

LIITE 1

EUROMÄÄRÄISET BUDJETIT VUODELLE 2023

Sisällysluettelo

1 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY	1
1.1 Budjettiesitys vuodelle 2023	1
2 YKSIKÖIDEN BUDJETIT VUODELLE 2023.....	2
2.1 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteensä	2
2.2 Talouden ja kulttuurin koulutusala	3
2.3 Tekniikan koulutusala	4
2.4 Hyvinvoinnin koulutusala.....	5
2.5 Opetuksen hallinto.....	6
2.6 Opetuksen palvelut	7
2.7 TKI ja palvelut	8
2.8 Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut.....	9
2.9 Investoinnit	10

1 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY

1.1 Budjettiesitys vuodelle 2023

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	69 942 480
Avustustuotot	16 550 785
Liiketoiminnan tuotot	5 162 782
Muut tuotot	3 141 289
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>1 931 604</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>248 685</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>961 000</i>
Sisäiset tuotot	516 650
LIKEVAIHTO	95 313 986
Henkilöstökulut	62 515 060
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>51 501 521</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>9 152 167</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>1 861 371</i>
Poistot ja arvonalentumiset	1 653 398
Muut kulut	29 105 433
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>1 708 891</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>3 637 300</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>1 405 900</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>1 428 467</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>1 338 761</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>957 713</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>12 081 215</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>1 661 595</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>3 175 550</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>803 173</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>906 867</i>
Sisäiset kulut	516 650
KULUT	93 790 541
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	1 523 448
Tilinpäätössiirrot	76 552
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	1 600 000

2 YKSIKÖIDEN BUDJETIT VUODELLE 2023

2.1 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhteensä

	Talouden ja kulttuurin koulutusala	Tekniikan koulutusala	Hyvinvoinnin koulutusala	Opetuksen hallinto	Opetuksen palvelut	TKI ja palvelut	Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut	Yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	13 289 466	17 940 950	24 881 939	-	-	13 585 125	245 000	69 942 480
Avustustuotot	1 643 700	604 653	2 854 500	707 032	212 000	10 528 500	400	16 550 785
Liiketoiminnan tuotot	713 300	280 000	185 400	58 342	110 000	2 635 000	1 180 740	5 162 782
Muut tuotot	642 000	538 400	169 500	560 000	121 704	-	1 109 685	3 141 289
<i>Maksut ja korvaukset</i>	<i>592 000</i>	<i>528 400</i>	<i>169 500</i>	<i>560 000</i>	<i>81 704</i>	-	-	<i>1 931 604</i>
<i>Vuokratuotot</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>238 685</i>	<i>248 685</i>
<i>Muut tuotot</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>871 000</i>	<i>961 000</i>
Sisäiset tuotot	-	80 000	-	6 000	-	337 600	93 050	516 650
LIKEVAIHTO	16 288 466	19 444 003	28 091 339	1 331 374	443 704	27 086 225	2 628 875	95 313 986
Henkilöstökulut	7 012 284	11 295 282	10 837 734	5 688 232	5 817 648	16 878 109	4 985 771	62 515 060
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>5 778 085</i>	<i>9 307 254</i>	<i>8 930 236</i>	<i>4 687 073</i>	<i>4 793 711</i>	<i>13 907 473</i>	<i>4 097 689</i>	<i>51 501 521</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>1 025 610</i>	<i>1 652 036</i>	<i>1 585 116</i>	<i>831 955</i>	<i>850 883</i>	<i>2 468 577</i>	<i>737 990</i>	<i>9 152 167</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>208 589</i>	<i>335 992</i>	<i>322 382</i>	<i>169 204</i>	<i>173 053</i>	<i>502 059</i>	<i>150 092</i>	<i>1 861 371</i>
Poistot ja arvonalentumiset	95 578	177 605	172 164	42 486	173 382	630 146	362 037	1 653 398
Muut kulut	1 584 100	1 219 150	1 153 412	1 063 584	4 011 721	4 399 394	15 674 072	29 105 433
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>80 500</i>	<i>58 700</i>	<i>143 050</i>	<i>2 950</i>	<i>85 500</i>	<i>537 294</i>	<i>800 897</i>	<i>1 708 891</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>672 700</i>	<i>219 700</i>	<i>403 200</i>	<i>17 200</i>	<i>440 500</i>	<i>1 624 000</i>	<i>260 000</i>	<i>3 637 300</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>56 600</i>	<i>85 700</i>	<i>87 500</i>	<i>38 400</i>	<i>73 800</i>	<i>90 200</i>	<i>973 700</i>	<i>1 405 900</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>129 350</i>	<i>114 150</i>	<i>109 750</i>	<i>111 300</i>	<i>332 000</i>	<i>389 700</i>	<i>242 217</i>	<i>1 428 467</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>87 900</i>	<i>48 000</i>	<i>8 000</i>	<i>180 000</i>	<i>283 761</i>	<i>145 500</i>	<i>585 600</i>	<i>1 338 761</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>74 500</i>	<i>11 500</i>	<i>17 900</i>	<i>607 013</i>	<i>41 600</i>	<i>185 300</i>	<i>19 900</i>	<i>957 713</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>45 400</i>	<i>7 500</i>	<i>4 700</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>859 100</i>	<i>11 158 515</i>	<i>12 081 215</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>23 700</i>	<i>326 000</i>	<i>142 650</i>	<i>10 800</i>	<i>98 000</i>	<i>275 100</i>	<i>785 345</i>	<i>1 661 595</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>62 800</i>	<i>81 600</i>	<i>122 450</i>	<i>26 900</i>	<i>2 607 100</i>	<i>189 800</i>	<i>84 900</i>	<i>3 175 550</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>15 550</i>	<i>23 500</i>	<i>17 950</i>	<i>18 500</i>	<i>22 850</i>	<i>67 100</i>	<i>637 723</i>	<i>803 173</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>335 100</i>	<i>242 800</i>	<i>96 262</i>	<i>50 521</i>	<i>20 610</i>	<i>36 300</i>	<i>125 274</i>	<i>906 867</i>
Sisäiset kulut	17 000	8 100	16 350	35 800	52 300	355 700	31 400	516 650
KULUT	8 708 962	12 700 137	12 179 660	6 830 102	10 055 051	22 263 349	21 053 280	93 790 541
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	7 579 504	6 743 866	15 911 679	- 5 498 728	- 9 611 347	4 822 876	- 18 424 405	1 523 448
Tilinpäätössiirrot	-	76 552	-	-	-	-	-	76 552
Vyöryttävät tulot	745 687	359 891	203 732	5 979 182	10 495 308	1 493 676	12 841 424	32 118 900
Vyöryttävät kulut	6 018 846	8 889 814	9 227 611	558 635	883 964	6 211 201	328 829	32 118 900
Vyöryttävät erät	- 5 273 158	- 8 529 923	- 9 023 879	5 420 547	9 611 344	- 4 717 525	12 512 595	-
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	2 306 346	- 1 709 505	6 887 800	- 78 181	-	105 351	- 5 911 810	1 600 000

2.2 Talouden ja kulttuurin koulutusala

	Talous ja kulttuuri yhteiset	Kulttuurin koulutusyksikkö	Xentre - yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö	Xamk, Liiketalouden koulutusyksikkö	Talouden ja kulttuurin koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	5 208 156	420 443	7 660 867	13 289 466
Avustustuotot	-	10 000	455 700	1 178 000	1 643 700
Liiketoiminnan tuotot	-	36 000	172 300	505 000	713 300
Muut tuotot	-	177 000	5 000	460 000	642 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	127 000	5 000	460 000	592 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	50 000	-	-	50 000
<i>Sisäiset tuotot</i>	-	-	-	-	-
LIKEVAIHTO	-	5 431 156	1 053 443	9 803 867	16 288 466
Henkilöstökulut	126 826	1 954 782	1 051 635	3 879 041	7 012 284
<i>Palkat ja palkkiot</i>	104 504	1 610 730	866 542	3 196 309	5 778 085
<i>Eläkekulut</i>	18 549	285 905	153 811	567 345	1 025 610
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	3 773	58 147	31 282	115 387	208 589
Poistot ja arvonalentumiset	-	70 578	25 000	-	95 578
Muut kulut	34 750	687 000	416 200	446 150	1 584 100
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	75 000	1 500	4 000	80 500
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	20 000	419 000	186 200	47 500	672 700
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	-	20 000	7 300	29 300	56 600
<i>Matkakulut</i>	2 950	43 000	36 600	46 800	129 350
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	-	-	16 600	71 300	87 900
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	5 000	34 000	25 000	10 500	74 500
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	4 200	5 000	32 000	4 200	45 400
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	200	17 000	5 000	1 500	23 700
<i>IT-kulut</i>	1 000	9 000	34 050	18 750	62 800
<i>Yleiskulut</i>	200	3 000	3 550	8 800	15 550
<i>Muut toimintakulut</i>	1 200	62 000	68 400	203 500	335 100
Sisäiset kulut	-	3 000	16 000	4 000	17 000
KULUT	161 576	2 709 360	1 508 835	4 329 191	8 708 962
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	2 721 796	-	5 474 676	7 579 504
Vyöryttävät tulot	167 025	-	578 662	-	745 687
Vyöryttävät kulut	5 450	2 068 234	289 693	3 655 469	6 018 846
Vyöryttävät erät	161 576	-	288 969	-	5 273 158
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	653 562	-	1 819 207	2 306 346

2.3 Tekniikan koulutusala

	Tekniikka yhteiset	Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö	Informaatioteknologian koulutusyksikkö	Sähkö-, talo- ja materiaalteknikan koulutusyksikkö	Metsätalouden ja ympäristötekniikan koulutusyksikkö	Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö	Tekniikan koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	2 747 447	3 655 376	4 218 790	3 382 941	3 936 396	17 940 950
Avustustuotot	224 653	20 000	60 000	60 000	60 000	180 000	604 653
Liiketoiminnan tuotot	-	50 000	170 000	4 000	41 000	15 000	280 000
Muut tuotot	-	6 000	410 000	18 000	103 000	1 400	538 400
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	6 000	400 000	18 000	103 000	1 400	528 400
Vuokratuotot	-	-	10 000	-	-	-	10 000
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	80 000	-	-	-	80 000
LIKEVAIHTO	224 653	2 823 447	4 375 376	4 300 790	3 586 941	4 132 796	19 444 003
Henkilöstökulut	432 982	2 240 868	2 370 247	2 199 522	1 813 768	2 237 895	11 295 252
<i>Palkat ja palkkiot</i>	356 775	1 846 464	1 953 071	1 812 395	1 494 535	1 844 014	9 307 254
<i>Eläkekulut</i>	63 327	327 747	346 670	321 700	265 280	327 312	1 652 036
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	12 880	66 657	70 506	65 427	53 953	66 569	335 992
Poistot ja arvonalentumiset	-	18 663	56 875	39 502	3 940	58 625	177 605
Muut kulut	56 700	120 000	250 800	127 350	197 500	466 800	1 219 150
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	-	11 000	2 300	21 500	18 700	5 200	58 700
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	4 700	28 000	30 200	30 000	19 000	107 800	219 700
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	5 000	17 500	13 700	13 000	15 000	21 500	85 700
<i>Matkakulut</i>	17 000	17 500	19 750	16 500	29 500	13 900	114 150
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	30 000	-	-	-	1 000	17 000	48 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	-	1 000	-	4 000	3 000	3 500	11 500
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	-	-	-	5 000	2 500	7 500
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	10 000	6 800	18 500	46 500	244 200	326 000
<i>IT-kulut</i>	-	26 000	29 100	3 500	3 500	19 500	81 600
<i>Yleiskulut</i>	-	2 000	2 700	500	2 500	15 800	23 500
<i>Muut toimintakulut</i>	-	7 000	146 250	19 850	53 800	15 900	242 800
Sisäiset kulut	-	1 000	1 500	3 700	1 000	900	8 100
KULUT	489 682	2 380 531	2 679 422	2 370 074	2 016 208	2 764 220	12 700 137
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	265 029	1 695 954	1 930 716	1 570 733	1 368 576	6 743 866
<i>Tilinpäätössiirrot</i>	-	-	-	-	76 552	-	76 552
Vyöryttävät tulot	359 891	-	-	-	-	-	359 891
Vyöryttävät kulut	10 025	1 650 309	1 871 643	1 824 101	1 570 741	1 962 994	8 889 814
Vyöryttävät erät	349 866	1 650 309	1 871 643	1 824 101	1 570 741	1 962 994	8 529 923
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	84 837	1 207 393	175 689	106 615	76 544	594 418	1 709 505

2.4 Hyvinvoinnin koulutusala

	Hyvinvointi yhteiset	Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö	Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö	Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö	Sosiaalialan ja toimintakyvyn edistämisen koulutusyksikkö	Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisovalan koulutusyksikkö	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö	Hyvinvoinnin koulutusala yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	3 735 686	5 877 017	5 465 675	3 310 223	4 755 395	1 737 943	24 881 939
Avustustuotot	-	1 628 500	36 000	120 000	60 000	-	1 010 000	2 854 500
Liiketoiminnan tuotot	-	10 000	63 400	81 000	16 000	5 000	10 000	185 400
Muut tuotot	-	-	138 000	21 500	-	7 000	3 000	169 500
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	138 000	21 500	-	7 000	3 000	169 500
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sisäiset tuotot</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
LIKEVAIHTO	-	5 374 186	6 114 417	5 688 175	3 386 223	4 767 395	2 760 943	28 091 939
Henkilöstökulut	158 047	1 384 177	2 480 066	2 428 876	1 270 143	1 861 349	1 255 076	10 837 734
<i>Palkat ja palkkiot</i>	130 230	1 140 555	2 043 561	2 001 381	1 046 591	1 533 742	1 034 176	8 930 236
<i>Eläkekulut</i>	23 116	202 448	362 732	355 245	185 770	272 239	183 566	1 585 116
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	4 701	41 174	73 773	72 250	37 782	55 368	37 334	322 382
Poistot ja arvonalentumiset	-	16 710	91 341	33 952	690	19 002	10 469	172 164
Muut kulut	34 650	237 900	344 300	196 450	79 462	140 150	120 500	1 153 412
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	600	21 000	69 950	25 000	1 500	12 800	12 200	143 050
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	20 500	55 000	118 700	58 500	38 900	56 900	54 700	403 200
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	2 100	19 600	13 100	19 700	9 400	13 300	10 300	87 500
<i>Matkakulut</i>	6 000	27 000	17 200	17 300	15 350	17 700	9 200	109 750
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	2 000	3 500	1 000	1 500	-	-	-	8 000
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	450	6 000	2 650	1 400	-	6 700	700	17 900
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	-	3 000	-	1 000	-	500	200	4 700
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	-	62 500	13 650	45 500	1 000	8 300	11 700	142 650
<i>IT-kulut</i>	2 250	33 500	21 950	20 100	9 200	16 850	18 600	122 450
<i>Yleiskulut</i>	500	850	10 200	1 000	1 000	3 600	800	17 950
<i>Muut toimintakulut</i>	250	5 950	75 900	5 450	3 112	3 500	2 100	96 262
Sisäiset kulut	350	2 500	1 500	5 000	1 300	3 500	2 200	16 350
KULUT	193 047	1 641 287	2 917 207	2 664 278	1 351 595	2 024 001	1 388 245	12 179 660
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	3 732 899	3 197 210	3 023 897	2 034 628	2 743 394	1 372 698	15 911 679
Vyöryttävät tulot	203 732	-	-	-	-	-	-	203 732
Vyöryttävät kulut	10 685	1 150 342	2 272 685	2 140 869	1 104 632	1 526 130	1 022 268	9 227 611
Vyöryttävät erät	193 047	-	2 272 685	-	2 140 869	-	1 022 268	-
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	2 582 557	924 525	883 028	929 996	1 217 264	350 430	6 887 800

2.5 Opetuksen hallinto

	Opetuksen hallinto ja kehittäminen	Yhteisten opintojen koulutusyksikkö	Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus	Viestintä- ja markkinointipalvelut	Opetuksen hallinto yhteensä
	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-
Avustustuotot	632 032	40 000	35 000	-	707 032
Liiketoiminnan tuotot	47 342	5 000	-	6 000	58 342
Muut tuotot	-	-	560 000	-	560 000
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	560 000	-	560 000
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	-	-	-	6 000	6 000
LIIKEVAIHTO	679 374	45 000	595 000	12 000	1 331 374
Henkilöstökulut	1 299 488	2 892 137	759 750	736 857	5 688 232
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>1 070 771</i>	<i>2 383 106</i>	<i>626 030</i>	<i>607 166</i>	<i>4 687 073</i>
<i>Eläkekulut</i>	<i>190 062</i>	<i>423 001</i>	<i>111 120</i>	<i>107 772</i>	<i>831 955</i>
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>38 655</i>	<i>86 030</i>	<i>22 600</i>	<i>21 919</i>	<i>169 204</i>
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	42 486	42 486
Muut kulut	321 721	34 800	41 600	665 463	1 063 584
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 850</i>	<i>2 950</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>200</i>	<i>6 000</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>17 200</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>6 700</i>	<i>7 000</i>	<i>10 000</i>	<i>14 700</i>	<i>38 400</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>71 300</i>	<i>14 000</i>	<i>16 000</i>	<i>10 000</i>	<i>111 300</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>180 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>180 000</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>1 000</i>	<i>5 100</i>	<i>5 500</i>	<i>595 413</i>	<i>607 013</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>10 500</i>	<i>-</i>	<i>300</i>	<i>-</i>	<i>10 800</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>25 000</i>	<i>26 900</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>14 500</i>	<i>18 500</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>50 421</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 521</i>
Sisäiset kulut	1 200	1 100	1 000	32 500	35 800
KULUT	1 622 409	2 928 037	802 350	1 477 306	6 830 102
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	- 943 035	- 2 883 037	- 207 350	- 1 465 306	- 5 498 728
Vyöryttävät tulot	997 423	3 192 990	277 732	1 511 037	5 979 182
Vyöryttävät kulut	132 570	309 953	70 381	45 731	558 635
Vyöryttävät erät	864 853	2 883 037	207 351	1 465 306	5 420 547
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	- 78 181	-	-	-	- 78 181

2.6 Opetuksen palvelut

	Opetuksen palvelut	E-kampus	Kirjastopalvelut	Opiskelijapalvelut	Kansainvälistymispalvelut	Tietohallintopalvelut	Julkaisu- ja tuotantopalvelut	Opiskeluhyvinvointi	Verkkokoulutusliiketoiminnan palvelut	Opetuksen palvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avustustuotot	-	-	-	-	212 000	-	-	-	-	212 000
Liiketoiminnan tuotot	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	110 000
Muut tuotot	-	-	19 000	31 204	16 500	40 000	-	15 000	-	121 704
Maksut ja korvaukset	-	-	19 000	31 204	16 500	-	-	15 000	-	81 704
Vuokratuotot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muut tuotot	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	40 000
Sisäiset tuotot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIKEVAIHTO	-	-	19 000	31 204	228 500	40 000	-	15 000	110 000	443 704
Henkilöstökulut	385 066	500 580	738 010	1 062 455	841 931	1 313 503	282 447	473 120	220 536	5 817 648
Paikat ja palkkiot	317 292	412 476	608 116	875 457	693 747	1 082 319	232 735	389 848	181 721	4 793 711
Eläkekulut	56 319	73 214	107 941	155 394	123 140	192 112	41 310	69 198	32 255	850 883
Muut henkilöstösivukulut	11 454	14 890	21 953	31 604	25 044	39 072	8 402	14 074	6 560	173 053
Poistot ja arvonalentumiset	-	2 406	1 541	-	-	153 768	-	-	15 667	173 382
Muut kulut	246 871	31 500	447 000	27 450	313 400	2 696 500	65 000	26 000	158 000	4 011 721
Ostot tilikauden aikana	3 000	-	81 000	-	1 500	-	-	-	-	85 500
Ulkopuoliset palvelut	-	18 500	326 000	-	1 000	-	-	5 000	90 000	440 500
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	4 000	5 500	7 500	11 800	6 000	26 000	3 500	6 000	3 500	73 800
Matkakulut	3 500	6 000	8 000	13 500	275 500	10 500	6 500	2 000	6 500	332 000
Asiantuntijapalvelut	209 761	1 000	15 000	-	8 000	-	25 000	-	25 000	283 761
Markkinointi ja viestintä	-	-	-	-	11 100	-	-	-	30 500	41 600
Toimitila- ja kiinteistökulut	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000
Kone-, laite- ja kalustokulut	13 000	-	-	-	-	80 000	-	5 000	-	98 000
IT-kulut	-	-	8 000	800	800	2 580 000	15 000	-	2 500	2 607 100
Yleiskulut	10 000	500	1 500	1 350	7 500	-	-	2 000	-	22 850
Muut toimintakulut	3 610	-	-	-	2 000	-	15 000	-	-	20 610
Sisäiset kulut	500	500	2 000	1 300	500	500	15 250	1 000	30 750	52 300
KULUT	632 437	534 986	1 188 551	1 091 205	1 156 831	4 164 271	362 697	500 120	424 953	10 055 051
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	632 437	-	1 169 551	-	1 060 001	-	4 124 271	-	362 697
Vyörytettävät tulot	771 532	574 603	1 458 206	1 146 945	1 005 415	4 244 707	391 642	574 269	327 989	10 495 308
Vyörytettävät kulut	139 095	39 617	288 656	86 945	78 084	120 437	28 944	89 150	13 036	883 964
Vyörytettävät erät	632 437	534 986	1 169 550	1 060 000	927 331	4 124 270	362 698	485 119	314 953	9 611 344
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7 TKI ja palvelut

	TKI ja palvelut	TKI-vahvuusala: Digitaalinen talous	TKI-vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulu	TKI-vahvuusala: Kestävä hyvinvointi	TKI ja palvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	3 607 181	5 583 597	1 283 072	3 111 275	13 585 125
Avustustuotot	-	3 274 900	3 330 100	1 082 000	2 841 500	10 528 500
Liiketoiminnan tuotot	-	55 000	2 445 000	15 000	120 000	2 635 000
Muut tuotot	-	-	-	-	-	-
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Muut tuotot</i>	-	-	-	-	-	-
Sisäiset tuotot	337 600	-	-	-	-	337 600
LIKEVAIHTO	337 600	6 937 081	11 358 697	2 380 072	6 072 775	27 086 225
Henkilöstökulut	1 568 379	4 283 400	5 414 761	1 604 489	4 007 080	16 878 109
Palkat ja palkkiot	1 292 336	3 529 499	4 461 734	1 322 091	3 301 813	13 907 473
Eläkekulut	229 390	626 486	791 958	234 671	586 072	2 468 577
Muut henkilöstösivukulut	46 653	127 415	161 069	47 727	119 195	502 059
Poistot ja arvonalentumiset	200	20 136	542 780	56 280	10 750	630 146
Muut kulut	306 794	730 000	2 468 000	289 500	605 100	4 399 394
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	<i>63 294</i>	<i>31 000</i>	<i>417 500</i>	<i>8 000</i>	<i>17 500</i>	<i>537 294</i>
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	<i>145 000</i>	<i>408 000</i>	<i>610 500</i>	<i>155 000</i>	<i>305 500</i>	<i>1 624 000</i>
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	<i>19 000</i>	<i>7 500</i>	<i>44 200</i>	<i>8 500</i>	<i>11 000</i>	<i>90 200</i>
<i>Matkakulut</i>	<i>19 500</i>	<i>102 500</i>	<i>131 700</i>	<i>33 500</i>	<i>102 500</i>	<i>389 700</i>
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	<i>10 000</i>	<i>50 000</i>	<i>36 000</i>	<i>10 000</i>	<i>39 500</i>	<i>145 500</i>
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	<i>15 000</i>	<i>29 000</i>	<i>54 800</i>	<i>16 000</i>	<i>70 500</i>	<i>185 300</i>
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>859 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>859 100</i>
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>239 100</i>	<i>18 000</i>	<i>12 000</i>	<i>275 100</i>
<i>IT-kulut</i>	<i>35 000</i>	<i>67 000</i>	<i>43 300</i>	<i>20 500</i>	<i>24 000</i>	<i>189 800</i>
<i>Yleiskulut</i>	<i>-</i>	<i>24 000</i>	<i>15 500</i>	<i>5 000</i>	<i>22 600</i>	<i>67 100</i>
<i>Muut toimintakulut</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>16 300</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>36 300</i>
Sisäiset kulut	3 500	95 500	107 900	39 800	109 000	355 700
KULUT	1 878 873	5 129 036	8 533 441	1 990 069	4 731 930	22 263 349
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-	1 541 273	1 808 045	2 825 256	390 003	4 822 876
Vyöryttävät tulot	1 493 676	-	-	-	-	1 493 676
Vyöryttävät kulut	93 313	1 679 967	2 171 292	493 805	1 772 824	6 211 201
Vyöryttävät erät	1 400 363	-	2 171 292	-	1 772 824	4 717 525
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	140 910	128 078	653 965	431 979	105 351

2.8 Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut

	Hallinto- ja laatu palvelut	Henkilöstöpalvelut	Talouspalvelut	Ravintolapalvelut	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Strategiaraha	Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut yhteensä
	€	€	€	€	€	€	€
Korkeakoulujen valtionrahoitus	-	-	-	-	-	245 000	245 000
Avustustuotot	-	-	-	400	-	-	400
Liiketoiminnan tuotot	24 000	-	-	1 083 150	73 590	-	1 180 740
Muut tuotot	84 000	-	-	837 400	188 285	-	1 109 685
<i>Maksut ja korvaukset</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vuokratuotot</i>	-	-	-	50 400	188 285	-	238 685
<i>Muut tuotot</i>	84 000	-	-	787 000	-	-	871 000
Sisäiset tuotot	-	-	-	93 050	-	-	93 050
LIIVEVAIHTO	108 000	-	-	2 014 000	261 875	245 000	2 628 875
Henkilöstökulut	1 915 641	591 852	682 007	881 639	696 902	217 730	4 985 771
<i>Palkat ja palkkiot</i>	1 578 478	477 123	561 970	726 466	574 244	179 408	4 097 689
<i>Eläkekulut</i>	280 180	95 339	99 750	128 948	101 928	31 845	737 990
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	56 983	19 390	20 287	26 225	20 730	6 477	150 092
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	-	58 259	303 778	-	362 037
Muut kulut	973 400	1 115 100	237 800	1 072 602	12 247 900	27 270	15 674 072
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	3 500	100	500	795 297	1 500	-	800 897
<i>Ulkopuoliset palvelut</i>	-	-	-	-	260 000	-	260 000
<i>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</i>	38 500	882 000	10 500	10 500	32 200	-	973 700
<i>Matkakulut</i>	79 400	11 000	4 500	6 600	113 500	27 217	242 217
<i>Asiantuntijapalvelut</i>	171 000	70 000	198 500	8 100	138 000	-	585 600
<i>Markkinointi ja viestintä</i>	1 000	15 000	-	3 900	-	-	19 900
<i>Toimitila- ja kiinteistökulut</i>	1 000	-	-	148 130	11 009 385	-	11 158 515
<i>Kone-, laite- ja kalustokulut</i>	35 300	80 000	-	24 900	645 144	-	785 345
<i>IT-kulut</i>	12 500	-	5 500	47 300	19 600	-	84 900
<i>Yleiskulut</i>	575 700	2 000	18 000	15 200	26 770	53	637 723
<i>Muut toimintakulut</i>	55 500	55 000	300	12 674	1 800	-	125 274
Sisäiset kulut	3 800	20 000	800	1 500	5 300	-	31 400
KULUT	2 892 841	1 726 952	920 607	2 014 000	13 253 880	245 000	21 053 280
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	- 2 784 841	- 1 726 952	- 920 607	-	- 12 992 005	-	- 18 424 405
Vyöryttävät tulot	2 843 174	1 771 673	968 563	-	7 258 014	-	12 841 424
Vyöryttävät kulut	58 333	44 721	47 956	27 986	149 833	-	328 829
Vyöryttävät erät	2 784 841	1 726 952	920 607	- 27 986	7 108 181	-	12 512 595
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	-	-	-	- 27 986	5 883 824	-	5 911 809

2.9 Investoinnit

Investoinnit			
Sisältyvät poistoina budjettiin 2023			
Kampus	Yksikkö	Tavara/laite/kalusto	Hankintahinta € (alv 0%)
Kouvola	Kulttuurin ko.	Hydraulinen liimapuristin	8 000
Kouvola	Kulttuurin ko.	CNC-plasmaleikkuri	25 000
Kouvola	Kulttuurin ko.	Prässi mm. sublimaatio tulosteiden painamiseen	15 000
Kouvola	Kulttuurin ko.	Game design opetusvälineistö	15 000
Kouvola	Kulttuurin ko.	Valokuvauksen välineistö	13 000
Mikkeli	Xentre, Yrittäjyys ja innovaatiot	Korkealaatuisia projekteja (2 kpl), puuälyseinä ja 5G pyyrunkoinen mökki	200 000
Kotka	Rakennus- ja energiatekniikan ko.	Höyrykattila	70 000
Kotka	Informaatioteknologian ko.	ICTLAB Verkkolaitteet	50 000
Kotka	Logistiikan ja merenkulun ko.	Akku-/polttoainojärjestelmä	85 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	Potilassimulaattori (2 kpl)	40 000
Kotka	Terveysalan ja ensihoidon ko.	Potilassimulaattori	30 000
Mikkeli	Sosiaali- ja terveysalan ko.	Langaton ja liikuteltava tallennus- ja debriefingjärjestelmä (2 kpl)	30 000
Mikkeli	Sosiaali- ja terveysalan ko.	Potilassänky (7 kpl), Hoitonuske (4 kpl), Näytteenottovaunu (4 kpl), Sermi(6 kpl), Potilasmonitori (2 kpl)	48 500
Mikkeli	Sosiaali- ja terveysalan ko.	Hengityskone	12 000
Savonlinna	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan ko.	Langaton ja liikuteltava tallennus- ja debriefingjärjestelmä	15 000
Savonlinna	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan ko.	iSimulate-järjestelmä, joka pitää sisällään monitoimidefibriilaattorin	20 000
Savonlinna	Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan ko.	Palvelurobotti	15 000
koko Xamk	Viestintä- ja markkinointipalvelut	xamk.fi verkkopalvelun uudistaminen	120 000
koko Xamk	Tietohallintopalvelut	Virtuaalipalvelinalusta	60 000
Mikkeli	Tietohallintopalvelut	UPS laitteisto	40 000
Savonlinna	Tietohallintopalvelut	Verkkolaitteet (Puu- ja hybridirakentamisen laboratorio)	15 000
koko Xamk	Tietohallintopalvelut	Verkkolaitteet	20 000
koko Xamk	Tietohallintopalvelut	Aruba 7220 Wifi kontrolleri	20 000
Mikkeli	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi	250 000
Savonlinna	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi	100 000
Savonlinna	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Puu- ja hybridirakentamisen laboratorion kulunvalvonta	20 000
Kouvola	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Meduusa Studion muutostyöt	249 000
Mikkeli	Kiinteistö- ja tilapalvelut	Ympäristölaboratorion kalusteet	40 000
Savonlinna	TKI-tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio	Load frame ja säätöastuoneen jäähdytys	250 000
Savonlinna	TKI-tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio	Puu- ja hybridirakentamisen laboratorion paineilmajärjestelmä	100 000
Savonlinna	TKI-tutkimusyksikkö: Kuitulaboratorio	Puu- ja hybridirakentamisen laboratorion kalusteet	90 000
Mikkeli	TKI-tutkimusyksikkö: Mikipolis	Pyyhkäisyelektronimikroskoopin alkuaineanalysointilaite	80 000
Mikkeli	TKI-tutkimusyksikkö: Mikipolis	Mittalaitteiden venymäliiska-, voima-anturi-, siirtymä tms. mittauksiin laboratorio- ja kenttämittauksiin	50 000
Mikkeli	TKI-tutkimusyksikkö: Mikipolis	Pyyhkäisyelektronimikroskoopin näytteenpinnonlaite	60 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: KymiLabs	Olosuhdekaapit (2kpl)	90 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: KymiLabs	Vetokaappi	8 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: KymiLabs	Näytteiden säilytysaltaat	12 000
Kotka	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	Öljyntorjuntalaitteita öljyntorjunta-altaalle	50 000
Kotka	TKI-vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku	Sosiaalittiat öljyntorjunta-altaalle	80 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: North European Logistics Institute	ADS-B maa-asema Mikkelin ja liikuteltavat pääteasemat	25 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: North European Logistics Institute	Dronekalusto ja tarvikkeet	15 000
Kotka	TKI-tutkimusyksikkö: North European Logistics Institute	Tutkimustilan kalustus	5 000
Mikkeli	TKI-tutkimusyksikkö: Active Life Lab	Pelinäyttöjä ja -tietokoneita	12 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			2 552 500