

# Osavuosisikatsaus 1–3/2023

Talouden toteutuminen (tammi-maaliskuu)

Maakuntahallitus 8.5.2023

# Talouden toteuma

|                             | 1-3/2023      | TA 2023       | %    | TP 2022       |
|-----------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| <b>Varsinainen toiminta</b> |               |               |      |               |
| Toimintatuotot              | 1 223 394,29  | 3 638 976,00  | 33,6 | 3 572 766,32  |
| Toimintakulut               | -1 046 227,40 | -3 630 276,00 | 28,8 | -3 574 907,61 |
|                             |               |               |      |               |
| <b>EAKR, ENI, hankkeet</b>  |               |               |      |               |
| Toimintatuotot              | 434 659,68    | 2 553 260,00  | 17,0 | 2 231 169,02  |
| Toimintakulut               | -450 518,34   | -2 553 260,00 | 17,6 | -2 229 856,00 |

| <b>Tuloslaskelma</b>                      | <b>1 - 3/2023</b>    | <b>TA 2023</b>       | <b>%</b>    | <b>TP 2022</b>       |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Henkilöstökulut                           | -863 341,30          | -3 750 381,00        | 23,0        | -3 657 500,56        |
| Palvelujen ostot                          | -503 444,42          | -2 062 590,00        | 24,4        | -1 645 095,97        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -16 997,27           | -58 560,00           | 29,0        | -48 507,96           |
| Avustukset                                | -37 796,41           | -32 425,00           | 116,6       | -190 239,66          |
| Vuokrat                                   | -69 304,56           | -266 880,00          | 26,0        | -243 783,87          |
| Muut toimintakulut                        | -5 861,78            | -12 700,00           | 46,2        | -19 635,59           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                      | <b>-1 496 745,74</b> | <b>-6 183 536,00</b> | <b>24,2</b> | <b>-5 804 763,61</b> |
|   |                      |                      |             |                      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                       | <b>161 308,23</b>    | <b>8 700</b>         |             | <b>-828,27</b>       |
| Muut rahoitustuotot                       | 11,13                |                      |             | 279,04               |
| Muut rahoituskulut                        | -0,36                |                      |             | -505,05              |
| <b>VUOSIKATE</b>                          | <b>161 319,00</b>    | <b>8 700</b>         |             | <b>-1 054,28</b>     |
| Poistot                                   | 0,00                 | -8 700               |             | 13 613,41            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                   | <b>161 319,00</b>    | <b>0,00</b>          |             | <b>-14 667,69</b>    |
| Rahastojen vähennys                       | 18 878,58            | 0,00                 |             | 99 010,59            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ<br/>(ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>180 197,58</b>    | <b>0,00</b>          |             | <b>84 342,90</b>     |