

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Muutosesitys KH 19.6.2023

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset I	Talousarvio muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	2 139 923	0	2 139 923
MAKSUTUOTOT	442 410	0	442 410
TUET JA AVUSTUKSET	1 247 929	0	1 247 929
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 015 771	450 000	3 465 771
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 846 033	0	7 296 033
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-15 871 243	0	-15 871 243
PALKAT JA PALKKIOT	-12 568 946	0	-12 568 946
HENKILÖSIVUKULUT	-3 302 297	0	-3 302 297
ELÄKEKULUT	-2 797 914	0	-2 797 914
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-504 383	0	-504 383
PALVELUJEN OSTOT	-12 218 562	0	-12 218 562
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 036 367	-450 000	-3 486 367
AVUSTUKSET	-2 584 671	0	-2 584 671
MUUT TOIMINTAKULUT	-688 825	0	-688 825
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 399 667	0	-34 849 667
TOIMINTAKATE	-27 553 634	0	-27 553 634
VEROTULOT	18 251 000	330 000	18 581 000
VALTIONOSUUDET	14 496 749	180 691	14 677 440
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	13 000	0	13 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	385 400	0	385 400
KORKOKULUT	-30 000	0	-30 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 500	0	-3 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	364 900	0	364 900
VUOSIKATE	5 559 015	510 691	6 069 706
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 985 080	0	-2 985 080
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 985 080	0	-2 985 080
TILIKAUDEN TULOS	2 573 935	510 691	3 084 626