000   |           |                           |                                   | -3 900                 |           |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS                    |          |           |                           |                                   | 41 854                 | 58,1 %    |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS                  | 129 027  | 72 000    |                           | 72 000                            | 37 954                 | 52,7 %    |
|                                              | 126 027  | 72 000    |                           | 72 000                            |                        |           |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET                        |          |           |                           |                                   |                        |           |
| PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS              | -361 044 | -361 044  |                           | -361 044                          | -248 283               | 68,8 %    |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS               |          |           |                           |                                   | -315 000               |           |
|                                              | -361 044 | -361 044  |                           | -361 044                          | -563 283               | 156,0 %   |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET                |          |           |                           |                                   |                        |           |
| SAAMISTEN MUUTOS                             | -53 691  | 0         |                           | 0                                 | 56 791                 |           |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS                  | 135 387  | 0         |                           | 0                                 | -207 877               |           |
|                                              | 81 696   | 0         |                           | 0                                 | -151 086               |           |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                        | -153 321 | -289 044  |                           | -289 044                          | -676 415               | 234,0 %   |
| RAHAVAROJEN MUUTOS                           | -86 714  | 420 082   |                           | 420 082                           | 1 662 404              | 395,7 %   |

1 000 €

|                            | TP 2021      | TA 2022      | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio-<br>muutosten<br>jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2022 | Tot-%   |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>Investointimenot</b>    | <b>-411</b>  | <b>-337</b>  |                           | <b>-337</b>                        | <b>-123</b>             | 36,46 % |
| <b>Investointitulot</b>    | <b>6</b>     | <b>10</b>    |                           | <b>10</b>                          | <b>1 283</b>            |         |
| <b>Taseen yli/alijäämä</b> | <b>84</b>    | <b>836</b>   |                           | <b>836</b>                         | <b>2 266</b>            |         |
| asukasta kohti,€           | 41           | 418          |                           | 418                                | 1 144                   |         |
| <b>Laina</b>               | <b>5 965</b> | <b>5 492</b> |                           | <b>5 492</b>                       | <b>5 290</b>            |         |
| asukasta kohti,€           | 2 937        | 2 746        |                           | 2 746                              | 2 672                   |         |
| <b>As.luku</b>             | <b>2 031</b> | <b>2 000</b> |                           | <b>2 000</b>                       | <b>1 980</b>            |         |

|                                             | TA 2022  | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio-<br>muutosten<br>jälk. | Toteutuma<br>1-9 / 2022 | Tot-%  |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
| 111 KI / Rakennukset yhteensä               | -130 000 | 0                         | -130 000                           | -23 328                 | 18%    |
| Menot                                       | -130 000 | 0                         | -130 000                           | -23 328                 | 18%    |
| Tulot                                       | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Rahoitusosuudet                             | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Pysyvien vastaavien myynnit                 | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -195 000 | 0                         | -195 000                           | -23 476                 | 12%    |
| Menot                                       | -195 000 | 0                         | -195 000                           | -23 476                 | 12%    |
| Tulot                                       | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Rahoitusosuudet                             | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Pysyvien vastaavien myynnit                 | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| 116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä         | -12 000  | 0                         | -12 000                            | -8 077                  | 67%    |
| Menot                                       | -12 000  | 0                         | -12 000                            | -8 077                  | 67%    |
| Tulot                                       | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Rahoitusosuudet                             | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Pysyvien vastaavien myynnit                 | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| 100 Maa- ja vesialueet, myynti              | 10 000   | 0                         | 10 000                             | 1 283 000               |        |
| Menot                                       |          | 0                         |                                    |                         |        |
| Tulot                                       |          | 0                         |                                    |                         |        |
| Rahoitusosuudet                             |          | 0                         |                                    |                         |        |
| Pysyvien vastaavien myynnit                 | 10 000   | 0                         | 10 000                             | 1 283 000               |        |
| 120 KI / Osakkeet ja osuudet yhteensä       | 0        | 0                         | 0                                  | -68 000                 |        |
| Menot                                       |          | 0                         |                                    | -68 000                 |        |
| Tulot                                       |          | 0                         |                                    |                         |        |
| Rahoitusosuudet                             |          | 0                         |                                    |                         |        |
| Pysyvien vastaavien myynnit                 |          | 0                         |                                    |                         |        |
| Menot                                       | -337 000 | 0                         | -337 000                           | -122 881                | 36,46% |
| Tulot                                       | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Rahoitusosuudet                             | 0        | 0                         | 0                                  | 0                       |        |
| Pysyvien vastaavien myynnit                 | 10 000   | 0                         | 10 000                             | 1 283 000               |        |
| Korvausinvestoinnit yhteensä                | -327 000 | 0                         | -327 000                           | 1 160 119               |        |



# OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

## OSAVUOSIKATSAUS toimitelimitäin

1 000 €

|                                      | TP 2021        | TA 2022        | Ta -<br>muutos | TA +<br>muutos | Toteutuma<br>1-9 / 2022 | Ta-%         |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <b>10 Kunnanhallitus</b>             |                |                |                |                |                         |              |
| Tuotot                               | 332            | 293            | 0              | 293            | 1 396                   | 476 %        |
| Kulut                                | -13 404        | -12 271        | 0              | -12 271        | -9 288                  | 76 %         |
| Toimintakate                         | -13 072        | -11 978        | 0              | -11 978        | -7 892                  | 66 %         |
| <b>30 Elinvoimalautakunta</b>        |                |                |                |                |                         |              |
| Tuotot                               | 1 749          | 1 725          | 0              | 1 725          | 1 334                   | 77 %         |
| Kulut                                | -2 131         | -1 985         | 0              | -1 985         | -1 652                  | 83 %         |
| Toimintakate                         | -382           | -260           | 0              | -260           | -318                    | 122 %        |
| <b>50 Hyvinvointilautakunta</b>      |                |                |                |                |                         |              |
| Tuotot                               | 656            | 607            | 0              | 607            | 499                     | 82 %         |
| Kulut                                | -3 311         | -3 473         | 0              | -3 473         | -2 458                  | 71 %         |
| Toimintakate                         | -2 655         | -2 866         | 0              | -2 866         | -1 959                  | 68 %         |
| <b>Kunta yhteensä</b>                |                |                |                |                |                         |              |
| Tuotot                               | <b>2 737</b>   | <b>2 625</b>   | <b>0</b>       | <b>2 625</b>   | <b>3 229</b>            | <b>123 %</b> |
| Kulut                                | <b>-18 846</b> | <b>-17 729</b> | <b>0</b>       | <b>-17 729</b> | <b>-13 398</b>          | <b>76 %</b>  |
| Toimintakate                         | <b>-16 109</b> | <b>-15 104</b> | <b>0</b>       | <b>-15 104</b> | <b>-10 169</b>          | <b>67 %</b>  |
| Verotulot                            | 6 433          | 6 130          | 0              | 6 130          | 5 077                   | 83 %         |
| Valtionosuudet                       | 9 923          | 9 920          | 0              | 9 920          | 7 433                   | 75 %         |
| Rahoituserät                         | 59             | 100            | 0              | 100            | 64                      | 64 %         |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>306</b>     | <b>1 046</b>   | <b>0</b>       | <b>1 046</b>   | <b>2 405</b>            | <b>230 %</b> |
| Poistot                              | -309           | -294           | 0              | -294           | -224                    | 76 %         |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>-3</b>      | <b>752</b>     | <b>0</b>       | <b>752</b>     | <b>2 181</b>            | <b>290 %</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä(alijäämä)</b> | <b>-3</b>      | <b>752</b>     | <b>0</b>       | <b>752</b>     | <b>2 181</b>            | <b>290 %</b> |