

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Lokakuu 2023**  
**300 Hyvinvointipalvelut**

**2.11.2023**

	<b>Ta 2023</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta-Tot.2023</b>	<b>Tot%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>TP2022</b>	<b>Ennuste (2023 tot ja ta)</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>253000</b>	<b>287611</b>	<b>-34611</b>	<b>113,7</b>	<b>324236</b>	<b>362184</b>	<b>314119</b>
Myyntituotot	36000	19821	16179	55,1	12773	15577	26300
Maksutuotot	20000	31737	-11737	158,7	33900	37023	33425
Tuet ja avustukset	197000	236543	-39543	120,1	277715	309520	256787
Muut toimintatuotot	0	-490	490	*****	-151	64	-490
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3179865</b>	<b>-2444589</b>	<b>-735276</b>	<b>76,9</b>	<b>-2150282</b>	<b>-2915058</b>	<b>-3278838</b>
Henkilöstökulut	-1369515	-1061149	-308366	77,5	-1042623	-1269249	-1305678
Palkat ja palkkiot	-1101500	-852417	-249083	77,4	-856374	-1041612	-1048305
Henkilösivukulut	-268015	-208732	-59283	77,9	-186248	-227638	-257463
Eläkekulut	-229555	-172596	-56959	75,2	-151331	-184849	-214220
Muut henkilösivukulut	-38460	-36136	-2324	94	-34918	-42789	-43211
Palvelujen ostot	-288100	-235204	-52896	81,6	-196460	-308867	-340053
Asiakaspalvelujen ostot	-4400	-18759	14359	426,4	-10835	-13259	-19564
Muiden palvelujen ostot	-283700	-216444	-67256	76,3	-185625	-295608	-321997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183350	-114114	-69236	62,2	-117058	-180652	-178658
Avustukset	-499000	-403760	-95240	80,9	-447278	-531347	-482711
Muut toimintakulut	-839900	-630362	-209538	75,1	-346864	-624943	-1004090
<b>Toimintakate</b>	<b>-2926865</b>	<b>-2156977</b>	<b>-769888</b>	<b>73,7</b>	<b>-1826046</b>	<b>-2552875</b>	<b>-2990285</b>