

Talousarvio ja toteutuma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2020 | Ed.budj 2021 | Budj. 2022 | Muutos % | Korj.budj. 2022 | Toteutuma 2021 | Käyttö-% 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|
| TUOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | |
| Liiketoiminnan myyntituotot | 1.901.998 | 1.996.060 | 2.103.360 | 5,4 | | 1.026.798 | 51,4 |
| Myyntituotot | 1.901.998 | 1.996.060 | 2.103.360 | 5,4 | | 1.026.798 | 51,4 |
| Tuet ja avustukset | 4.639 | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 116 | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 116 | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1.906.752 | 1.996.060 | 2.103.360 | 5,4 | | 1.026.798 | 51,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -340.836 | -367.490 | -374.810 | 2,0 | | -137.483 | 37,4 |
| Henkilöstökorvaukset,menojen korj.erät | 8.674 | | | | | 1.631 | -100,0 |
| Palkat ja palkkiot | -332.161 | -367.490 | -374.810 | 2,0 | | -135.852 | 37,0 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | |
| Eläkekulut | -70.565 | -70.620 | -73.550 | 4,1 | | -22.868 | 32,4 |
| Muut henkilösivukulut | -11.688 | -12.410 | -13.360 | 7,7 | | -5.067 | 40,8 |
| Henkilösivukulut | -82.253 | -83.030 | -86.910 | 4,7 | | -27.935 | 33,6 |
| Henkilöstökulut | -414.414 | -450.520 | -461.720 | 2,5 | | -163.788 | 36,4 |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -352.698 | -371.110 | -391.110 | 5,4 | | -128.928 | 34,7 |
| Palvelujen ostot | -352.698 | -371.110 | -391.110 | 5,4 | | -128.928 | 34,7 |
| Aineet ja tarvikkeet | -374.441 | -451.320 | -432.220 | -4,2 | | -139.889 | 31,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| Vuokrat | -38.293 | -40.970 | -40.970 | | | -15.215 | 37,1 |
| Muut toimintakulut | -5.117 | -7.170 | -7.170 | | | -863 | 12,0 |
| Muut toimintakulut | -43.411 | -48.140 | -48.140 | | | -16.078 | 33,4 |
| TOIMINTAKULUT | -1.184.964 | -1.321.090 | -1.333.190 | 0,9 | | -448.683 | 34,0 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 721.788 | 674.970 | 770.170 | 14,1 | | 578.115 | 85,7 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 3.778 | 5.000 | 5.000 | | | 2.362 | 47,2 |
| Korkokulut | -4.715 | -10.000 | -10.000 | | | -2.794 | 27,9 |
| Muut rahoituskulut | -127.953 | -64.420 | -64.420 | | | -68 | 0,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -128.889 | -69.420 | -69.420 | | | -501 | 0,7 |
| VUOSIKATE | 592.899 | 605.550 | 700.750 | 15,7 | | 577.614 | 95,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -600.482 | -696.000 | -697.000 | 0,1 | | -232.038 | 33,3 |

Talousarvio ja toteutuma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | Tilinp. 2020 | Ed.budj 2021 | Budj. 2022 | Muutos % | Korj.budj. 2022 | Toteutuma 2021 | Käyttö-% 2021 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -600.482 | -696.000 | -697.000 | 0,1 | _____ | -232.038 | 33,3 |
| Tilikauden tulos | -7.583 | -90.450 | 3.750 | -104,1 | _____ | 345.576 | -382,1 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.583 | -90.450 | 3.750 | -104,1 | _____ | 345.576 | -382,1 |