

TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA

	Päivitetty talousarvio 2023	Alustava talousarvio 2023	Haetun ja myönnetyn budjetin erotus	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 (alustava, tilanne 10.2.)
Varsinainen toiminta					
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	32 359 776	30 585 828	1 773 948	2 627 898	15 852 769
Valmius					
Saadut avustukset	49 500	49 500		55 000	52 823
Muut tuotot	19 400	19 400		20 630	14 776
Tuotot yhteensä	68 900	68 900		75 630	67 599
Henkilöstökulut	123 319	46 853	76 466	49 179	54 323
Muut kulut	54 376	47 226	7 150	61 315	53 407
Osuus yhteiskuluista	84 338	29 172	55 165	30 853	25 641
Kulut yhteensä	262 033	123 252	138 781	141 347	133 370
Valmiustoiminta yhteensä	-193 133	-54 352	-138 781	-65 717	-65 771
Hyvinvointi ja terveys					
Muut tuotot	1 800	1 800		1 860	861
Saadut avustukset	39 535	134 000	-94 465	186 577	135 421
Tuotot yhteensä	41 335	135 800	-94 465	188 437	136 282
Henkilöstökulut	99 183	214 535	-115 351	176 985	162 176
Muut kulut	28 750	43 917	-15 167	59 615	27 347
Osuus yleiskuluista	69 588	135 651	-66 064	121 333	87 227
Kulut yhteensä	197 521	394 103	-196 582	357 933	276 750
Hyvinvointi ja sosiaalitoiminta yhteensä	-156 186	-258 303	102 117	-169 496	-140 468
Järjestötyö					
Saadut avustukset	156 230	156 230		155 000	154 553
Muut tuotot	1 760	1 760		1 800	34 244
Tuotot yhteensä	157 990	157 990		156 800	188 797
Henkilöstökulut	67 731	67 731		51 625	75 324
Muut kulut	36 469	35 623	846	23 360	20 805
Osuus yleiskuluista	45 816	41 393	4 423	31 594	34 630
Kulut yhteensä	150 015	144 746	5 269	106 580	130 758
Nuorisotoiminta yhteensä	7 975	13 244	-5 269	50 220	58 038
Maahanmuuttotyö					
Saadut avustukset	63 082	62 816	266	37 200	37 200
Muut tuotot					256
Tuotot yhteensä	63 082	62 816	266	37 200	37 456
Henkilöstökulut	49 706	49 527	179	42 127	26 422
Muut kulut	13 523	17 465	-3 942	9 142	6 963
Osuus yleiskuluista	32 721	29 521	3 200	26 360	14 607
Kulut yhteensä	95 950	96 514	-564	77 629	47 992
Pakolais- ja maahanmuuttajatoiminta yhteensä	-32 868	-33 698	830	-40 429	-10 536
Vastaanottokeskustoiminta					
Liikevaihto	32 025 969	30 157 823	1 868 147	2 167 830	15 411 245
Toiminnan muut tuotot					9 691
Tuotot yhteensä	32 025 969	30 157 823	1 868 147	2 167 830	15 420 935
Materiaalit ja palvelut	18 377 724	17 505 930	871 795	873 250	8 388 244
Henkilöstökulut	5 900 669	5 441 796	458 874	666 813	2 656 873
Vuokrat	3 645 596	3 292 318	353 278	260 000	1 932 538
Verot	378 923	361 603	17 321	14 636	190 704
Muut kulut	2 198 575	2 125 912	72 663	293 940	1 527 967
Osuus yhteiskuluista	48 264	29 918	18 346	22 501	17 901
Kulut yhteensä	30 549 751	28 757 475	1 792 275	2 131 141	14 714 227
Vastaanottokeskustoiminta yhteensä	1 476 218	1 400 347	75 871	36 689	706 708

Piirin hallinto

Saadut avustukset					
Muut tuotot	2 500	2 500		2 000	1 701
Tuotot yhteensä	2 500	2 500		2 000	1 701
Henkilöstökulut	155 082	132 196	22 885	146 030	90 559
Muut kulut	163 307	154 161	9 145	103 880	93 581
Kulut yhteensä	318 388	286 358	32 031	249 910	184 141
Siirretty toiminnanlaoille	-317 113	-285 082	-32 031	-249 610	-195 557
Järjestötoiminta ja piirin hallinto yhteensä	1 225	1 225	0	1 700	13 117
Varsinaisen toiminnan poistot	1 225	1 225		1 700	1 633
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä	1 102 006	1 067 238	34 768	-188 732	559 455

Varainhankinta

Piirin osuus jäsenmaksuista	25 000	25 000		23 000	23 195
Jäsenmaksut yhteensä	25 000	25 000		23 000	23 195
Tuotot	20 150	20 150		18 250	19 698
Henkilöstökulut	42 604	22 885	19 718	20 642	35 058
Verot					
Muut kulut	26 145	25 259	885	20 040	11 256
Osuus yhteiskuluista	33 400	16 569	16 831	16 968	15 386
Muu varainhankinta yhteensä	-81 998	-44 564	-37 435	-39 399	-42 002
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä	-56 998	-19 564	-37 435	-16 399	-18 807
Tuotto-/kulujäämä	1 045 008	1 047 674	-2 666	-205 132	540 648

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Osinkotuotot	4 000	4 000		15 000	
Korkotuotot	1 000	1 000		1 300	840
Luovutusvoitot					
Vuokratuotot	62 000	62 000		59 740	60 311
Muut tuotot	100 000	100 000		110 000	
Sijoitusinstrumenttien arvon muutos					-273 630
Tuotot yhteensä	167 000	167 000		186 040	-212 479
Korkokulut					1 292
Luovutustappio					
Vuokrakulut	87 000	87 000		79 000	84 477
Muut kiinteistökulut	2 800	2 800		2 200	2 537
Muut sijoitus- ja rahoituskulut				1 600	-2 042
Sijoitusinstrumenttien arvon muutos					273 630
Muut kulut	750	750		250	177
Osuus yhteiskuluista	2 987	2 857	130		
Kulut yhteensä	93 537	93 407	130	83 050	86 441
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	73 463	73 593	-130	102 990	-298 921
Tuotto-/kulujäämä	1 118 471	1 121 267	-2 796	-102 142	241 727
Yleisavustukset					
Tilikauden tulos	1 118 471	1 121 267	-2 796	-102 142	241 727
Siirto sidottuun rahastoon					
Tilikauden ali-/ylijäämä	1 118 471	1 121 267	-2 796	-102 142	241 727