



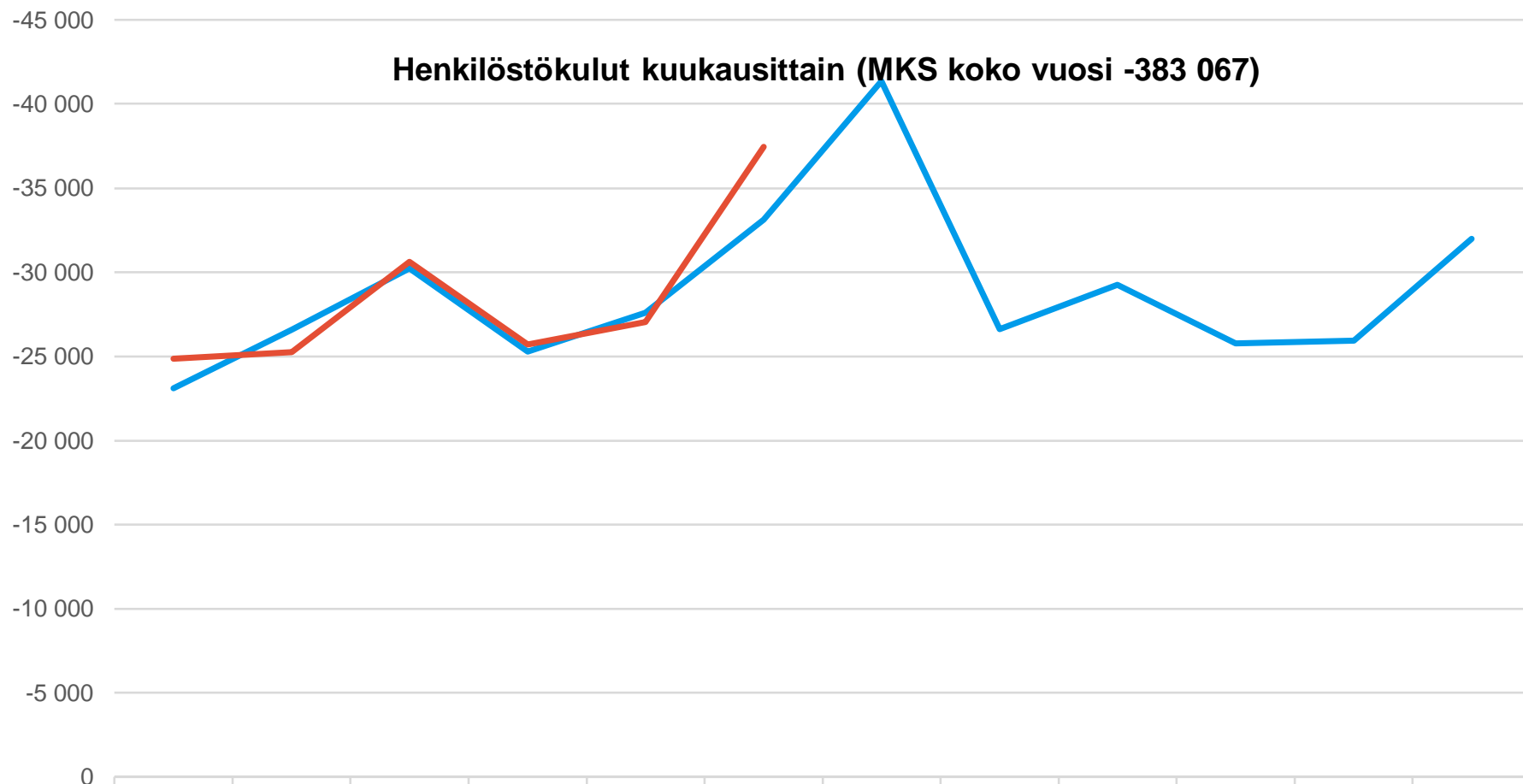
# Talousraportti

Tarkastustoimi

Tammi-kesäkuu 2023

# Tuloslaskelma

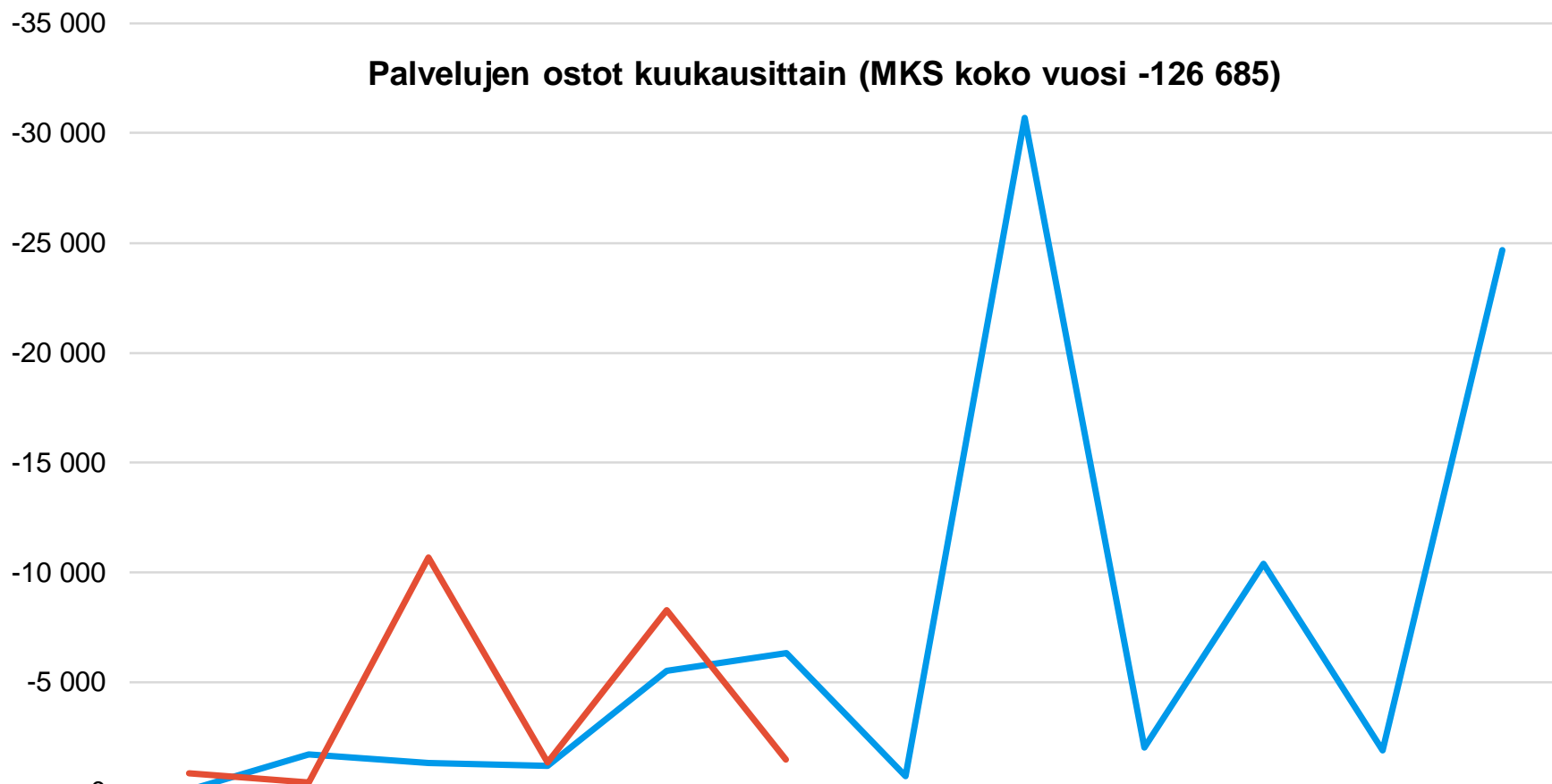
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-kesäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-kesäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 520		10 520	8 520	81,0 %	4 260	47,4 %	100,0 %	8 996
Myyntituotot	8 520		8 520	8 520	100,0 %	4 260	50,0 %	100,0 %	8 522
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	474
Toimintakulut	-517 000	-4 969	-521 969	-195 069	37,4 %	-183 033	42,1 %	6,6 %	-435 225
Henkilöstökulut	-383 067	-4 969	-388 036	-170 933	44,1 %	-165 922	47,8 %	3,0 %	-346 868
Palvelujen ostot	-126 685		-126 685	-23 025	18,2 %	-16 158	18,7 %	42,5 %	-86 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800		-4 800	-1 068	22,2 %	-891	52,4 %	19,8 %	-1 701
Muut toimintakulut	-2 448		-2 448	-44	1,8 %	-62	54,3 %	-29,6 %	-114
Toimintakate	-506 480	-4 969	-511 449	-186 549	36,5 %	-178 773	41,9 %	4,4 %	-426 229
Vuosikate	-506 480	-4 969	-511 449	-186 549	36,5 %	-178 773	41,9 %	4,4 %	-426 229
Tilikauden tulos	-506 480	-4 969	-511 449	-186 549	36,5 %	-178 773	41,9 %	4,4 %	-426 229
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-506 480	-4 969	-511 449	-186 549	36,5 %	-178 773	41,9 %	4,4 %	-426 229



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-23 098	-26 588	-30 239	-25 277	-27 594	-33 125	-41 345	-26 630	-29 257	-25 779	-25 935	-32 001
2023 - Henkilöstökulut	-24 852	-25 248	-30 620	-25 721	-27 050	-37 442						



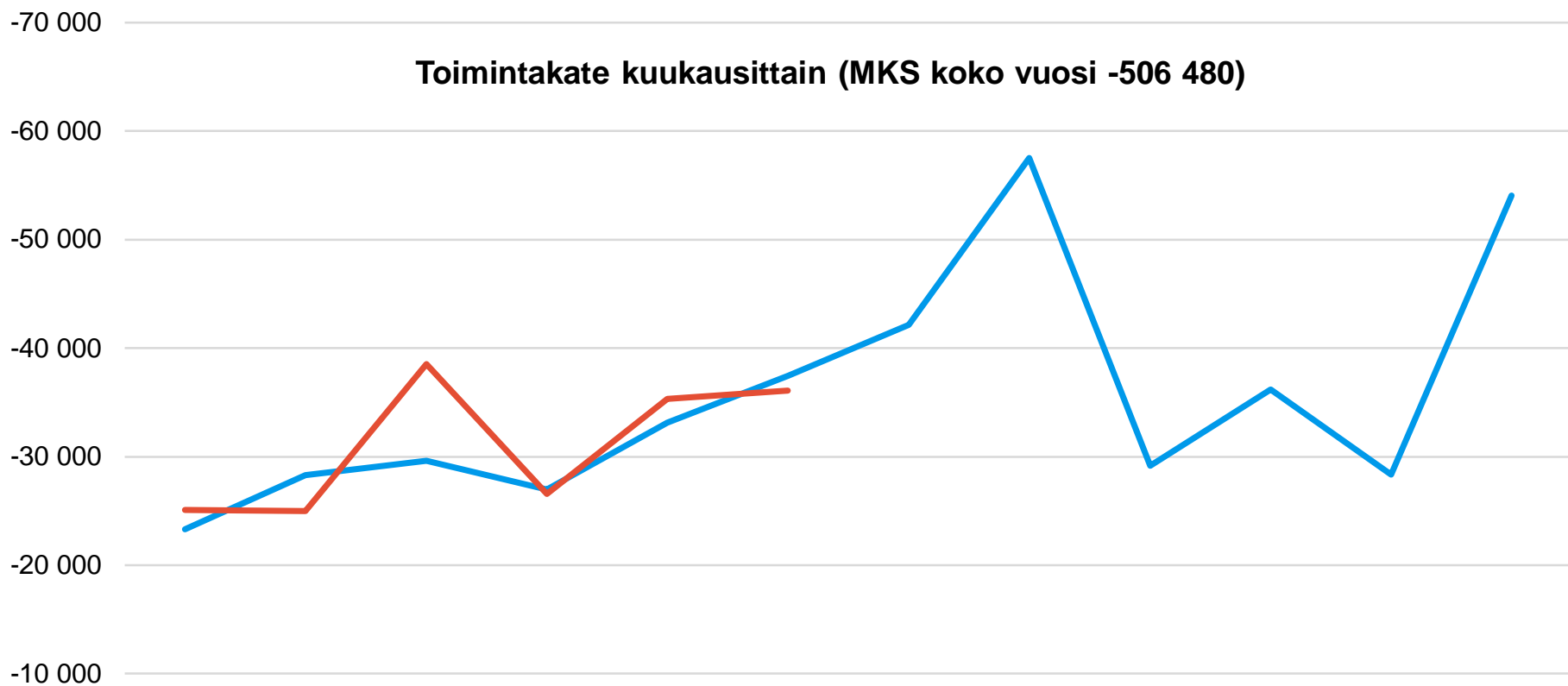
*Henkilöstökulut ovat korkeimmillaan heinäkuussa lomarahojen maksun vuoksi. Kesäkuussa 2023 henkilöstökuluja nostavat yleiskorotukset sekä kunta-alalla maksetut kertapalkkiot.*



2022 - Palvelujen ostot	-88	-1 708	-1 326	-1 185	-5 520	-6 332	-709	-30 697	-2 010	-10 396	-1 882	-24 690
2023 - Palvelujen ostot	-845	-410	-10 677	-1 341	-8 290	-1 462						



*Lakisääteisten tilintarkastusten maksut tilintarkastustoimistolle näkyvät piikkeinä ostoissa.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Toimintakate	-23 274	-28 316	-29 608	-26 956	-33 136	-37 483	-42 147	-57 515	-29 152	-36 207	-28 347	-54 090
2023 - Toimintakate	-25 078	-24 972	-38 498	-26 560	-35 343	-36 098						



*Lomarahojen maksu ja tilintarkastusmaksut näkyvät myös toimintakatteen kehityksessä.*