

**HTS 2024 Vahvistettu**  
**Talousarvio 12.12.2023**

HTS 2024  
YHTEENSÄ

|                                                |                         |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Varsinainen toiminta</b>                    |                         |                     |
| <b>Tuotot</b>                                  |                         |                     |
| 3000                                           | Lainaamon tuotto        | 340 000 €           |
| 3010                                           | Myyntiprovisiot         | 11 000 €            |
| 3020                                           | Alennukset myynneistä   | - 8 280 €           |
| 3030                                           | Vuokratuotot            | 40 400 €            |
| 3050                                           | Osallistumismaksutuotot | 2 000 €             |
| 3070                                           | Kurssimaksutuotot       | 335 000 €           |
| 3073                                           | Tilaukskurssituotot     | 14 000 €            |
| 3090                                           | Muut tuotot             | 10 700 €            |
| 3100                                           | Avustukset              | 386 659 €           |
| 9000                                           | Jäsenmaksutuotot        | 46 300 €            |
| 9020                                           | Saadut lahjoitukset     | 20 000 €            |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                         |                         | <b>1 197 779 €</b>  |
| <b>Kulut</b>                                   |                         |                     |
| <b>Henkilöstökulut</b>                         |                         |                     |
| 5000                                           | Työntekijäpalkat        | -16 000 €           |
| 5010                                           | Kuukausipalkat          | -339 571 €          |
| 5020                                           | Tuntipalkat             | -218 165 €          |
| 5200                                           | Palkkiot                | -8 800 €            |
| Luontoisedut yhteensä                          |                         | 0 €                 |
| <b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>             |                         | <b>-582 536 €</b>   |
| <b>Henkilösivukulut</b>                        |                         | <b>-123 644 €</b>   |
| <b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä</b> |                         | <b>-28 088 €</b>    |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>                |                         | <b>-734 268 €</b>   |
| <b>Muut kulut</b>                              |                         |                     |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä               |                         | -93 064 €           |
| Toimitilakulut yhteensä                        |                         | -98 120 €           |
| Ajoneuvokulut yhteensä                         |                         | -650 €              |
| Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä         |                         | -20 000 €           |
| Muut kone- ja kalustokulut yhteensä            |                         | -4 150 €            |
| Matkakulut yhteensä                            |                         | -4 850 €            |
| Edustuskulut yhteensä                          |                         | -200 €              |
| Myyntikulut yhteensä                           |                         | -5 550 €            |
| Markkinointikulut yhteensä                     |                         | -10 100 €           |
| Hallintopalvelut yhteensä                      |                         | -170 667 €          |
| Muut hallintokulut yhteensä                    |                         | -16 850 €           |
| Muut liikekulut yhteensä                       |                         | -1 500 €            |
| <b>Muut kulut yhteensä</b>                     |                         | <b>-425 701 €</b>   |
| <b>Kulut yhteensä</b>                          |                         | <b>-1 159 969 €</b> |
| <b>Varsinainen toiminta yhteensä</b>           |                         | <b>37 810 €</b>     |
| <b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>                       |                         | <b>37 810 €</b>     |