

200 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	20 442	30 000	28 668	30 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	56	4 000	4 129	4 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	20 498	34 000	32 797	34 000	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-60 100	-107 970	-72 709	-183 690	70,1
PALKAT JA PALKKIOT	-50 109	-89 600	-60 982	-151 140	68,7
HENKILÖSIVUKULUT	-9 991	-18 370	-11 727	-32 550	77,2
ELÄKEKULUT	-8 037	-15 280	-10 007	-26 750	75,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 954	-3 090	-1 720	-5 800	87,7
PALVELUJEN OSTOT	-22 159	-30 100	-10 200	-29 000	-3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-538	-600	-502	-1 200	100,0
AVUSTUKSET	0	0	0	-5 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 375	-8 500	-388	-4 200	-50,6
TOIMINTAKULUT	-86 172	-147 170	-83 799	-223 090	51,6
TOIMINTAKATE	-65 674	-113 170	-51 002	-189 090	67,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-65 674	-113 170	-51 002	-189 090	67,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

201 LIIKUNTATOIMI	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 420	1 500	691	196 000	12 966,7
MAKSUTUOTOT	48 128	209 500	65 062	270 800	29,3
TUET JA AVUSTUKSET	35 468	40 000	23 091	17 000	-57,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 106	31 000	32 970	35 000	12,9
TOIMINTATUOTOT	113 122	282 000	121 814	518 800	84,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-115 321	-363 910	-157 819	-378 110	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-89 472	-288 530	-123 755	-311 100	7,8
HENKILÖSIVUKULUT	-25 849	-75 380	-34 064	-67 010	-11,1
ELÄKEKULUT	-22 545	-64 710	-30 083	-55 070	-14,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 303	-10 670	-3 980	-11 940	11,9
PALVELUJEN OSTOT	-129 706	-309 870	-178 902	-377 350	21,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 308	-71 850	-44 285	-80 550	12,1
AVUSTUKSET	0	-41 000	-41 002	-41 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-716 032	-1 463 890	-732 974	-3 071 362	109,8
TOIMINTAKULUT	-979 368	-2 250 520	-1 154 981	-3 948 372	75,4
TOIMINTAKATE	-866 245	-1 968 520	-1 033 166	-3 429 572	74,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 800	0	-77 061	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 800	0	-77 061	0	
TILIKAUDEN TULOS	-970 045	-1 968 520	-1 110 227	-3 429 572	74,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-970 045	-1 968 520	-1 110 227	-3 429 572	74,2

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	0	-3 760	-182	-7 640	103,2
PALKAT JA PALKKIOT	0	-3 640	-150	-7 280	100,0
HENKILÖSIVUKULUT	0	-120	-32	-360	200,0
ELÄKEKULUT	0	-120	-27	-320	166,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	-5	-40	
PALVELUJEN OSTOT	0	-1 000	0	-2 000	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-7 500	0	-15 000	100,0
TOIMINTAKULUT	0	-12 260	-182	-24 640	101,0
TOIMINTAKATE	0	-12 260	-182	-24 640	101,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-12 260	-182	-24 640	101,0

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	21 863	31 500	29 359	226 000	617,5
MAKSUTUOTOT	48 128	209 500	65 062	270 800	29,3
TUET JA AVUSTUKSET	35 524	44 000	27 220	21 000	-52,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 106	31 000	32 970	35 000	12,9
TOIMINTATUOTOT	133 621	316 000	154 611	552 800	74,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-175 422	-475 640	-230 710	-569 440	19,7
PALKAT JA PALKKIOT	-139 582	-381 770	-184 887	-469 520	23,0
HENKILÖSIVUKULUT	-35 840	-93 870	-45 823	-99 920	6,4
ELÄKEKULUT	-30 583	-80 110	-40 117	-82 140	2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 257	-13 760	-5 706	-17 780	29,2
PALVELUJEN OSTOT	-151 864	-340 970	-189 102	-408 350	19,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 846	-79 950	-44 786	-96 750	21,0
AVUSTUKSET	0	-41 000	-41 002	-46 000	12,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-719 407	-1 472 390	-733 362	-3 075 562	108,9
TOIMINTAKULUT	-1 065 540	-2 409 950	-1 238 962	-4 196 102	74,1
TOIMINTAKATE	-931 919	-2 093 950	-1 084 350	-3 643 302	74,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-103 800	0	-77 061	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 800	0	-77 061	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 035 718	-2 093 950	-1 161 411	-3 643 302	74,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 035 718	-2 093 950	-1 161 411	-3 643 302	74,0