

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA | VUODELLE 2023

Luottamushenkilöhallinto

	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	155 651	144 000	160 000
Myyntituotot	150 121	142 000	158 000
Tuet ja avustukset	5 530	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-126 062	-144 000	-160 000
Henkilöstökulut	-94 733	-79 250	-83 000
Palveluiden ostot	-22 387	-49 000	-56 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 987	-3 000	-3 000
Muut toimintamenot	-5 955	-12 750	-18 000
Netto	0	0	0

Varsinainen toiminta

	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	2 090 052	2 134 419	2 190 992
Myyntituotot	2 013 305	2 110 419	2 161 992
Tuet ja avustukset	32 610	10 000	15 000
Muut toimintatuotot	44 137	14 000	14 000
Toimintakulut	-1 958 000	-2 072 000	-2 099 900
Henkilöstökulut	-1 395 409	-1 497 000	-1 432 900
Palveluiden ostot	-422 907	-424 000	-482 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 133	-24 000	-37 000
Muut kulut	-114 551	-127 000	-148 000
Netto	132 052	62 419	91 092

Kuntayhteistyö ja projektit

	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	808 089	389 492	864 175
Toimintakulut	-819 320	-435 189	-988 340
Netto	-11 231	-45 697	-124 165