

	TALOUSARVIOESITYS 2023			
Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus	RAP 417			
Ulkoinen	01.01.2023 - 31.12.2023			

EUR

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
<b>001401 Hallitus</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	106		200				-100,0	200
33000 Toimintatuotot	106		200				-100,0	200
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-40 063	-39 578	-40 000	-20 948	52,4	-40 000		
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-419	-305	-6 800	-378	5,6	-7 100	4,4	300
34150 Muut henkilösivukulut	-34	-29	-1 600	-31	1,9	-1 600		
34100 Henkilösivukulut	-453	-334	-8 400	-409	4,9	-8 700	3,6	300
34010 Henkilöstökulut	-40 515	-39 911	-48 400	-21 356	44,1	-48 700	0,6	300
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-73 732	-87 472	-68 265	-38 600	56,5	-68 265		
34300 Palvelujen ostot	-73 732	-87 472	-68 265	-38 600	56,5	-68 265		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-2 049	-4 535	-3 490	-1 062	30,4	-3 490		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2 049	-4 535	-3 490	-1 062	30,4	-3 490		
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille		-10 000	-230 000	-206 709	89,9	-1 000	-99,6	-9 000
34700 Avustukset		-10 000	-230 000	-206 709	89,9	-1 000	-99,6	-9 000
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut	-9 513	-13 737	-5 500	-9 120	165,8	-5 500		
34820 Muut kulut	-10 478	-2 823	-15 000	-3 409	22,7	-15 000		
34800 Muut toimintakulut	-19 991	-16 560	-20 500	-12 529	61,1	-20 500		
34000 Toimintakulut	-136 288	-158 479	-370 655	-280 257	75,6	-141 955	-61,7	-8 700
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-136 181</b>	<b>-158 479</b>	<b>-370 455</b>	<b>-280 257</b>	<b>75,7</b>	<b>-141 955</b>	<b>-61,7</b>	<b>-8 500</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-136 181</b>	<b>-158 479</b>	<b>-370 455</b>	<b>-280 257</b>	<b>75,7</b>	<b>-141 955</b>	<b>-61,7</b>	<b>-8 500</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-136 181</b>	<b>-158 479</b>	<b>-370 455</b>	<b>-280 257</b>	<b>75,7</b>	<b>-141 955</b>	<b>-61,7</b>	<b>-8 500</b>

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-136 181</b>	<b>-158 479</b>	<b>-370 455</b>	<b>-280 257</b>	<b>75,7</b>	<b>-141 955</b>	<b>-61,7</b>	<b>-8 500</b>
<b>001402 Kaupunginjohtaja</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-103 976	-111 940	-113 000	-76 567	67,8	-117 000	3,5	4 000
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-53 272	-49 227	-51 500	-29 436	57,2	-53 000	2,9	1 500
34150 Muut henkilösivukulut	-2 518	-4 379	-4 300	-2 863	66,6	-4 700	9,3	400
34100 Henkilösivukulut	-55 789	-53 605	-55 800	-32 299	57,9	-57 700	3,4	1 900
34010 Henkilöstökulut	-159 766	-165 546	-168 800	-108 866	64,5	-174 700	3,5	5 900
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 867	-2 069	-1 924	-2 912	151,3	-1 924		
34300 Palvelujen ostot	-1 867	-2 069	-1 924	-2 912	151,3	-1 924		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 442	-2 549	-500	-625	124,9	-600	20,0	100
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 442	-2 549	-500	-625	124,9	-600	20,0	100
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratkulut	-440	-99	-300			-300		
34820 Muut kulut	-157	-1 021	-260	-359	137,9	-260		
34800 Muut toimintakulut	-597	-1 120	-560	-359	64,0	-560		
34000 Toimintakulut	-163 672	-171 284	-171 784	-112 761	65,6	-177 784	3,5	6 000
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-163 672</b>	<b>-171 284</b>	<b>-171 784</b>	<b>-112 761</b>	<b>65,6</b>	<b>-177 784</b>	<b>3,5</b>	<b>6 000</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-163 672</b>	<b>-171 284</b>	<b>-171 784</b>	<b>-112 761</b>	<b>65,6</b>	<b>-177 784</b>	<b>3,5</b>	<b>6 000</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-163 672</b>	<b>-171 284</b>	<b>-171 784</b>	<b>-112 761</b>	<b>65,6</b>	<b>-177 784</b>	<b>3,5</b>	<b>6 000</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-163 672</b>	<b>-171 284</b>	<b>-171 784</b>	<b>-112 761</b>	<b>65,6</b>	<b>-177 784</b>	<b>3,5</b>	<b>6 000</b>
<b>001406 Asianhallintapalvelut</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33300 Tuet ja avustukset		122						



	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
TALOUSARVIOESITYS 2023								
RAP 417								
01.01.2023 - 31.12.2023								
Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus								
Ulkoinen								
EUR								
33400 Muut toimintatuotot								
33000 Toimintatuotot	1 020	1 477	1 100			1 100		
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-116 525	-27 414	-32 600	-26 362	80,9	-33 700	3,4	1 100
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-86 387	-70 071	-56 600	-48 929	86,4	-73 000	29,0	16 400
34150 Muut henkilösivukulut	-2 874	-1 583	-1 300	-984	75,7	-1 300		
34100 Henkilösivukulut	-89 262	-71 655	-57 900	-49 913	86,2	-74 300	28,3	16 400
34010 Henkilöstökulut	-205 787	-99 069	-90 500	-76 276	84,3	-108 000	19,3	17 500
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-23 991	-31 593	-15 400	-21 537	139,9	-15 400		
34300 Palvelujen ostot	-23 991	-31 593	-15 400	-21 537	139,9	-15 400		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 881	-4 442	-1 940	-2 661	137,2	-1 940		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-3 881	-4 442	-1 940	-2 661	137,2	-1 940		
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulut	-9 002	-6 253	-6 200	-9 336	150,6	-6 200		
34820 Muut kulut	-2 403	-97	-1 500	-1 059	70,6	-1 500		
34800 Muut toimintakulut	-11 406	-6 350	-7 700	-10 395	135,0	-7 700		
34000 Toimintakulut	-245 064	-141 454	-115 540	-110 868	96,0	-133 040	15,1	17 500
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-244 044</b>	<b>-139 977</b>	<b>-114 440</b>	<b>-110 868</b>	<b>96,9</b>	<b>-131 940</b>	<b>15,3</b>	<b>17 500</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-244 044</b>	<b>-139 977</b>	<b>-114 440</b>	<b>-110 868</b>	<b>96,9</b>	<b>-131 940</b>	<b>15,3</b>	<b>17 500</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-142	-114	-100	-60	60,5	-100		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-142	-114	-100	-60	60,5	-100		
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-244 186</b>	<b>-140 091</b>	<b>-114 540</b>	<b>-110 929</b>	<b>96,8</b>	<b>-132 040</b>	<b>15,3</b>	<b>17 500</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-244 186</b>	<b>-140 091</b>	<b>-114 540</b>	<b>-110 929</b>	<b>96,8</b>	<b>-132 040</b>	<b>15,3</b>	<b>17 500</b>
001443 Joukkoliikenne								
00003 TULOSLASKELMA								



Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
Ulkoinen

TALOUSARVIOESITYS 2023  
RAP 417  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-160 299	-179 897	-180 000	-178 356	99,1	-180 000		
34300 Palvelujen ostot	-160 299	-179 897	-180 000	-178 356	99,1	-180 000		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana		-65						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava		-65						
34800 Muut toimintakulut								
34820 Muut kulut	-4 306	-1 500		-5 585	-100,0			
34800 Muut toimintakulut	-4 306	-1 500		-5 585	-100,0			
34000 Toimintakulut	-164 605	-181 462	-180 000	-183 941	102,2	-180 000		
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-164 605</b>	<b>-181 462</b>	<b>-180 000</b>	<b>-183 941</b>	<b>102,2</b>	<b>-180 000</b>		
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-164 605</b>	<b>-181 462</b>	<b>-180 000</b>	<b>-183 941</b>	<b>102,2</b>	<b>-180 000</b>		
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-164 605</b>	<b>-181 462</b>	<b>-180 000</b>	<b>-183 941</b>	<b>102,2</b>	<b>-180 000</b>		
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-164 605</b>	<b>-181 462</b>	<b>-180 000</b>	<b>-183 941</b>	<b>102,2</b>	<b>-180 000</b>		
<b>001470 Talouspalvelut</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	19 280	19 340	20 000			20 000		
33300 Tuet ja avustukset	58		120	56	46,8	120		
33400 Muut toimintatuotot								
33420 Muut tuotot		-2 296						
33400 Muut toimintatuotot		-2 296						
33000 Toimintatuotot	19 338	17 044	20 120	56	0,3	20 120		
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-196 582	-208 497	-209 300	-154 762	73,9	-215 800	3,1	6 500
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-51 748	-47 043	-48 500	-36 720	75,7	-51 100	5,4	2 600
34150 Muut henkilösivukulut	-4 486	-8 173	-8 000	-5 780	72,2	-8 850	10,6	850
34100 Henkilösivukulut	-56 234	-55 215	-56 500	-42 500	75,2	-59 950	6,1	3 450

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelut ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34010 Henkilöstökulut	-252 816	-263 712	-265 800	-197 262	74,2	-275 750	3,7	9 950
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-79 974	-88 129	-68 908	-46 346	67,3	-70 560	2,4	1 652
34300 Palvelujen ostot	-79 974	-88 129	-68 908	-46 346	67,3	-70 560	2,4	1 652
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 019	-397	-800	-299	37,3	-950	18,8	150
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 019	-397	-800	-299	37,3	-950	18,8	150
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulot	-1 523	-3 038	-1 000	-2 304	230,4	-1 000		
34820 Muut kulut	-93	-2 296	-100				-100,0	-100
34800 Muut toimintakulut	-1 616	-5 334	-1 100	-2 304	209,4	-1 000	-9,1	-100
34000 Toimintakulut	-335 425	-357 572	-336 608	-246 210	73,1	-348 260	3,5	11 652
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-316 087</b>	<b>-340 529</b>	<b>-316 488</b>	<b>-246 154</b>	<b>77,8</b>	<b>-328 140</b>	<b>3,7</b>	<b>11 652</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut		-3						
36000 Rahoitustuotot ja -kulut		-3						
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-316 087</b>	<b>-340 531</b>	<b>-316 488</b>	<b>-246 154</b>	<b>77,8</b>	<b>-328 140</b>	<b>3,7</b>	<b>11 652</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-316 087</b>	<b>-340 531</b>	<b>-316 488</b>	<b>-246 154</b>	<b>77,8</b>	<b>-328 140</b>	<b>3,7</b>	<b>11 652</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-316 087</b>	<b>-340 531</b>	<b>-316 488</b>	<b>-246 154</b>	<b>77,8</b>	<b>-328 140</b>	<b>3,7</b>	<b>11 652</b>
<b>001471 ATK Loimaa</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	39 207	41 130	38 000	80	0,2	38 000		
33300 Tuet ja avustukset			400			400		
33000 Toimintatuotot	39 207	41 130	38 400	80	0,2	38 400		
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-135 943	-159 561	-157 000	-114 498	72,9	-161 000	2,5	4 000
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-24 469	-27 039	-26 700	-19 644	73,6	-28 500	6,7	1 800

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitielimet ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34150 Muut henkilösivukulut	-4 093	-5 446	-6 100	-4 277	70,1	-6 515	6,8	415
34100 Henkilösivukulut	-28 562	-32 486	-32 800	-23 921	72,9	-35 015	6,8	2 215
34010 Henkilöstökulut	-164 505	-192 047	-189 800	-138 419	72,9	-196 015	3,3	6 215
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-475						
34320 Muiden palvelujen ostot	-592 015	-595 807	-638 782	-519 907	81,4	-660 272	3,4	21 490
34300 Palvelujen ostot	-592 015	-596 282	-638 782	-519 907	81,4	-660 272	3,4	21 490
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-302 796	-273 225	-262 400	-193 056	73,6	-254 400	-3,0	-8 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-302 796	-273 225	-262 400	-193 056	73,6	-254 400	-3,0	-8 000
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratkulut	-27 413	-40 248	-33 000	-17 261	52,3	-33 000		
34820 Muut kulut	-2 377	-174	-180	68	-37,8		-100,0	-180
34800 Muut toimintakulut	-29 790	-40 422	-33 180	-17 193	51,8	-33 000	-0,5	-180
34000 Toimintakulut	-1 089 107	-1 101 975	-1 124 162	-868 575	77,3	-1 143 687	1,7	19 525
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-1 049 900</b>	<b>-1 060 845</b>	<b>-1 085 762</b>	<b>-868 495</b>	<b>80,0</b>	<b>-1 105 287</b>	<b>1,8</b>	<b>19 525</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-1 049 900</b>	<b>-1 060 845</b>	<b>-1 085 762</b>	<b>-868 495</b>	<b>80,0</b>	<b>-1 105 287</b>	<b>1,8</b>	<b>19 525</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-35 579	-34 163	-21 900	-16 554	75,6	-14 500	-33,8	-7 400
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-35 579	-34 163	-21 900	-16 554	75,6	-14 500	-33,8	-7 400
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-1 085 479</b>	<b>-1 095 008</b>	<b>-1 107 662</b>	<b>-885 048</b>	<b>79,9</b>	<b>-1 119 787</b>	<b>1,1</b>	<b>12 125</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-1 085 479</b>	<b>-1 095 008</b>	<b>-1 107 662</b>	<b>-885 048</b>	<b>79,9</b>	<b>-1 119 787</b>	<b>1,1</b>	<b>12 125</b>
<b>001472 ATK Sote-palvelut</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot				-13 785	-100,0			
34300 Palvelujen ostot				-13 785	-100,0			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-34			-1 034	-100,0			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-34			-1 034	-100,0			



## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34000 Toimintakulut	-34			-14 819	-100,0			
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>		<b>-14 819</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>		
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>		<b>-14 819</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>		
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>		<b>-14 819</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>		
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>		<b>-14 819</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>		
<b>001473 ATK koulut</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 365	-29 481	-21 040	-50 002	237,7	-21 000	-0,2	-40
34300 Palvelujen ostot	-4 365	-29 481	-21 040	-50 002	237,7	-21 000	-0,2	-40
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-12 059	-15 615	-9 000	-6 477	72,0	-22 000	144,4	13 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-12 059	-15 615	-9 000	-6 477	72,0	-22 000	144,4	13 000
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut		4 519	-5 000	-75	1,5	-5 000		
34800 Muut toimintakulut		4 519	-5 000	-75	1,5	-5 000		
34000 Toimintakulut	-16 424	-40 577	-35 040	-56 554	161,4	-48 000	37,0	12 960
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-16 424</b>	<b>-40 577</b>	<b>-35 040</b>	<b>-56 554</b>	<b>161,4</b>	<b>-48 000</b>	<b>37,0</b>	<b>12 960</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-16 424</b>	<b>-40 577</b>	<b>-35 040</b>	<b>-56 554</b>	<b>161,4</b>	<b>-48 000</b>	<b>37,0</b>	<b>12 960</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-16 424</b>	<b>-40 577</b>	<b>-35 040</b>	<b>-56 554</b>	<b>161,4</b>	<b>-48 000</b>	<b>37,0</b>	<b>12 960</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-16 424</b>	<b>-40 577</b>	<b>-35 040</b>	<b>-56 554</b>	<b>161,4</b>	<b>-48 000</b>	<b>37,0</b>	<b>12 960</b>
<b>001480 Verotus</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-360 076	-359 302	-360 000	-166 813	46,3	-200 000	-44,4	-160 000
34300 Palvelujen ostot	-360 076	-359 302	-360 000	-166 813	46,3	-200 000	-44,4	-160 000
34000 Toimintakulut	-360 076	-359 302	-360 000	-166 813	46,3	-200 000	-44,4	-160 000
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-360 076</b>	<b>-359 302</b>	<b>-360 000</b>	<b>-166 813</b>	<b>46,3</b>	<b>-200 000</b>	<b>-44,4</b>	<b>-160 000</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-360 076</b>	<b>-359 302</b>	<b>-360 000</b>	<b>-166 813</b>	<b>46,3</b>	<b>-200 000</b>	<b>-44,4</b>	<b>-160 000</b>



## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
36300 Muut rahoituskulut	-658	-34 966		-787	-100,0			
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-658	-34 966		-787	-100,0			
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-120 549</b>	<b>-118 903</b>	<b>-88 434</b>	<b>-33 197</b>	<b>37,5</b>	<b>-132 959</b>	<b>50,3</b>	<b>44 525</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-120 549</b>	<b>-118 903</b>	<b>-88 434</b>	<b>-33 197</b>	<b>37,5</b>	<b>-132 959</b>	<b>50,3</b>	<b>44 525</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-120 549</b>	<b>-118 903</b>	<b>-88 434</b>	<b>-33 197</b>	<b>37,5</b>	<b>-132 959</b>	<b>50,3</b>	<b>44 525</b>
<b>001451 Palkkalaskenta</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	7 200	7 200	4 400				-100,0	4 400
33300 Tuet ja avustukset	218		200				-100,0	200
33000 Toimintatuotot	7 418	7 200	4 600				-100,0	4 600
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-191 236	-168 487	-177 600	-133 894	75,4	-130 350	-26,6	-47 250
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-33 657	-27 510	-30 200	-22 413	74,2	-23 500	-22,2	-6 700
34150 Muut henkilösivukulut	-5 205	-6 181	-6 900	-4 840	70,1	-5 400	-21,7	-1 500
34100 Henkilösivukulut	-38 862	-33 691	-37 100	-27 253	73,5	-28 900	-22,1	-8 200
34010 Henkilöstökulut	-230 098	-202 178	-214 700	-161 147	75,1	-159 250	-25,8	-55 450
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-34		-20 747	-100,0			
34320 Muiden palvelujen ostot	-13 876	-45 006	-35 520	-23 232	65,4	-21 700	-38,9	-13 820
34300 Palvelujen ostot	-13 876	-45 040	-35 520	-43 979	123,8	-21 700	-38,9	-13 820
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-732	-1 671	-450	-625	138,9	-450		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-732	-1 671	-450	-625	138,9	-450		
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulut	-247	-60	-500	-460	92,1	-500		
34820 Muut kulut	-35	-549						
34800 Muut toimintakulut	-282	-609	-500	-460	92,1	-500		

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus  
Ulkoinen

TALOUSARVIOESITYS 2023  
RAP 417  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34000 Toimintakulut	-244 988	-249 498	-251 170	-206 212	82,1	-181 900	-27,6	-69 270
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-237 571</b>	<b>-242 298</b>	<b>-246 570</b>	<b>-206 212</b>	<b>83,6</b>	<b>-181 900</b>	<b>-26,2</b>	<b>-64 670</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut	-1	-13						
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-13						
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-237 572</b>	<b>-242 311</b>	<b>-246 570</b>	<b>-206 212</b>	<b>83,6</b>	<b>-181 900</b>	<b>-26,2</b>	<b>-64 670</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-237 572</b>	<b>-242 311</b>	<b>-246 570</b>	<b>-206 212</b>	<b>83,6</b>	<b>-181 900</b>	<b>-26,2</b>	<b>-64 670</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-237 572</b>	<b>-242 311</b>	<b>-246 570</b>	<b>-206 212</b>	<b>83,6</b>	<b>-181 900</b>	<b>-26,2</b>	<b>-64 670</b>
<b>001453 Yhteistyötoiminta</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	75	54						
33300 Tuet ja avustukset	15		50				-100,0	50
33000 Toimintatuotot	90	54	50				-100,0	50
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-56 603	-53 481	-69 000	-17 749	25,7	-67 000	-2,9	-2 000
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-9 880	-9 397	-11 800	-3 136	26,6	-7 300	-38,1	-4 500
34150 Muut henkilösivukulut	-1 728	-1 774	-2 600	-662	25,5	-1 800	-30,8	-800
34100 Henkilösivukulut	-11 608	-11 171	-14 400	-3 799	26,4	-9 100	-36,8	-5 300
34010 Henkilöstökulut	-68 211	-64 651	-83 400	-21 547	25,8	-76 100	-8,8	-7 300
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-26 008	-288 127	-72 205	74 366	-103,0	-72 200		-5
34300 Palvelujen ostot	-26 008	-288 127	-72 205	74 366	-103,0	-72 200		-5
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-450	-250		-300	-100,0			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-450	-250		-300	-100,0			
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokratulut	-150							

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34820 Muut kulut	-38	-161						
34800 Muut toimintakulut	-188	-161						
34000 Toimintakulut	-94 857	-353 189	-155 605	52 519	-33,8	-148 300	-4,7	-7 305
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-94 768</b>	<b>-353 135</b>	<b>-155 555</b>	<b>52 519</b>	<b>-33,8</b>	<b>-148 300</b>	<b>-4,7</b>	<b>-7 255</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-94 768</b>	<b>-353 135</b>	<b>-155 555</b>	<b>52 519</b>	<b>-33,8</b>	<b>-148 300</b>	<b>-4,7</b>	<b>-7 255</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-94 768</b>	<b>-353 135</b>	<b>-155 555</b>	<b>52 519</b>	<b>-33,8</b>	<b>-148 300</b>	<b>-4,7</b>	<b>-7 255</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-94 768</b>	<b>-353 135</b>	<b>-155 555</b>	<b>52 519</b>	<b>-33,8</b>	<b>-148 300</b>	<b>-4,7</b>	<b>-7 255</b>
<b>001454 Työterveys</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33300 Tuet ja avustukset	191 291	196 240	225 000			112 500	-50,0	112 500
33000 Toimintatuotot	191 291	196 240	225 000			112 500	-50,0	112 500
34000 Toimintakulut								
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot	-341 433	-490 597	-375 000	-242 212	64,6	-189 000	-49,6	-186 000
34300 Palvelujen ostot	-341 433	-490 597	-375 000	-242 212	64,6	-189 000	-49,6	-186 000
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 417	-2 435	-800	-739	92,3	-800		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-1 417	-2 435	-800	-739	92,3	-800		
34000 Toimintakulut	-342 850	-493 032	-375 800	-242 950	64,6	-189 800	-49,5	-186 000
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-151 559</b>	<b>-296 793</b>	<b>-150 800</b>	<b>-242 950</b>	<b>161,1</b>	<b>-77 300</b>	<b>-48,7</b>	<b>-73 500</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-151 559</b>	<b>-296 793</b>	<b>-150 800</b>	<b>-242 950</b>	<b>161,1</b>	<b>-77 300</b>	<b>-48,7</b>	<b>-73 500</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-151 559</b>	<b>-296 793</b>	<b>-150 800</b>	<b>-242 950</b>	<b>161,1</b>	<b>-77 300</b>	<b>-48,7</b>	<b>-73 500</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-151 559</b>	<b>-296 793</b>	<b>-150 800</b>	<b>-242 950</b>	<b>161,1</b>	<b>-77 300</b>	<b>-48,7</b>	<b>-73 500</b>
<b>001462 Työsuojelu</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33300 Tuet ja avustukset				19	-100,0			
33000 Toimintatuotot				19	-100,0			

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-39 202	-28 551	-23 500	-22 200	94,5	-25 300	7,7	1 800
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-6 991	-5 838	-4 000	-3 894	97,4	-4 100	2,5	100
34150 Muut henkilösivukulut	-1 186	-1 293	-900	-829	92,1	-1 000	11,1	100
34100 Henkilösivukulut	-8 176	-7 131	-4 900	-4 723	96,4	-5 100	4,1	200
34010 Henkilöstökulut	-47 379	-35 682	-28 400	-26 923	94,8	-30 400	7,0	2 000
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-2 188		-1 082	-100,0			
34320 Muiden palvelujen ostot	-3 546	-10 008	-9 062	-577	6,4	-8 900	-1,8	-162
34300 Palvelujen ostot	-3 546	-12 196	-9 062	-1 660	18,3	-8 900	-1,8	-162
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-379	-704		-9 648	-100,0			
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-379	-704		-9 648	-100,0			
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut	-1 591	-366						
34820 Muut kulut		-59						
34800 Muut toimintakulut	-1 591	-426						
34000 Toimintakulut	-52 895	-49 008	-37 462	-38 231	102,1	-39 300	4,9	1 838
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-52 895</b>	<b>-49 008</b>	<b>-37 462</b>	<b>-38 212</b>	<b>102,0</b>	<b>-39 300</b>	<b>4,9</b>	<b>1 838</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-52 895</b>	<b>-49 008</b>	<b>-37 462</b>	<b>-38 212</b>	<b>102,0</b>	<b>-39 300</b>	<b>4,9</b>	<b>1 838</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-52 895</b>	<b>-49 008</b>	<b>-37 462</b>	<b>-38 212</b>	<b>102,0</b>	<b>-39 300</b>	<b>4,9</b>	<b>1 838</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-52 895</b>	<b>-49 008</b>	<b>-37 462</b>	<b>-38 212</b>	<b>102,0</b>	<b>-39 300</b>	<b>4,9</b>	<b>1 838</b>
<b>001465 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
34000 Toimintakulut								
34300 Palvelujen ostot								
34320 Muiden palvelujen ostot						-20 000	100,0	20 000
34300 Palvelujen ostot						-20 000	100,0	20 000
34000 Toimintakulut						-20 000	100,0	20 000

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>
<b>Konsernijohto</b>								
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>								
33000 Toimintatuotot								
33010 Myyntituotot	66 824	69 327	63 400	120	0,2	58 800	-7,3	4 600
33300 Tuet ja avustukset	194 726	197 674	230 170	94		117 420	-49,0	112 750
33400 Muut toimintatuotot								
33420 Muut tuotot		-2 296						
33400 Muut toimintatuotot		-2 296						
33000 Toimintatuotot	261 550	264 705	293 570	214	0,1	176 220	-40,0	117 350
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot	-959 740	-959 585	-974 800	-642 719	65,9	-987 750	1,3	12 950
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut	-307 666	-294 749	-285 200	-198 293	69,5	-282 400	-1,0	-2 800
34150 Muut henkilösivukulut	-23 602	-34 545	-37 500	-23 093	61,6	-39 009	4,0	1 509
34100 Henkilösivukulut	-331 268	-329 294	-322 700	-221 385	68,6	-321 409	-0,4	-1 291
34010 Henkilöstökulut	-1 291 008	-1 288 879	-1 297 500	-864 104	66,6	-1 309 159	0,9	11 659
34300 Palvelujen ostot								
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-3 952		-21 830	-100,0			
34320 Muiden palvelujen ostot	-2 966 366	-3 504 006	-3 115 330	-2 131 903	68,4	-1 615 026	-48,2	-1 500 304
34300 Palvelujen ostot	-2 966 366	-3 507 958	-3 115 330	-2 153 732	69,1	-1 615 026	-48,2	-1 500 304
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava								
34510 Ostot tilikauden aikana	-327 863	-306 155	-281 540	-216 526	76,9	-286 790	1,9	5 250
34500 Aineet, tarvikkeet ja tava	-327 863	-306 155	-281 540	-216 526	76,9	-286 790	1,9	5 250
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille		-10 000	-230 000	-206 709	89,9	-1 000	-99,6	-9 000

## TALOUSARVIOESITYS 2023

Talousarvio 2023 toimitelimit ehdotus

RAP 417

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteuma 2020	Toteuma 2021	TA+m 2022	TOT 01-08 2022	Käyttö %	Ltk ehd TA 2023	Ero% TA23/22	Ero€ 23/22
34700 Avustukset		-10 000	-230 000	-206 709	89,9	-1 000	-99,6	-9 000
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut	-50 277	-60 881	-51 850	-38 999	75,2	-51 850		
34820 Muut kulut	-19 932	-9 140	-17 240	-10 365	60,1	-16 960	-1,6	-280
34800 Muut toimintakulut	-70 208	-70 021	-69 090	-49 364	71,4	-68 810	-0,4	-280
34000 Toimintakulut	-4 655 445	-5 183 013	-4 993 460	-3 490 435	69,9	-3 280 785	-34,3	-1 492 675
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-4 393 895</b>	<b>-4 918 308</b>	<b>-4 699 890</b>	<b>-3 490 221</b>	<b>74,3</b>	<b>-3 104 565</b>	<b>-33,9</b>	<b>-1 375 325</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kulut								
36300 Muut rahoituskulut	-659	-35 001		-787	-100,0			
36000 Rahoitustuotot ja -kulut	-659	-35 001		-787	-100,0			
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-4 394 553</b>	<b>-4 953 310</b>	<b>-4 699 890</b>	<b>-3 491 008</b>	<b>74,3</b>	<b>-3 104 565</b>	<b>-33,9</b>	<b>-1 375 325</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset								
37100 Suunnitelman mukaiset pois	-35 721	-34 277	-22 000	-16 614	75,5	-14 600	-33,6	-7 400
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-35 721	-34 277	-22 000	-16 614	75,5	-14 600	-33,6	-7 400
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-4 430 275</b>	<b>-4 987 586</b>	<b>-4 721 890</b>	<b>-3 507 622</b>	<b>74,3</b>	<b>-3 119 165</b>	<b>-33,9</b>	<b>-1 382 725</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (alijää)</b>	<b>-4 430 275</b>	<b>-4 987 586</b>	<b>-4 721 890</b>	<b>-3 507 622</b>	<b>74,3</b>	<b>-3 119 165</b>	<b>-33,9</b>	<b>-1 382 725</b>