

MELA korvaus lomitukseen palkkojen nousua vastaavasti

	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	424 685		20 638 814
**	TOIMINTAKULUT	-24 979 187		-24 979 187	-667 013	191 000	-25 455 200
	TOIMINTAKATE	-4 765 058	0	-4 765 058	-242 328	191 000	-4 816 386
LT60	Hyvinvointipalvelut						
**	TOIMINTATUOTOT	1 866 995		1 866 995	0		1 866 995
**	TOIMINTAKULUT	-18 360 644	-126 400	-18 487 044	-406 764	661 100	-18 232 708
	TOIMINTAKATE	-16 493 649	-126 400	-16 620 049	-406 764	661 100	-16 365 713
LT70	Tekniset palvelut						
**	TOIMINTATUOTOT	3 035 360		3 035 360	0		3 035 360
**	TOIMINTAKULUT	-8 275 909		-8 275 909	149 611	209 900	-7 916 398
	TOIMINTAKATE	-5 240 549	0	-5 240 549	149 611	209 900	-4 881 038
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 116 484	0	25 116 484	424 685	0	25 541 169
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 615 740	-126 400	-51 742 140	-924 166	1 062 000	-51 604 306
	TOIMINTAKATE	-26 499 256	-126 400	-26 625 656	-499 481	1 062 000	-26 063 137
**	Verotulot *)	20 448 000	801 000	21 249 000	0	-425 000	20 824 000
**	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	-105 974	5 319 792	-499 481	1 062 000	4 238 211
**	Poistot ja arvonalentumiset****)	-4 029 986		-4 029 986	0	-120 000	-4 149 986
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 395 780	-105 974	1 289 806	-499 481	1 062 000	88 225

TA = talousarvio
TPE = tilinpäätösennuste

+27 t€ vs. ennuste 4/2023

+38 t€ vs. ennuste 4/2023