

Maaliskuu 2023 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	70 207	1 138 632	1 068 425	6 %	1 046 194	280 828
Tuet ja avustukset	40 000	229 900	189 900	17 %	294 916	160 000
Muut toimintatuotot	484	0	-484	0 %	15 870	1 934
TOIMINTATUOTOT	110 691	1 368 532	1 257 841	8 %	1 356 981	442 762
Henkilöstökulut	-408 205	-2 042 485	-1 634 280	20 %	-1 563 908	-1 632 819
Palvelujen ostot	-309 082	-1 156 285	-847 203	27 %	-1 386 108	-1 236 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 538	-292 514	-221 976	24 %	-246 957	-282 151
Avustukset	-60 325	-265 500	-205 175	23 %	-214 637	-241 301
Muut toimintakulut	-56 406	-207 652	-151 246	27 %	-209 425	-225 625
TOIMINTAKULUT	-904 556	-3 964 436	-3 059 880	23 %	-3 621 035	-3 618 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-793 865	-2 595 904	-1 802 039	31 %	-2 264 054	-3 175 460
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	12	0 %	0	-48
VUOSIKATE	-793 877	-2 595 904	-1 802 027	31 %	-2 264 054	-3 175 508
Poistot ja arvonalentumiset	-7 104	-34 344	-27 240	21 %	-14 112	-28 417
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0 %	260	0
TILIKAUDEN TULOS	-800 981	-2 630 248	-1 829 267	30 %	-2 277 906	-3 203 925
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-800 981	-2 630 248	-1 829 267	30 %	-2 277 906	-3 203 925