

## Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2/2023

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 2/2022	tot%, tp2022	Totetuma 2/2023	tot%, ta2023	Tuloslaskelman laskennallinen ennuste
Myyntituotot	598 400	642 000	48 725	8,1	67 898	10,6	833 866
Maksutuotot	266 239	405 500	24 312	9,1	24 566	6,1	269 025
Tuet ja avustukset	969 704	561 500	271 745	28,0	180 515	32,1	644 156
Vuokratuotot	559 889	773 500	47 623	8,5	69 776	9,0	820 341
Muut toimintatuotot	597 386	892 800	52 328	8,8	126 792	14,2	1 447 465
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 991 618</b>	<b>3 275 300</b>	<b>444 733</b>	<b>14,9</b>	<b>469 547</b>	<b>14,3</b>	<b>4 022 990</b>
Henkilöstökulut	- 6 336 353	- 6 487 500	- 922 656	14,6	- 872 634	13,5	- 6 020 094
Palkat ja palkkiot	- 4 994 783	- 5 062 200	- 774 986	15,5	- 721 928	14,3	- 4 652 825
Henkilösivukulut	- 1 341 570	- 1 425 300	- 147 671	11,0	- 150 706	10,6	- 1 367 269
Eläkekulut	- 1 168 685	- 1 236 500	- 120 888	10,3	- 122 789	9,9	- 1 187 058
Muut henkilösivukulut	- 172 885	- 188 800	- 26 782	15,5	- 27 917	14,8	- 180 211
Palvelujen ostot	- 2 895 013	- 2 746 400	- 370 822	12,8	- 382 609	13,9	- 2 987 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 307 641	- 1 506 800	- 300 345	23,0	- 334 598	22,2	- 1 456 769
Avustukset	- 2 036 741	- 1 936 000	- 384 668	18,9	- 513 621	26,5	- 2 719 521
Vuokrakulut	- 6 148 413	- 6 492 200	- 1 254 520	20,4	- 1 333 761	20,5	- 6 536 774
Muut toimintakulut	- 104 444	- 182 400	- 13 475	12,9	- 11 742	6,4	- 91 016
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 18 828 604</b>	<b>- 19 351 300</b>	<b>- 3 246 487</b>	<b>17,2</b>	<b>- 3 448 966</b>	<b>17,8</b>	<b>- 19 818 495</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 15 836 987</b>	<b>- 16 076 000</b>	<b>- 2 801 754</b>	<b>17,7</b>	<b>- 2 979 419</b>	<b>18,5</b>	<b>- 15 795 505</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 607 986	-	- 100 695	16,6	- 97 949	-	- 591 407
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>- 16 444 973</b>	<b>- 16 076 000</b>	<b>- 2 902 449</b>	<b>17,6</b>	<b>- 3 077 368</b>	<b>19,1</b>	<b>- 16 386 913</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>- 16 444 973</b>	<b>- 16 076 000</b>	<b>- 2 902 449</b>	<b>17,6</b>	<b>- 3 077 368</b>	<b>19,1</b>	<b>- 16 386 913</b>