

Kuva

Enn3 / 2023

Käyttötalous (4 10 01)

Tiliryhmä (1000 eur)	TP 2022	TA 2023	TB 2023	9KK 2023	9KK/TB	ENNUSTE 1	ENNUSTE 2	ENNUSTE 3	ERO TP 2022	ERO TA 2023	ERO TB 2023	ERO ENN2
Myyntituotot	9 795		10 463	7 428	71 %	9 408	9 550	9 829	34		-634	279
Maksutuotot	237		245	189	77 %	239	237	259	22		13	22
Tuet ja avustukset	7 078		8 330	8 515	102 %	8 995	9 316	9 153	2 076		823	-162
Muut toimintatuotot	16 211		16 577	12 738	77 %	16 739	16 730	17 619	1 408		1 043	889
Tulot yhteensä	33 321	35 814	35 615	28 870	81 %	35 382	35 832	36 860	3 539	1 046	1 245	1 028
Palkat ja palkkiot	76 120		78 254	58 818	75 %	78 528	78 604	78 737	2 616		483	132
Henkilösivukulut	20 468		19 277	14 522	75 %	19 423	19 271	19 370	-1 098		93	99
Palvelujen ostot	37 928		41 884	27 897	67 %	42 819	42 010	41 657	3 729		-228	-353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 075		15 236	14 571	96 %	18 342	18 536	19 807	1 732		4 571	1 271
Avustukset	28 222		28 292	27 421	97 %	28 292	28 563	28 541	319		249	-22
Muut toimintakulut	58 581		75 147	54 814	73 %	74 980	75 040	73 021	14 440		-2 126	-2 019
Menot yhteensä	239 395	258 289	258 090	198 043	77 %	262 383	262 024	261 133	21 738	2 844	3 043	-891
Toimintakate	-206 074	-222 475	-222 475	-169 173	76 %	-227 002	-226 192	-224 272	-18 199	-1 797	-1 798	1 919