

| 200 HYVINVOINTIPALVELUT | TP 2021 | TA+MUUT. 2022 | TOT 12/2022 | KS 2023 | Ero% |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNITITUOTOT | 20 442 | 30 000 | 38 991 | 30 000 | 0,0 |
| 3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk | 20 442 | 30 000 | 38 991 | 30 000 | 0,0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 56 | 4 000 | 7 764 | 4 000 | 0,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 20 498 | 34 000 | 46 754 | 34 000 | 0,0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -60 100 | -150 529 | -144 734 | -183 690 | 22,0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -50 109 | -124 609 | -123 712 | -151 140 | 21,3 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 991 | -25 920 | -21 022 | -32 550 | 25,6 |
| ELÄKEKULUT | -8 037 | -21 530 | -16 820 | -26 750 | 24,2 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 954 | -4 390 | -4 202 | -5 800 | 32,1 |
| PALVELUJEN OSTOT | -22 159 | -30 100 | -38 220 | -29 000 | -3,7 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -538 | -600 | -5 528 | -1 200 | 100,0 |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | -5 000 | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -3 375 | -8 500 | -1 510 | -4 200 | -50,6 |
| TOIMINTAKULUT | -86 172 | -189 729 | -189 991 | -223 090 | 17,6 |
| TOIMINTAKATE | -65 674 | -155 729 | -143 237 | -189 090 | 21,4 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -65 674 | -155 729 | -143 237 | -189 090 | 21,4 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

| 201 LIIKUNTATOIMI | TP 2021 | TA+MUUT. 2022 | TOT 12/2022 | KS 2023 | Ero% |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 420 | 1 500 | 3 604 | 196 000 | 12 966,7 |
| MAKSUTUOTOT | 48 128 | 171 500 | 177 242 | 270 800 | 57,9 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 35 468 | 16 900 | 23 091 | 17 000 | 0,6 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 28 106 | 31 000 | 57 067 | 35 000 | 12,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 113 122 | 220 900 | 261 005 | 518 800 | 134,9 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -115 321 | -363 910 | -332 826 | -351 730 | -3,3 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -89 472 | -288 530 | -260 513 | -289 400 | 0,3 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -25 849 | -75 380 | -72 313 | -62 330 | -17,3 |
| ELÄKEKULUT | -22 545 | -64 710 | -62 401 | -51 220 | -20,8 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -3 303 | -10 670 | -9 912 | -11 110 | 4,1 |
| PALVELUJEN OSTOT | -129 706 | -309 870 | -328 421 | -380 350 | 22,7 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18 308 | -71 850 | -74 747 | -82 350 | 14,6 |
| AVUSTUKSET | 0 | -41 000 | -41 002 | -41 000 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -716 032 | -1 463 890 | -1 463 280 | -3 071 362 | 109,8 |
| TOIMINTAKULUT | -979 368 | -2 250 520 | -2 240 276 | -3 926 792 | 74,5 |
| TOIMINTAKATE | -866 245 | -2 029 620 | -1 979 271 | -3 407 992 | 67,9 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -103 800 | 0 | -139 914 | 0 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -103 800 | 0 | -139 914 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -970 045 | -2 029 620 | -2 119 184 | -3 407 992 | 67,9 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -970 045 | -2 029 620 | -2 119 184 | -3 407 992 | 67,9 |

| 202 OSALLISUUDEN EDISTÄM | TP 2021 | TA+MUUT. 2022 | TOT 12/2022 | KS 2023 | Ero% |
|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | 0 | -3 760 | -5 214 | -7 640 | 103,2 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 0 | -3 640 | -5 182 | -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 | -1 321 | -2 000 | 100,0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 0 | -7 500 | -1 395 | -15 000 | 100,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | -3 491 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | 0 | -12 260 | -11 421 | -24 640 | 101,0 |
| TOIMINTAKATE | 0 | -12 260 | -11 421 | -24 640 | 101,0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | -12 260 | -11 421 | -24 640 | 101,0 |

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

| RAPORTTI YHTEENSÄ | TP 2021 | TA+MUUT. 2022 | TOT 12/2022 | KS 2023 | Ero% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 21 863 | 31 500 | 42 594 | 226 000 | 617,5 |
| MAKSUTUOTOT | 48 128 | 171 500 | 177 242 | 270 800 | 57,9 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 35 524 | 20 900 | 30 855 | 21 000 | 0,5 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 28 106 | 31 000 | 57 067 | 35 000 | 12,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 133 621 | 254 900 | 307 759 | 552 800 | 116,9 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -175 422 | -518 199 | -482 774 | -543 060 | 4,8 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -139 582 | -416 779 | -389 407 | -447 820 | 7,4 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -35 840 | -101 420 | -93 368 | -95 240 | -6,1 |
| ELÄKEKULUT | -30 583 | -86 360 | -79 249 | -78 290 | -9,3 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -5 257 | -15 060 | -14 119 | -16 950 | 12,5 |
| PALVELUJEN OSTOT | -151 864 | -340 970 | -367 962 | -411 350 | 20,6 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -18 846 | -79 950 | -81 670 | -98 550 | 23,3 |
| AVUSTUKSET | 0 | -41 000 | -41 002 | -46 000 | 12,2 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -719 407 | -1 472 390 | -1 468 280 | -3 075 562 | 108,9 |
| TOIMINTAKULUT | -1 065 540 | -2 452 509 | -2 441 688 | -4 174 522 | 70,2 |
| TOIMINTAKATE | -931 919 | -2 197 609 | -2 133 929 | -3 621 722 | 64,8 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -103 800 | 0 | -139 914 | 0 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -103 800 | 0 | -139 914 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 035 718 | -2 197 609 | -2 273 842 | -3 621 722 | 64,8 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1 035 718 | -2 197 609 | -2 273 842 | -3 621 722 | 64,8 |