

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA I VUODELLE 2022

Luottamushenkilöhallinto

	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Toimintatuotot	149 246	152 000	144 000
Myyntituotot	145 000	150 000	142 000
Tuet ja avustukset	4 271	2 000	2 000
Muut toimintuotot	-25	0	0
Toimintakulut	-101 491	-152 000	-144 000
Henkilöstökulut	-70 076	-79 250	-79 250
Palveluiden ostot	-23 400	-55 000	-49 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 184	-3 000	-3 000
Muut toimintamenot	-4 831	-14 750	-12 750
Netto	47 755	0	0

Varsinainen toiminta

	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Toimintatuotot	1 914 805	2 045 815	2 134 419
Myyntituotot	1 861 855	2 036 815	2 110 419
Tuet ja avustukset	21 673	5 000	10 000
Muut toimintatuotot	31 277	4 000	14 000
Toimintakulut	-1 752 996	-1 941 000	-2 072 000
Henkilöstökulut	-1 232 837	-1 380 000	-1 497 000
Palveluiden ostot	-339 380	-389 000	-424 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 446	-34 000	-24 000
Muut kulut	-133 333	-138 000	-127 000
Netto	161 809	104 815	62 419

Kuntayhteistyö ja projektit

	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Toimintatuotot	541 992	483 782	389 492
Toimintakulut	-596 252	-520 120	-435 189
	-54 260	-36 338	-45 697