

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2022

LIIKETUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
☒ 300 Liikevaihto	30 095 148,00	4 300 000,00	34 395 148,00	29 257 498,21	-5 137 649,79	-14,9 %	85,1 %	22 791 464,31	28,4 %	27 876 791,22
☒ 320 Liiketoiminnan muut tuotot	200 000,00	0,00	200 000,00	177 878,48	-22 121,52	-11,1 %	88,9 %	250 144,86	-28,9 %	336 730,66
☒ 329 Muut tuet ja avustukset	560 714,00	738 714,00	1 299 428,00	4 900,00	-1 294 528,00	-99,6 %	0,4 %	14 970,58	-67,3 %	162 257,30
YHTEENSÄ	30 855 862,00	5 038 714,00	35 894 576,00	29 440 276,69	-6 454 299,31	-18,0 %	82,0 %	23 056 579,75	27,7 %	28 375 779,18
LIIEKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
☒ 405 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 713 700,00	-78 714,00	-1 792 414,00	-1 661 608,33	130 805,67	7,3 %	92,7 %	-1 472 072,76	12,9 %	-1 905 051,83
☒ 420 Palvelujen ostot	-3 048 800,00	-60 000,00	-3 108 800,00	-2 655 617,80	453 182,20	14,6 %	85,4 %	-2 251 075,13	18,0 %	-2 815 722,63
☒ 500 Palkat ja palkkiot	-17 700 300,00	-4 064 366,00	-21 764 666,00	-18 328 462,29	3 436 203,71	15,8 %	84,2 %	-13 418 923,60	36,6 %	-16 750 261,23
☒ 505 Henkilösivukulut	-3 834 400,00	-835 634,00	-4 670 034,00	-3 901 142,24	768 891,76	16,5 %	83,5 %	-2 878 925,14	35,5 %	-3 589 442,30
☒ 600 Poistot ja arvonalentumiset	-1 123 000,00	0,00	-1 123 000,00	-935 830,00	187 170,00	16,7 %	83,3 %	-875 000,00	7,0 %	-928 179,49
☒ 610 Liiketoiminnan muut kulut	-2 956 948,00	0,00	-2 956 948,00	-2 333 564,00	623 384,00	21,1 %	78,9 %	-1 757 173,22	32,8 %	-2 196 044,16
YHTEENSÄ	-30 377 148,00	-5 038 714,00	-35 415 862,00	-29 816 224,66	5 599 637,34	15,8 %	84,2 %	-22 653 169,85	31,6 %	-28 184 701,64
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	478 714,00	0,00	478 714,00	-375 947,97	-854 661,97	-178,5 %	-78,5 %	403 409,90	-193,2 %	191 077,54