

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuskatkelma
TAULUKKO A)

Ennuste 2022		Korotusprosentit (suljussa olevat korotukset tehty jo ensimmäiseen 2022 vuoden päätökseen)																							
		(10 %)	(10 %)	(20%)-10%	UUSI					30 %					15 %					20 %					
		YMPÄRISTÖLUVAT	VESITALLUVAT	ALKOHOLILUVAT	SOSIAALIPALVELUT	TERVEYDENHUOLTO	LÄÄKELAINMUKAISET LUVAT	YMPÄRISTÖ-TERV.HUOLTO	YMPÄRISTÖTERTV.H/ELÄINKE	ELINKENNOVALVONTA	YHTEISÖ-OIKEUDELLISET	TALLETUKSET	MUUT JULKISOIK.SUORITTEET	OPETUS- JA KULTTUURITOIMI	PELASTUSTOIMI	TYÖSUOJELU	JULKISOIKEUDELLISET YHTEENSÄ	Julkoikeudelliset yhteensä Avi momentit	OKA	ALENNETTU OKA	Yhteensä	POL			
TUOTOT																									
Maksullisen toiminnan tuotot																									
Maksullisen toiminnan myyntituotot	3 623 272	1 564 874	1 736 383	1 056 943	2 577 071	1 600 000	276 502	193 733	443 093	34 384	114 128	158 243	116 470	0	465 336	13 960 432	13 495 096	8 623 773	5 336 658	13 960 432	8 190 479	11287782	2 672 650		
Maksullisen toiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tuotot yhteensä	3 623 272	1 564 874	1 736 383	1 056 943	2 577 071	1 600 000	276 502	193 733	443 093	34 384	114 128	158 243	116 470	0	465 336	13 960 432	13 495 096	8 623 773	5 336 658	13 960 432	8 190 479				
KOKONAISKUSTANNUKSET																									
Erilliskustannukset																									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 920	-3 813	-2 692	-695	-2 171	-1 595	-167	-181	-360	-425	-444	0	-203	0	-1 729	-25 394	-23 666	-9 792	-15 602	-25 394	-8 730				
Henkilöstökustannukset	-6 069 832	-2 408 870	-2 108 136	-535 499	-1 536 337	-1 129 074	-262 812	-207 893	-316 152	-344 783	-351 851	0	-75 918	0	-314 588	-15 661 743	-15 347 156	-6 486 408	-9 175 335	-15 661 743	-6 792 536				
Vaivat	-4 217	-1 848	-1 857	-512	-1 695	-1 246	81	286	-413	-328	-420	0	-78	0	-1 815	-14 806	-12 991	-7 994	-6 812	-14 806	-6 849				
Palvelujen ostot	-122 766	-47 947	-26 548	-7 489	-25 319	-18 607	-1 544	-4 593	-6 570	-4 757	-6 967	0	-9 813	0	-42 386	-325 307	-282 920	-142 869	-182 437	-325 307	-102 394				
Muut erilliskustannukset	-11 246	-4 077	-8 823	-2 281	-7 315	-5 376	-26 426	-880	-1 425	-1 262	-1 734	0	-1 040	0	-4 693	-76 577	-71 884	-58 259	-18 319	-76 577	-55 521				
Erilliskustannukset yhteensä	-6 218 980	-2 466 555	-2 148 066	-546 475	-1 572 837	-1 155 898	-291 031	-213 833	-324 919	-351 555	-361 416	0	-87 053	0	-365 210	-16 103 827	-15 738 617	-6 705 322	-9 398 505	-16 103 827	-6 966 030				
Osuus yhteiskustannuksista																									
Tukitoimintojen kustannukset	-517 764	-205 277	-180 238	-45 598	-148 977	-109 485	-10 780	-17 229	-29 108	-28 031	-34 742	0	-7 253	0	-32 926	-1 367 410	-1 334 483	-581 595	-785 814	-1 367 410	-604 189				
Poistot	-1 269	-499	-519	-155	-535	-393	-18	-119	-160	-111	-164	0	-11	0	-5	-3 958	-3 953	-1 915	-2 043	-3 958	-2 174				
Korot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Muut yhteiskustannukset	-1 490 451	-600 596	-549 894	-142 267	-454 780	-334 224	-31 864	-54 204	-90 569	-84 652	-105 977	0	-20 650	0	-90 996	-4 051 124	-3 960 128	-1 769 448	-2 281 676	-4 051 124	-1 848 431				
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	-2 009 484	-806 372	-730 652	-188 020	-604 292	-444 102	-42 662	-71 552	-119 837	-112 794	-140 883	0	-27 914	0	-123 927	-5 422 491	-5 298 565	-2 352 958	-3 069 533	-5 422 491	-2 454 794				
Kokonaiskustannukset yhteensä	-8 228 464	-3 272 927	-2 878 718	-734 495	-2 177 129	-1 600 000	-333 693	-285 385	-444 756	-464 349	-502 299	0	-114 967	0	-489 137	-21 526 319	-21 037 182	-9 058 280	-12 468 039	-21 526 319	-9 420 824				
KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset)	-4 605 192	-1 708 053	-1 142 335	322 448	399 943	0	-57 191	-91 652	-1 664	-429 965	-388 171	158 243	1 503	0	-23 801	-7 565 887	-7 542 086	-434 507	-7 131 380	-7 565 887	-14 697 267				
KUSTANNUSVASTAAVUUS-%	44,0 %	47,8 %	60,9 %	143,9 %	118,4 %	100,0 %	82,9 %	67,9 %	99,6 %	7,4 %	22,7 %	HIAKO/OI	101,9 %	HIAKO/OI	95,1 %	64,9 %	64,1 %	95,2 %	42,8 %	64,9 %	86,9 %				