

Talousarvio 2023	12/2021 KUM TOT	12/2022 KUM BUD	09/2022 KUM TOT	Budjetti yhteensä
Varsinainen toiminta				
Tuotot				
Palvelumyynti	3 953 218	4 258 599	3 090 180	4 388 426
Vuokrat	309 453	319 050	241 465	355 350
Avustukset	800 136	1 139 053	872 833	967 459
Tuotot yhteensä	5 062 807	5 716 702	4 204 478	5 711 235
Kulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 185 737	-3 408 494	-2 654 579	-3 492 218
Palkkojen oikaisuerät	100 009	7 000	169 091	17 000
Sosiaalimenot	-635 698	-696 005	-557 576	-721 513
Henkilöstökulut yhteensä	-3 721 425	-4 097 499	-3 043 064	-4 196 731
Poistot	-47 188	-41 997	-30 793	-43 563
Muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-235 604	-201 378	-157 112	-195 010
Matkakulut	-11 169	-34 424	-11 991	-16 080
Huoneisto- ja kiinteistökulut	-476 509	-484 881	-354 667	-513 086
Tarvikkeet ja muut toimintak.	-336 013	-357 939	-250 296	-288 706
Toimistokulut ja ostopalvelut	-376 059	-397 662	-296 654	-338 821
Muut kulut yhteensä	-1 435 353	-1 476 284	-1 070 720	-1 351 703
Kulut yhteensä	-5 203 966	-5 615 780	-4 144 578	-5 591 997
Varsinainen toiminta yhteensä	-141 159	100 922	59 901	119 238
Varainhankinta				
Varainhankinnan tuotot	16 813	10 375	12 403	7 500
Varainhankinnan kulut	0	0	-7 816	0
Varainhankinta yhteensä	16 813	10 375	4 588	7 500
Rahoitustuotot- ja kulut				
Rahoitustuotot	-4	100	0	0
Rahoituskulut	-7 075	-7 500	0	-7 500
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä	-7 079	-7 400	0	0
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ	-131 425	103 897	64 488	126 738
Yleisavustukset	181 247	0	8 543	0
Välittömät verot	-32 803	-40 000	-10 890	-40 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 019	63 897	62 142	79 238