

## Maaliskuu 2023

|                               | Talousarvio<br>2023 | TA<br>muutokset<br>2023 | Muutettu<br>talousarvio | Toteuma<br>kum 2023  | Toteuma<br>%   | Jäljellä<br>€      | Tilinpäätös<br>2022 | Rullaava<br>enn 12 kk |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Myyntituotot                  | 2 039 800           | 0                       | 2 039 800               | <b>287 900,67</b>    | 14,1 %         | 1 751 899          | 2 169 513           | 2 185 273             |
| Maksutuotot                   | 429 000             | 0                       | 429 000                 | <b>121 752,49</b>    | 28,4 %         | 307 248            | 479 042             | 526 281               |
| Tuet ja avustukset            | 308 495             | 0                       | 308 495                 | <b>194 526,03</b>    | 63,1 %         | 113 969            | 299 425             | 392 347               |
| Muut toimintatuotot           | 1 114 451           | 0                       | 1 114 451               | <b>241 387,32</b>    | 21,7 %         | 873 064            | 457 192             | 584 861               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>3 891 746</b>    | <b>0</b>                | <b>3 891 746</b>        | <b>845 566,51</b>    | <b>21,7 %</b>  | <b>3 046 179</b>   | <b>3 405 172</b>    | <b>3 688 762</b>      |
| Henkilöstökulut               | -10 171 773         | 0                       | -10 171 773             | <b>-2 289 950,92</b> | 22,5 %         | -7 881 822         | -9 669 626          | -9 754 698            |
| Palvelujen ostot              | -4 030 565          | 0                       | -4 030 565              | <b>-1 144 005,67</b> | 28,4 %         | -2 886 559         | -3 672 817          | -3 818 951            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 771 650          | 0                       | -1 771 650              | <b>-438 904,85</b>   | 24,8 %         | -1 332 745         | -1 773 668          | -1 735 452            |
| Avustukset                    | -724 300            | 0                       | -724 300                | <b>-148 607,28</b>   | 20,5 %         | -575 693           | -683 390            | -657 335              |
| Muut toimintakulut            | -226 175            | 0                       | -226 175                | <b>-63 198,03</b>    | 27,9 %         | -162 977           | -235 658            | -237 027              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-16 924 463</b>  | <b>0</b>                | <b>-16 924 463</b>      | <b>-4 084 666,75</b> | <b>24,1 %</b>  | <b>-12 839 796</b> | <b>-16 035 158</b>  | <b>-16 203 464</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-13 032 717</b>  | <b>0</b>                | <b>-13 032 717</b>      | <b>-3 239 100,24</b> | <b>24,9 %</b>  | <b>-9 793 617</b>  | <b>-12 629 986</b>  | <b>-12 514 703</b>    |
| Verotulot                     | 12 130 000          | 0                       | 12 130 000              | <b>4 515 202,47</b>  | 37,2 %         | 7 614 798          | 22 920 387          | 21 248 551            |
| Valtionosuudet                | 3 550 000           | 0                       | 3 550 000               | <b>899 421,00</b>    | 25,3 %         | 2 650 579          | 8 769 343           | 7 550 317             |
| Korkotuotot                   | 0                   | 0                       | 0                       | <b>0,00</b>          | 0,0 %          | 0                  | 16 984              | 12 281                |
| Muut rahoitustuotot           | 435 000             | 0                       | 435 000                 | <b>13 927,68</b>     | 3,2 %          | 421 072            | 430 683             | 428 954               |
| Korkokulut                    | -220 000            | 0                       | -220 000                | <b>-10 136,83</b>    | 4,6 %          | -209 863           | -191 622            | -210 414              |
| Muut rahoituskulut            | -15 000             | 0                       | -15 000                 | <b>-19,76</b>        | 0,1 %          | -14 980            | -651 107            | -646 849              |
| Rahoituserät                  | 200 000             | 0                       | 200 000                 | <b>3 771,09</b>      | 1,9 %          | 196 229            | -395 061            | -416 028              |
| <b>VOOSIKATE</b>              | <b>2 847 283</b>    | <b>0</b>                | <b>2 847 283</b>        | <b>2 179 294,32</b>  | <b>76,5 %</b>  | <b>667 989</b>     | <b>18 664 684</b>   | <b>15 868 137</b>     |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 605 000          | 0                       | -1 605 000              | <b>-401 100,00</b>   | 25,0 %         | -1 203 900         | -1 495 957          | -1 524 832            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 605 000          | 0                       | -1 605 000              | <b>-401 100,00</b>   | 25,0 %         | -1 203 900         | -1 495 957          | -1 524 832            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>1 242 283</b>    | <b>0</b>                | <b>1 242 283</b>        | <b>1 778 194,32</b>  | <b>143,1 %</b> | <b>-535 911</b>    | <b>17 168 727</b>   | <b>14 343 305</b>     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>1 242 283</b>    | <b>0</b>                | <b>1 242 283</b>        | <b>1 778 194,32</b>  | <b>143,1 %</b> | <b>-535 911</b>    | <b>17 168 727</b>   | <b>14 343 305</b>     |