

200 Toimialan tukipalvelu

Sulje

Ennuste syötetään valkoisiin kenttiin.
HUOM. Menot miinusmerkkisinä.

	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Menot	-2 432 191	-521 886	21,5	-1 973 991	-495 716	105,3	-2 445 044
Tulot	564 500	75 770	13,4	471 558	67 548	112,2	564 500
Netto	-1 867 691	-446 116	23,9	-1 502 433	-428 168	104,2	-1 880 544

Talous	TA+muutos	Tot 2023	Tot-%	Lask. Arvio	Edell. vuosi	Muut-%	Ennuste
Toimintatuotot yhteensä	564 500	75 770	13,4	471 558	67 548	112,2	564 500
Myyntituotot (+)	97 500	0	0,0	97 500	0	0,0	97 500
Maksutuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tuet ja avustukset (+)	440 000	68 162	15,5	374 058	59 791	114,0	440 000
Vuokratuotot (+)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Muut toimintatuotot (+)	27 000	7 608	28,2	0	7 757	98,1	27 000
Toimintakulut yhteensä	-2 432 191	-521 886	21,5	-1 973 991	-495 716	105,3	-2 445 044
Henkilöstökulut (-)	-857 728	-175 060	20,4	-850 933	-208 818	83,8	-870 581
Palkat, palkkiot ja henkilöst	-678 358	-138 746	20,5	-695 282	-141 114	98,3	-688 533
Henkilöstösivukulut (-)	-179 370	-36 314	20,2	-155 651	-67 704	53,6	-182 048
Eläkkeet (-)	-151 580	-30 293	20,0	-130 127	-61 815	49,0	-153 818
Muut henkilöstösivukulut (-27 790	-6 021	21,7	-25 524	-5 889	102,2	-28 230
Palvelujen ostot (-)	-869 349	-165 209	19,0	-876 545	-163 000	101,4	-869 349
(-)	-20 450	-8 715	42,6	-75 667	-3 087	282,3	-20 450
Avustukset (-)	-120 000	-34 374	28,6	-170 846	-13 680	251,3	-120 000
Vuokrat (-)	-533 164	-127 509	23,9	0	-89 982	141,7	-533 164
Muut toimintakulut (-)	-31 500	-11 019	35,0	0	-17 149	64,3	-31 500
Toimintakate	-1 867 691	-446 116	23,9	-1 502 433	-428 168	104,2	-1 880 544
Suunnitelman mukaiset pois	-8 000	0	0,0	-8 000	0	0,0	-8 000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0,0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-1 875 691	-446 116	23,8	-1 510 433	-428 168	104,2	-1 888 544