

## Syyskuu 2023 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-09/2023	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	68 559	139 382	185 843	23 835	23 835	0 %	23 835	23 835
Maksutuotot	8 247	3 039	4 052	243 600	0	-100 %	0	0
Tuet ja avustukset	151 958	4 985	6 646	87 405	23 988	-73 %	23 988	23 988
Muut toimintatuotot	253 619	59 519	79 359	355 500	240 000	-32 %	450 000	540 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>482 384</b>	<b>206 926</b>	<b>275 901</b>	<b>710 340</b>	<b>287 823</b>	<b>-59 %</b>	<b>497 823</b>	<b>587 823</b>
Palkat ja palkkiot	-607 583	-515 271	-687 028	-733 387	-699 689	5 %	-712 027	-726 212
Eläkekulut	-136 674	-79 743	-106 324	-148 423	-133 520	10 %	-135 630	-138 055
Muut henkilösivukulut	-18 515	-14 315	-19 086	-24 560	-15 351	37 %	-15 622	-15 934
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-155 189</b>	<b>-94 058</b>	<b>-125 410</b>	<b>-172 983</b>	<b>-148 870</b>	<b>14 %</b>	<b>-151 252</b>	<b>-153 989</b>
Henkilöstökorvaukset	-3 403	39 169	52 226	0	37 000	0 %	37 000	37 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-766 175</b>	<b>-570 160</b>	<b>-760 213</b>	<b>-906 370</b>	<b>-811 559</b>	<b>10 %</b>	<b>-826 278</b>	<b>-843 201</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 443 092</b>	<b>-1 069 770</b>	<b>-1 426 360</b>	<b>-1 720 572</b>	<b>-1 460 442</b>	<b>15 %</b>	<b>-1 581 143</b>	<b>-1 635 977</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-30 118</b>	<b>-31 676</b>	<b>-42 235</b>	<b>-15 560</b>	<b>-18 560</b>	<b>-19 %</b>	<b>-18 625</b>	<b>-18 998</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-135 792</b>	<b>-96 497</b>	<b>-128 663</b>	<b>-118 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>13 %</b>	<b>-103 000</b>	<b>-103 000</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-76 998</b>	<b>-99 965</b>	<b>-133 286</b>	<b>-127 128</b>	<b>-121 653</b>	<b>4 %</b>	<b>-118 986</b>	<b>-121 366</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 452 176</b>	<b>-1 868 068</b>	<b>-2 490 757</b>	<b>-2 887 630</b>	<b>-2 515 214</b>	<b>13 %</b>	<b>-2 648 033</b>	<b>-2 722 542</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 969 792</b>	<b>-1 661 142</b>	<b>-2 214 857</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 447	-1 120	-1 493	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 977 239</b>	<b>-1 662 262</b>	<b>-2 216 349</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 977 239</b>	<b>-1 662 262</b>	<b>-2 216 349</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 977 239</b>	<b>-1 662 262</b>	<b>-2 216 349</b>	<b>-2 177 290</b>	<b>-2 227 391</b>	<b>-2 %</b>	<b>-2 150 210</b>	<b>-2 134 719</b>