

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2022
20 Kaupunginhallitus
Summatasot: Tulosalue, Tuloyksikkö

200 Yleishallinto

2000 Vaalit	Toteuma		Ta + muutos		Toteuma		Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € Muutos %	
	10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	10/2022	2022 - 2021		v. 2021	
Toimintatuotot	0	11 000	0	11 000	22 842	207,7		22 842	0,0
Myyntituotot	0	11 000	0	11 000	22 842	207,7		22 842	0,0
Toimintakulut	-33 258	-25 593	0	-25 593	-21 539	84,2		11 719	-35,2
Henkilöstökulut	-20 148	-11 893	0	-11 893	-13 684	115,1		6 463	-32,1
Palkat ja palkkiot	-17 955	-10 575	0	-10 575	-12 418	117,4		5 536	-30,8
Henkilösivukulut	-2 193	-1 318	0	-1 318	-1 266	96,1		927	-42,3
Eläkekulut	-1 829	-1 105	0	-1 105	-1 058	95,8		770	-42,1
Muut henkilösivukulut	-364	-213	0	-213	-208	97,4		157	-43,1
Palvelujen ostot	-4 625	-6 800	0	-6 800	-6 787	99,8		-2 163	46,8
Muiden palvelujen ostot	-4 625	-6 800	0	-6 800	-6 787	99,8		-2 163	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 747	-6 400	0	-6 400	-1 068	16,7		6 679	-86,2
Muut toimintakulut	-739	-500	0	-500	0	0		739	-100,0
Toimintakate	-33 258	-14 593	0	-14 593	1 303	-8,9		34 561	-103,9
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33 258	-14 593	0	-14 593	1 303	-8,9		34 561	-103,9

2100 Luottamushenkilöhallinto	Toteuma		Ta + muutos		Toteuma		Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € Muutos %	
	10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	10/2022	2022 - 2021		v. 2021	
Toimintatuotot	552	0	0	0	594	*****		42	7,6
Myyntituotot	170	0	0	0	116	*****		-54	-31,8
Muut toimintatuotot	381	0	0	0	478	*****		97	25,5
Toimintakulut	-214 590	-785 421	500 000	-285 421	-261 465	91,6		-46 875	21,8
Henkilöstökulut	-68 728	-84 772	0	-84 772	-79 261	93,5		-10 533	15,3
Palkat ja palkkiot	-65 945	-82 540	0	-82 540	-75 466	91,4		-9 522	14,4
Henkilösivukulut	-2 784	-2 232	0	-2 232	-3 795	170		-1 011	36,3
Eläkekulut	-2 340	-2 066	0	-2 066	-3 253	157,4		-912	39,0
Muut henkilösivukulut	-444	-166	0	-166	-542	326,6		-99	22,3
Palvelujen ostot	-55 548	-103 700	0	-103 700	-117 842	113,6		-62 294	112,1
Muiden palvelujen ostot	-55 548	-103 700	0	-103 700	-117 842	113,6		-62 294	112,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 046	-35 500	0	-35 500	-6 259	17,6		22 786	-78,4
Avustukset	-15 166	-10 300	0	-10 300	-14 206	137,9		960	-6,3
Muut toimintakulut	-46 103	-551 149	500 000	-51 149	-43 897	85,8		2 206	-4,8
Toimintakate	-214 039	-785 421	500 000	-285 421	-260 871	91,4		-46 832	21,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 402	-2 783	0	-2 783	-2 324	83,5		2 078	-47,2
Suunnitelman muk. poistot	-4 402	-2 783	0	-2 783	-2 324	83,5		2 078	-47,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-218 441	-788 204	500 000	-288 204	-263 195	91,3		-44 754	20,5

2200 Hallintopalvelut	Toteuma		Ta + muutos		Toteuma		Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € Muutos %	
	10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	10/2022	2022 - 2021		v. 2021	
Toimintatuotot	1 098 529	1 258 569	0	1 258 569	1 048 602	83,3		-49 928	-4,5
Myyntituotot	1 090 022	1 254 569	0	1 254 569	1 041 322	83		-48 700	-4,5
Tuet ja avustukset	8 406	4 000	0	4 000	7 212	180,3		-1 194	-14,2
Muut toimintatuotot	102	0	0	0	68	*****		-34	-33,3
Toimintakulut	-1 665 728	-2 076 777	0	-2 076 777	-1 684 183	81,1		-18 455	1,1
Henkilöstökulut	-535 313	-646 949	0	-646 949	-536 731	83		-1 418	0,3
Palkat ja palkkiot	-404 362	-491 493	0	-491 493	-406 487	82,7		-2 124	0,5
Henkilösivukulut	-130 951	-155 456	0	-155 456	-130 244	83,8		707	-0,5
Eläkekulut	-115 079	-136 730	0	-136 730	-114 747	83,9		331	-0,3
Muut henkilösivukulut	-15 872	-18 726	0	-18 726	-15 497	82,8		375	-2,4
Palvelujen ostot	-983 611	-1 239 779	0	-1 239 779	-999 112	80,6		-15 501	1,6
Muiden palvelujen ostot	-983 611	-1 239 779	0	-1 239 779	-999 112	80,6		-15 501	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 601	-22 800	0	-22 800	-36 687	160,9		-15 087	69,8
Avustukset	-35 481	-50 000	0	-50 000	-33 886	67,8		1 595	-4,5

Muut toimintakulut	-89 723	-117 249	0	-117 249	-77 767	66,3	11 956	-13,3
Toimintakate	-567 198	-818 208	0	-818 208	-635 581	77,7	-68 383	12,1
Poistot ja arvonalentumiset	-9 973	-13 640	0	-13 640	-9 973	73,1	0	0,0
Suunnitelman muk. poistot	-9 973	-13 640	0	-13 640	-9 973	73,1	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-577 172	-831 848	0	-831 848	-645 555	77,6	-68 383	11,8

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2400 Henkilöstöpalvelut	285 570	429 103	0	429 103	286 386	66,7	816	0,3
Toimintatuotot	285 570	343 663	0	343 663	286 386	83,3	816	0,3
Myyntituotot	285 570	343 663	0	343 663	286 386	83,3	816	0,3
Tuet ja avustukset	0	85 440	0	85 440	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-400 399	-604 137	0	-604 137	-373 450	61,8	26 949	-6,7
Henkilöstökulut	-259 854	-324 091	0	-324 091	-251 167	77,5	8 687	-3,3
Palkat ja palkkiot	-103 098	-134 272	0	-134 272	-102 583	76,4	515	-0,5
Henkilösivukulut	-156 756	-189 819	0	-189 819	-148 584	78,3	8 172	-5,2
Eläkekulut	-152 801	-184 817	0	-184 817	-144 742	78,3	8 059	-5,3
Muut henkilösivukulut	-3 955	-5 002	0	-5 002	-3 842	76,8	113	-2,9
Palvelujen ostot	-135 036	-265 584	0	-265 584	-115 655	43,5	19 381	-14,4
Muiden palvelujen ostot	-135 036	-265 584	0	-265 584	-115 655	43,5	19 381	-14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588	-9 550	0	-9 550	-3 104	32,5	-1 516	95,5
Muut toimintakulut	-3 920	-4 912	0	-4 912	-3 523	71,7	397	-10,1
Toimintakate	-114 829	-175 034	0	-175 034	-87 064	49,7	27 765	-24,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-114 829	-175 034	0	-175 034	-87 064	49,7	27 765	-24,2

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2800 Työllisyyden hoito	318 043	462 628	0	462 628	411 042	88,8	93 000	29,2
Toimintatuotot	318 043	462 628	0	462 628	411 042	88,8	93 000	29,2
Myyntituotot	92 702	131 608	0	131 608	118 771	90,2	26 069	28,1
Tuet ja avustukset	225 340	331 020	0	331 020	292 271	88,3	66 931	29,7
Toimintakulut	-1 443 552	-2 032 800	0	-2 032 800	-1 448 678	71,3	-5 126	0,4
Henkilöstökulut	-491 528	-758 857	0	-758 857	-585 518	77,2	-93 990	19,1
Palkat ja palkkiot	-408 387	-629 182	0	-629 182	-487 724	77,5	-79 337	19,4
Henkilösivukulut	-83 141	-129 675	0	-129 675	-97 794	75,4	-14 653	17,6
Eläkekulut	-67 287	-105 703	0	-105 703	-79 413	75,1	-12 126	18,0
Muut henkilösivukulut	-15 854	-23 972	0	-23 972	-18 382	76,7	-2 528	15,9
Palvelujen ostot	-156 722	-194 124	0	-194 124	-129 619	66,8	27 103	-17,3
Asiakaspalvelujen ostot	-116 243	-120 000	0	-120 000	-79 207	66	37 036	-31,9
Muiden palvelujen ostot	-40 479	-74 124	0	-74 124	-50 412	68	-9 933	24,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 673	-22 200	0	-22 200	-1 021	4,6	1 652	-61,8
Avustukset	-785 499	-1 039 600	0	-1 039 600	-717 514	69	67 985	-8,7
Muut toimintakulut	-7 130	-18 019	0	-18 019	-15 006	83,3	-7 876	110,5
Toimintakate	-1 125 510	-1 570 172	0	-1 570 172	-1 037 636	66,1	87 874	-7,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 125 510	-1 570 172	0	-1 570 172	-1 037 636	66,1	87 874	-7,8

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2900 Rahoituserät	63 059 967	76 465 700	1 973 289	78 438 989	66 642 726	85	3 582 759	5,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	63 059 967	76 465 700	1 973 289	78 438 989	66 642 726	85	3 582 759	5,7

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
200 Yleishallinto yhteensä	1 702 693	2 161 300	0	2 161 300	1 769 471	81,9	66 778	3,9
Toimintatuotot	1 468 464	1 740 840	0	1 740 840	1 469 437	84,4	973	0,1
Myyntituotot	1 468 464	1 740 840	0	1 740 840	1 469 437	84,4	973	0,1
Tuet ja avustukset	233 746	420 460	0	420 460	299 483	71,2	65 737	28,1
Muut toimintatuotot	483	0	0	0	551	*****	68	14,1
Toimintakulut	-3 757 527	-5 524 728	500 000	-5 024 728	-3 789 315	75,4	-31 788	0,8
Henkilöstökulut	-1 375 572	-1 826 562	0	-1 826 562	-1 466 362	80,3	-90 790	6,6
Palkat ja palkkiot	-999 747	-1 348 062	0	-1 348 062	-1 084 678	80,5	-84 931	8,5

Henkilösivukulut	-375 825	-478 500	0	-478 500	-381 684	79,8	-5 858	1,6
Eläkekulut	-339 336	-430 421	0	-430 421	-343 214	79,7	-3 878	1,1
Muut henkilösivukulut	-36 489	-48 079	0	-48 079	-38 470	80	-1 981	5,4
Palvelujen ostot	-1 335 541	-1 809 987	0	-1 809 987	-1 369 016	75,6	-33 475	2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-116 243	-120 000	0	-120 000	-79 207	66	37 036	-31,9
Muiden palvelujen ostot	-1 219 298	-1 689 987	0	-1 689 987	-1 289 809	76,3	-70 511	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 654	-96 450	0	-96 450	-48 140	49,9	14 514	-23,2
Avustukset	-836 145	-1 099 900	0	-1 099 900	-765 605	69,6	70 540	-8,4
Muut toimintakulut	-147 614	-691 829	500 000	-191 829	-140 193	73,1	7 422	-5,0
Toimintakate	-2 054 833	-3 363 428	500 000	-2 863 428	-2 019 844	70,5	34 989	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 375	-16 423	0	-16 423	-12 297	74,9	2 078	-14,5
Suunnitelman muk. poistot	-14 375	-16 423	0	-16 423	-12 297	74,9	2 078	-14,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	60 990 758	73 085 849	2 473 289	75 559 138	64 610 580	85,5	3 619 822	5,9

210 Elinvoima ja omistajaohjaus

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2910 Elinvoima ja omistajaohjausja	19 697	100 000	0	100 000	270 093	270,1	250 396	1271,2
Toimintatuotot	19 697	100 000	0	100 000	270 093	270,1	250 396	1271,2
Myyntituotot	0	0	0	0	13 425	*****	13 425	0,0
Muut toimintatuotot	19 697	100 000	0	100 000	256 668	256,7	236 971	1203,1
Toimintakulut	-1 721 481	-2 734 106	13 000	-2 721 106	-1 732 279	63,7	-10 798	0,6
Henkilöstökulut	-64 064	-165 127	13 000	-152 127	-33 651	22,1	30 413	-47,5
Palkat ja palkkiot	-53 402	-133 370	10 737	-122 633	-24 782	20,2	28 620	-53,6
Henkilösivukulut	-10 662	-31 757	2 263	-29 494	-8 869	30,1	1 793	-16,8
Eläkekulut	-9 447	-26 866	1 856	-25 010	-7 937	31,7	1 509	-16,0
Muut henkilösivukulut	-1 215	-4 891	407	-4 484	-931	20,8	284	-23,4
Palvelujen ostot	-980 070	-1 481 123	0	-1 481 123	-912 712	61,6	67 357	-6,9
Muiden palvelujen ostot	-980 070	-1 481 123	0	-1 481 123	-912 712	61,6	67 357	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 712	-6 650	0	-6 650	-32 393	487,1	-25 681	382,6
Avustukset	-111 088	-291 900	0	-291 900	-40 221	13,8	70 867	-63,8
Muut toimintakulut	-559 547	-789 306	0	-789 306	-713 301	90,4	-153 755	27,5
Toimintakate	-1 701 784	-2 634 106	13 000	-2 621 106	-1 462 186	55,8	239 597	-14,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 701 784	-2 634 106	13 000	-2 621 106	-1 462 186	55,8	239 597	-14,1

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2940 Asunto ja isännöintipalvelut	77 137	83 300	0	83 300	70 596	84,7	-6 541	-8,5
Toimintatuotot	77 137	83 300	0	83 300	70 596	84,7	-6 541	-8,5
Myyntituotot	68 420	83 300	0	83 300	69 500	83,4	1 080	1,6
Tuet ja avustukset	8 717	0	0	0	1 096	*****	-7 621	-87,4
Toimintakulut	-114 673	-234 487	-13 000	-247 487	-133 529	54	-18 857	16,4
Henkilöstökulut	-75 296	-56 084	-13 000	-69 084	-78 255	113,3	-2 960	3,9
Palkat ja palkkiot	-62 662	-46 500	-10 737	-57 237	-64 620	112,9	-1 959	3,1
Henkilösivukulut	-12 634	-9 584	-2 263	-11 847	-13 635	115,1	-1 001	7,9
Eläkekulut	-10 197	-7 812	-1 856	-9 668	-11 173	115,6	-976	9,6
Muut henkilösivukulut	-2 438	-1 772	-407	-2 179	-2 462	113	-25	1,0
Palvelujen ostot	-34 682	-62 534	0	-62 534	-51 023	81,6	-16 341	47,1
Muiden palvelujen ostot	-34 682	-62 534	0	-62 534	-51 023	81,6	-16 341	47,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	-200	0	-200	-190	94,9	-110	137,5
Avustukset	0	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 615	-5 669	0	-5 669	-4 061	71,6	554	-12,0
Toimintakate	-37 536	-151 187	-13 000	-164 187	-62 934	38,3	-25 398	67,7
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-37 536	-151 187	-13 000	-164 187	-62 934	38,3	-25 398	67,7

	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2950 Kaavoitus ja maankäyttö	36 616	44 000	0	44 000	38 466	87,4	1 851	5,1
Toimintatuotot	36 616	44 000	0	44 000	38 466	87,4	1 851	5,1
Myyntituotot	0	0	0	0	204	*****	204	0,0
Maksutuotot	6 280	3 000	0	3 000	7 909	263,6	1 629	25,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	30 336	41 000	0	41 000	30 353	74	17	0,1
Toimintakulut	-183 880	-270 522	0	-270 522	-180 681	66,8	3 198	-1,7

Henkilöstökulut	-123 085	-136 687	0	-136 687	-118 208	86,5	4 878	-4,0
Palkat ja palkkiot	-82 324	-87 129	0	-87 129	-77 139	88,5	5 184	-6,3
Henkilösivukulut	-40 761	-49 558	0	-49 558	-41 068	82,9	-307	0,8
Eläkekulut	-37 569	-46 238	0	-46 238	-38 102	82,4	-532	1,4
Muut henkilösivukulut	-3 192	-3 320	0	-3 320	-2 967	89,4	225	-7,0
Palvelujen ostot	-55 101	-124 903	0	-124 903	-57 385	45,9	-2 283	4,1
Muiden palvelujen ostot	-55 101	-124 903	0	-124 903	-57 385	45,9	-2 283	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-771	-3 000	0	-3 000	-1 330	44,3	-559	72,5
Muut toimintakulut	-4 922	-5 932	0	-5 932	-3 759	63,4	1 164	-23,6
Toimintakate	-147 264	-226 522	0	-226 522	-142 215	62,8	5 049	-3,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-147 264	-226 522	0	-226 522	-142 215	62,8	5 049	-3,4

210 Elinvoima ja omistajaohjaus yhteensä	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	133 449	227 300	0	227 300	379 155	166,8	245 705	184,1
Myyntituotot	68 420	83 300	0	83 300	83 128	99,8	14 709	21,5
Maksutuotot	6 280	3 000	0	3 000	7 909	263,6	1 629	25,9
Tuet ja avustukset	8 717	0	0	0	1 096	****	-7 621	-87,4
Muut toimintatuotot	50 033	141 000	0	141 000	287 021	203,6	236 988	473,7
Toimintakulut	-2 020 033	-3 239 115	0	-3 239 115	-2 046 490	63,2	-26 457	1,3
Henkilöstökulut	-262 445	-357 898	0	-357 898	-230 114	64,3	32 331	-12,3
Palkat ja palkkiot	-198 388	-266 999	0	-266 999	-166 542	62,4	31 846	-16,1
Henkilösivukulut	-64 057	-90 899	0	-90 899	-63 572	69,9	485	-0,8
Eläkekulut	-57 213	-80 916	0	-80 916	-57 212	70,7	1	0,0
Muut henkilösivukulut	-6 845	-9 983	0	-9 983	-6 360	63,7	484	-7,1
Palvelujen ostot	-1 069 853	-1 668 560	0	-1 668 560	-1 021 120	61,2	48 733	-4,6
Muiden palvelujen ostot	-1 069 853	-1 668 560	0	-1 668 560	-1 021 120	61,2	48 733	-4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 562	-9 850	0	-9 850	-33 913	344,3	-26 351	348,5
Avustukset	-111 088	-401 900	0	-401 900	-40 221	10	70 867	-63,8
Muut toimintakulut	-569 085	-800 907	0	-800 907	-721 121	90	-152 037	26,7
Toimintakate	-1 886 584	-3 011 815	0	-3 011 815	-1 667 335	55,4	219 248	-11,6
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 886 584	-3 011 815	0	-3 011 815	-1 667 335	55,4	219 248	-11,6

220 Sosiaali ja terveystoiminta

220 Sosiaali ja terveystoiminta yhteensä	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	333 717	369 600	0	369 600	311 450	84,3	-22 267	-6,7
Myyntituotot	383	0	0	0	3 450	****	3 067	800,8
Muut toimintatuotot	333 333	369 600	0	369 600	308 000	83,3	-25 333	-7,6
Toimintakulut	-37 050 973	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-37 813 033	79,7	-762 061	2,1
Palvelujen ostot	-37 052 549	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-37 813 501	79,7	-760 952	2,1
Asiakaspalvelujen ostot	-37 052 162	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-37 813 501	79,7	-761 340	2,1
Muiden palvelujen ostot	-387	0	0	0	0	0	387	-100,0
Muut toimintakulut	1 576	0	0	0	468	****	-1 108	-70,3
Toimintakate	-36 717 256	-45 102 271	-2 000 000	-47 102 271	-37 501 583	79,6	-784 327	2,1
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 717 256	-45 102 271	-2 000 000	-47 102 271	-37 501 583	79,6	-784 327	2,1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteuma 10/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 10/2022	Tot % (tas.tot 83,3 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	2 169 859	2 758 200	0	2 758 200	2 460 076	89,2	290 216	13,4
Myyntituotot	1 537 267	1 824 140	0	1 824 140	1 556 016	85,3	18 748	1,2
Maksutuotot	6 280	3 000	0	3 000	7 909	263,6	1 629	25,9
Tuet ja avustukset	242 464	420 460	0	420 460	300 579	71,5	58 116	24,0
Muut toimintatuotot	383 849	510 600	0	510 600	595 572	116,6	211 723	55,2
Toimintakulut	-42 828 533	-54 235 714	-1 500 000	-55 735 714	-43 648 838	78,3	-820 306	1,9
Henkilöstökulut	-1 638 017	-2 184 460	0	-2 184 460	-1 696 476	77,7	-58 459	3,6

Palkat ja palkkiot	-1 198 135	-1 615 061	0	-1 615 061	-1 251 220	77,5	-53 086	4,4
Henkilösivukulut	-439 883	-569 399	0	-569 399	-445 256	78,2	-5 373	1,2
Eläkekulut	-396 549	-511 337	0	-511 337	-400 426	78,3	-3 877	1,0
Muut henkilösivukulut	-43 334	-58 062	0	-58 062	-44 830	77,2	-1 496	3,5
Palvelujen ostot	-39 457 943	-48 950 418	-2 000 000	-50 950 418	-40 203 637	78,9	-745 694	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-37 168 405	-45 591 871	-2 000 000	-47 591 871	-37 892 708	79,6	-724 304	1,9
Muiden palvelujen ostot	-2 289 538	-3 358 547	0	-3 358 547	-2 310 929	68,8	-21 391	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 216	-106 300	0	-106 300	-82 053	77,2	-11 837	16,9
Avustukset	-947 233	-1 501 800	0	-1 501 800	-805 826	53,7	141 407	-14,9
Muut toimintakulut	-715 123	-1 492 736	500 000	-992 736	-860 846	86,7	-145 723	20,4
Toimintakate	-40 658 673	-51 477 514	-1 500 000	-52 977 514	-41 188 763	77,7	-530 090	1,3
Poistot ja arvonalentumiset	-14 375	-16 423	0	-16 423	-12 297	74,9	2 078	-14,5
Suunnitelman muk. poistot	-14 375	-16 423	0	-16 423	-12 297	74,9	2 078	-14,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	22 386 918	24 971 763	473 289	25 445 052	25 441 661	100	3 054 743	13,6