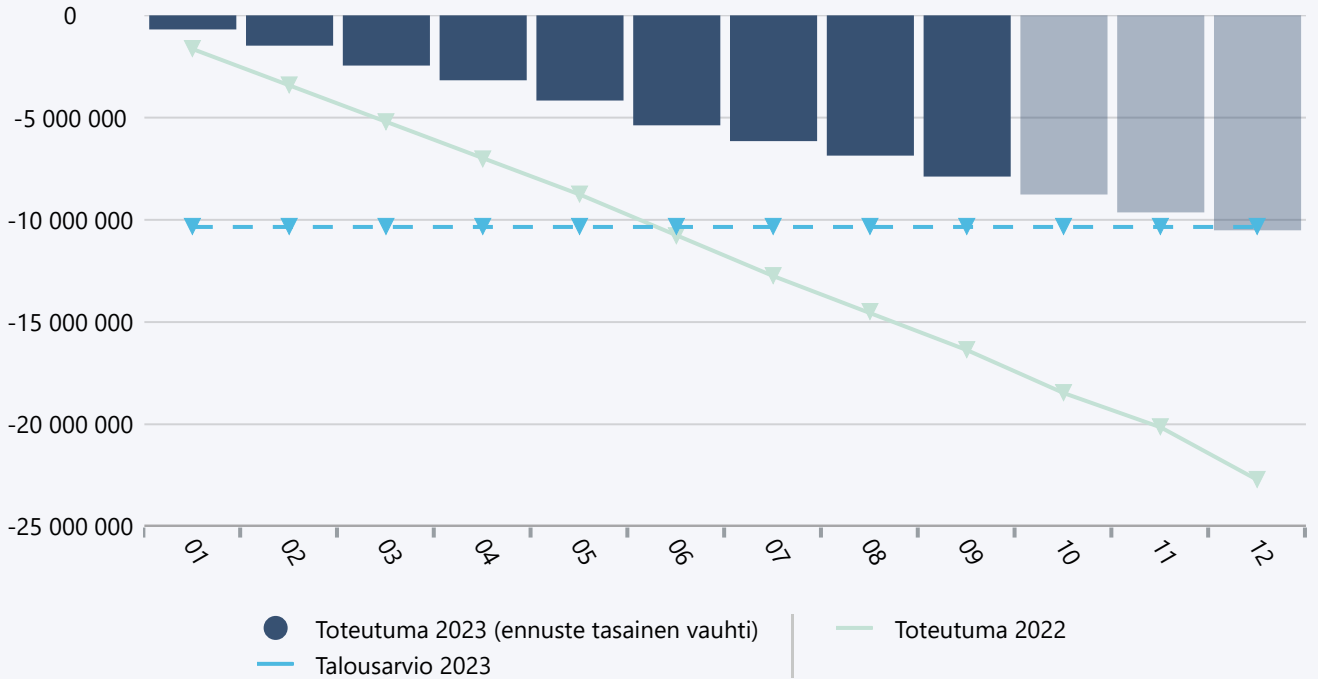


Toimintakate Käyttötalous, Tuloslaskelma, Avaustaseen muutos



Syyskuu 2023 Käyttötalous, Tuloslaskelma, Avaustaseen muutos

| | Talousarvio 2023 | TA muutos 2023 | Muutettu TA | Toteuma 2023 | Ylitys/alitus | Toteuma-% | Tilinpäätös 2022 | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| Myyntituotot | 1 031 460 | 71 300 | 1 102 760 | 688 679 | 414 081 | 62 % | 1 134 912 | 918 239 |
| Maksutuotot | 169 500 | 0 | 169 500 | 109 355 | 60 145 | 65 % | 728 420 | 145 806 |
| Tuet ja avustukset | 156 900 | 2 800 | 159 700 | 183 645 | -23 945 | 115 % | 415 328 | 244 859 |
| Muut toimintatuotot | 1 213 404 | 0 | 1 213 404 | 740 483 | 472 921 | 61 % | 893 821 | 987 311 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 571 264 | 74 100 | 2 645 364 | 1 722 162 | 923 202 | 65 % | 3 172 481 | 2 296 216 |
| Henkilöstökulut | -6 571 976 | 0 | -6 571 976 | -4 873 378 | -1 698 598 | 74 % | -7 594 017 | -6 497 838 |
| Palvelujen ostot | -3 126 673 | -97 550 | -3 224 223 | -2 350 034 | -874 189 | 73 % | -14 792 276 | -3 133 378 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 239 990 | -5 300 | -1 245 290 | -691 584 | -553 706 | 56 % | -1 092 320 | -922 111 |
| Avustukset | -1 164 100 | -238 000 | -1 402 100 | -1 063 230 | -338 870 | 76 % | -1 734 090 | -1 417 640 |
| Muut toimintakulut | -816 280 | -39 250 | -855 530 | -628 456 | -227 074 | 73 % | -683 034 | -837 942 |
| TOIMINTAKULUT | -12 919 019 | -380 100 | -13 299 119 | -9 606 682 | -3 692 437 | 72 % | -25 895 737 | -12 808 909 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -10 347 755 | -306 000 | -10 653 755 | -7 884 520 | -2 769 235 | 74 % | -22 723 256 | -10 512 693 |
| Verotulot | 8 957 000 | -85 000 | 8 872 000 | 7 174 879 | 1 697 121 | 81 % | 16 693 933 | 9 566 505 |
| Valtionosuudet | 3 213 000 | -52 640 | 3 160 360 | 2 307 888 | 852 472 | 73 % | 7 491 634 | 3 077 184 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -142 070 | 0 | -142 070 | -86 796 | -55 274 | 61 % | 45 342 | -115 727 |
| VUOSIKATE | 1 680 175 | -443 640 | 1 236 535 | 1 511 451 | -274 916 | 122 % | 1 507 653 | 2 015 268 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -809 670 | 0 | -809 670 | -693 331 | -116 339 | 86 % | -894 733 | -924 441 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | 260 931 | -260 931 | 0 % | 0 | 347 909 |
| TILIKAUDEN TULOS | 870 505 | -443 640 | 426 865 | 1 079 052 | -652 187 | 253 % | 612 920 | 1 438 736 |
| Varausten ja rahastojen muutos | 27 800 | 0 | 27 800 | 0 | 27 800 | 0 % | 27 788 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 898 305 | -443 640 | 454 665 | 1 079 052 | -624 387 | 237 % | 640 708 | 1 438 736 |