

	TA2023 (alk. per.)	Ylitys/alitus ennuste/lisämää rärahat 2023	TPE 2023	Palkankorotukset/hsk- muutokset 2024 ***)	Toimintaympäristön / toiminnan muutokset	Säästötavoitteet (muutos ed. TA tms.)	TA2024
LT10	Konsernipalvelut						
**	TOIMINTATUOTOT	20 214 129		20 214 129	0		20 214 129
**	TOIMINTAKULUT	-24 979 187		-24 979 187	-667 013	274 200	-25 372 000
	TOIMINTAKATE	-4 765 058	0	-4 765 058	-667 013	274 200	-5 157 871
LT60	Hyvinvointipalvelut						
**	TOIMINTATUOTOT	1 866 995		1 866 995	0		1 866 995
**	TOIMINTAKULUT	-18 360 644	-126 400	-18 487 044	-406 764	949 000	-17 944 808
	TOIMINTAKATE	-16 493 649	-126 400	-16 620 049	-406 764	949 000	-16 077 813
LT70	Tekniset palvelut						
**	TOIMINTATUOTOT	3 035 360		3 035 360	0		3 035 360
**	TOIMINTAKULUT	-8 275 909		-8 275 909	149 611	301 500	-7 824 798
	TOIMINTAKATE	-5 240 549	0	-5 240 549	149 611	301 500	-4 789 438
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 116 484	0	25 116 484	0	0	25 116 484
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 615 740	-126 400	-51 742 140	-924 166	1 524 700	-51 141 606
	TOIMINTAKATE	-26 499 256	-126 400	-26 625 656	-924 166	1 524 700	-26 025 122
**	Verotulot *)	20 448 000	774 000	21 222 000	0	-436 000	20 786 000
**	Valtionosuudet **)	12 347 022	-780 574	11 566 448	0	-1 169 100	10 397 348
**	Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-870 000		-870 000	0	-50 000	-920 000
	VUOSIKATE	5 425 766	-132 974	5 292 792	-924 166	1 524 700	4 238 226
**	Poistot ja arvonalentumiset****)	-4 029 986		-4 029 986	0	-120 000	-4 149 986
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 395 780	-132 974	1 262 806	-924 166	1 524 700	88 240

TA = talousarvio

TPE = tilinpäätösennuste