

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2022
20 Kaupunginhallitus
Summatasot: Tulosalue, Tulosyksikkö

200 Yleishallinto

2000 Vaalit	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	11 950	11 000	0	11 000	22 842	207,7	10 892	91,1
Myyntituotot	11 950	11 000	0	11 000	22 842	207,7	10 892	91,1
Toimintakulut	-35 358	-25 593	0	-25 593	-21 946	85,7	13 413	-37,9
Henkilöstökulut	-20 084	-11 893	0	-11 893	-13 684	115,1	6 399	-31,9
Palkat ja palkkiot	-17 955	-10 575	0	-10 575	-12 418	117,4	5 536	-30,8
Henkilösivukulut	-2 129	-1 318	0	-1 318	-1 266	96,1	863	-40,5
Eläkekulut	-1 834	-1 105	0	-1 105	-1 058	95,8	776	-42,3
Muut henkilösivukulut	-295	-213	0	-213	-208	97,4	87	-29,5
Palvelujen ostot	-6 626	-6 800	0	-6 800	-6 787	99,8	-161	2,4
Muiden palvelujen ostot	-6 626	-6 800	0	-6 800	-6 787	99,8	-161	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 910	-6 400	0	-6 400	-1 474	23	6 435	-81,4
Muut toimintakulut	-739	-500	0	-500	0	0	739	-100,0
Toimintakate	-23 408	-14 593	0	-14 593	896	-6,1	24 304	-103,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-23 408	-14 593	0	-14 593	896	-6,1	24 304	-103,8

2100 Luottamushenkilöhallinto	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	648	0	0	0	675	*****	26	4,0
Myyntituotot	170	0	0	0	116	*****	-54	-31,8
Muut toimintatuotot	478	0	0	0	558	*****	81	16,9
Toimintakulut	-249 598	-785 421	500 000	-285 421	-261 741	91,7	-12 143	4,9
Henkilöstökulut	-71 619	-84 772	0	-84 772	-81 164	95,7	-9 544	13,3
Palkat ja palkkiot	-68 397	-82 540	0	-82 540	-77 059	93,4	-8 662	12,7
Henkilösivukulut	-3 222	-2 232	0	-2 232	-4 104	183,9	-882	27,4
Eläkekulut	-2 759	-2 066	0	-2 066	-3 518	170,3	-758	27,5
Muut henkilösivukulut	-463	-166	0	-166	-587	353,6	-124	26,8
Palvelujen ostot	-79 376	-103 700	0	-103 700	-112 113	108,1	-32 737	41,2
Muiden palvelujen ostot	-79 376	-103 700	0	-103 700	-112 113	108,1	-32 737	41,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 983	-35 500	0	-35 500	-6 291	17,7	23 692	-79,0
Avustukset	-15 166	-10 300	0	-10 300	-14 387	139,7	778	-5,1
Muut toimintakulut	-53 454	-551 149	500 000	-51 149	-47 786	93,4	5 668	-10,6
Toimintakate	-248 949	-785 421	500 000	-285 421	-261 066	91,5	-12 117	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 836	-2 783	0	-2 783	-2 553	91,7	2 283	-47,2
Suunnitelman muk. poistot	-4 836	-2 783	0	-2 783	-2 553	91,7	2 283	-47,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-253 786	-788 204	500 000	-288 204	-263 619	91,5	-9 834	3,9

2200 Hallintopalvelut	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
Toimintatuotot	1 209 817	1 258 569	0	1 258 569	1 152 682	91,6	-57 134	-4,7
Myyntituotot	1 199 436	1 254 569	0	1 254 569	1 144 441	91,2	-54 995	-4,6
Tuet ja avustukset	10 261	4 000	0	4 000	8 168	204,2	-2 093	-20,4
Muut toimintatuotot	119	0	0	0	73	*****	-46	-38,7
Toimintakulut	-1 772 997	-2 076 777	0	-2 076 777	-1 798 391	86,6	-25 394	1,4
Henkilöstökulut	-586 972	-646 949	0	-646 949	-594 182	91,8	-7 209	1,2
Palkat ja palkkiot	-445 861	-491 493	0	-491 493	-450 222	91,6	-4 361	1,0
Henkilösivukulut	-141 111	-155 456	0	-155 456	-143 959	92,6	-2 848	2,0
Eläkekulut	-126 708	-136 730	0	-136 730	-126 785	92,7	-77	0,1
Muut henkilösivukulut	-14 403	-18 726	0	-18 726	-17 175	91,7	-2 771	19,2

Palvelujen ostot	-1 023 013	-1 239 779	0	-1 239 779	-1 045 543	84,3	-22 530	2,2
Muiden palvelujen ostot	-1 023 013	-1 239 779	0	-1 239 779	-1 045 543	84,3	-22 530	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 239	-22 800	0	-22 800	-37 592	164,9	-15 353	69,0
Avustukset	-40 302	-50 000	0	-50 000	-36 581	73,2	3 721	-9,2
Muut toimintakulut	-100 471	-117 249	0	-117 249	-84 494	72,1	15 977	-15,9
Toimintakate	-563 180	-818 208	0	-818 208	-645 709	78,9	-82 529	14,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 958	-13 640	0	-13 640	-10 958	80,3	0	0,0
Suunnitelman muk. poistot	-10 958	-13 640	0	-13 640	-10 958	80,3	0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-574 138	-831 848	0	-831 848	-656 667	78,9	-82 529	14,4

	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2400 Henkilöstöpalvelut	311 124	429 103	0	429 103	315 771	73,6	4 647	1,5
Toimintatuotot	311 124	429 103	0	429 103	315 771	73,6	4 647	1,5
Myyntituotot	314 127	343 663	0	343 663	315 024	91,7	897	0,3
Tuet ja avustukset	-4 063	85 440	0	85 440	0	0	4 063	-100,0
Muut toimintatuotot	1 060	0	0	0	746	****	-313	-29,5
Toimintakulut	-452 478	-604 137	0	-604 137	-414 984	68,7	37 494	-8,3
Henkilöstökulut	-285 992	-324 091	0	-324 091	-276 953	85,5	9 039	-3,2
Palkat ja palkkiot	-114 101	-134 272	0	-134 272	-113 369	84,4	732	-0,6
Henkilösivukulut	-171 891	-189 819	0	-189 819	-163 584	86,2	8 307	-4,8
Eläkekulut	-168 273	-184 817	0	-184 817	-159 331	86,2	8 942	-5,3
Muut henkilösivukulut	-3 618	-5 002	0	-5 002	-4 253	85	-635	17,6
Palvelujen ostot	-158 220	-265 584	0	-265 584	-124 240	46,8	33 980	-21,5
Muiden palvelujen ostot	-158 220	-265 584	0	-265 584	-124 240	46,8	33 980	-21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 024	-9 550	0	-9 550	-9 974	104,4	-5 950	147,9
Muut toimintakulut	-4 242	-4 912	0	-4 912	-3 817	77,7	425	-10,0
Toimintakate	-141 354	-175 034	0	-175 034	-99 213	56,7	42 141	-29,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-141 354	-175 034	0	-175 034	-99 213	56,7	42 141	-29,8

	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2800 Työllisyyden hoito	356 603	462 628	0	462 628	460 845	99,6	104 242	29,2
Toimintatuotot	356 603	462 628	0	462 628	460 845	99,6	104 242	29,2
Myyntituotot	101 973	131 608	0	131 608	128 156	97,4	26 183	25,7
Tuet ja avustukset	254 630	331 020	0	331 020	332 690	100,5	78 060	30,7
Toimintakulut	-1 577 603	-2 032 800	0	-2 032 800	-1 581 314	77,8	-3 711	0,2
Henkilöstökulut	-537 505	-758 857	0	-758 857	-643 745	84,8	-106 240	19,8
Palkat ja palkkiot	-448 889	-629 182	0	-629 182	-535 954	85,2	-87 065	19,4
Henkilösivukulut	-88 616	-129 675	0	-129 675	-107 791	83,1	-19 175	21,6
Eläkekulut	-74 206	-105 703	0	-105 703	-87 556	82,8	-13 350	18,0
Muut henkilösivukulut	-14 411	-23 972	0	-23 972	-20 235	84,4	-5 825	40,4
Palvelujen ostot	-167 567	-194 124	0	-194 124	-134 629	69,4	32 938	-19,7
Asiakaspalvelujen ostot	-125 096	-120 000	0	-120 000	-81 087	67,6	44 009	-35,2
Muiden palvelujen ostot	-42 471	-74 124	0	-74 124	-53 542	72,2	-11 071	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 759	-22 200	0	-22 200	-1 236	5,6	1 523	-55,2
Avustukset	-861 980	-1 039 600	0	-1 039 600	-785 496	75,6	76 484	-8,9
Muut toimintakulut	-7 791	-18 019	0	-18 019	-16 208	89,9	-8 416	108,0
Toimintakate	-1 221 000	-1 570 172	0	-1 570 172	-1 120 468	71,4	100 531	-8,2
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 221 000	-1 570 172	0	-1 570 172	-1 120 468	71,4	100 531	-8,2

	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
2900 Rahoituserät	69 162 526	76 465 700	1 973 289	78 438 989	72 877 436	92,9	3 714 910	5,4
Tilikauden ylijäämä (alij.)	69 162 526	76 465 700	1 973 289	78 438 989	72 877 436	92,9	3 714 910	5,4

	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
200 Yleishallinto yhteensä	1 890 143	2 161 300	0	2 161 300	1 952 820	90,4	62 678	3,3
Toimintatuotot	1 890 143	2 161 300	0	2 161 300	1 952 820	90,4	62 678	3,3

Myyntituotot	1 627 657	1 740 840	0	1 740 840	1 610 579	92,5	-17 078	-1,0
Tuet ja avustukset	260 829	420 460	0	420 460	340 859	81,1	80 030	30,7
Muut toimintatuotot	1 657	0	0	0	1 383	*****	-274	-16,5
Toimintakulut	-4 088 034	-5 524 728	500 000	-5 024 728	-4 078 376	81,2	9 658	-0,2
Henkilöstökulut	-1 502 172	-1 826 562	0	-1 826 562	-1 609 727	88,1	-107 555	7,2
Palkat ja palkkiot	-1 095 203	-1 348 062	0	-1 348 062	-1 189 022	88,2	-93 820	8,6
Henkilösivukulut	-406 969	-478 500	0	-478 500	-420 705	87,9	-13 735	3,4
Eläkekulut	-373 780	-430 421	0	-430 421	-378 248	87,9	-4 468	1,2
Muut henkilösivukulut	-33 189	-48 079	0	-48 079	-42 457	88,3	-9 268	27,9
Palvelujen ostot	-1 434 803	-1 809 987	0	-1 809 987	-1 423 312	78,6	11 490	-0,8
Asiakaspalvelujen ostot	-125 096	-120 000	0	-120 000	-81 087	67,6	44 009	-35,2
Muiden palvelujen ostot	-1 309 707	-1 689 987	0	-1 689 987	-1 342 225	79,4	-32 519	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 915	-96 450	0	-96 450	-56 568	58,7	10 347	-15,5
Avustukset	-917 448	-1 099 900	0	-1 099 900	-836 463	76	80 984	-8,8
Muut toimintakulut	-166 697	-691 829	500 000	-191 829	-152 305	79,4	14 392	-8,6
Toimintakate	-2 197 892	-3 363 428	500 000	-2 863 428	-2 125 556	74,2	72 336	-3,3
Poistot ja arvonalentumiset	-15 794	-16 423	0	-16 423	-13 511	82,3	2 283	-14,5
Suunnitelman muk. poistot	-15 794	-16 423	0	-16 423	-13 511	82,3	2 283	-14,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	66 948 841	73 085 849	2 473 289	75 559 138	70 738 365	93,6	3 789 525	5,7

210 Elinvoima ja omistajaohjaus

	Toteuma		Ta + muutos		Toteuma	Tot %	Muutos €	Muutos %
2910 Elinvoima ja omistajaohjaus	11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	11/2022	(tas.tot 91,7 %)	2022 - 2021	v. 2021
Toimintatuotot	19 697	100 000	0	100 000	314 729	314,7	295 032	1497,9
Myyntituotot	0	0	0	0	13 425	*****	13 425	0,0
Muut toimintatuotot	19 697	100 000	0	100 000	301 305	301,3	281 608	1429,7
Toimintakulut	-1 797 910	-2 734 106	13 000	-2 721 106	-1 857 154	68,2	-59 244	3,3
Henkilöstökulut	-66 702	-165 127	13 000	-152 127	-36 756	24,2	29 947	-44,9
Palkat ja palkkiot	-55 687	-133 370	10 737	-122 633	-27 038	22	28 649	-51,4
Henkilösivukulut	-11 015	-31 757	2 263	-29 494	-9 717	32,9	1 297	-11,8
Eläkekulut	-10 261	-26 866	1 856	-25 010	-8 700	34,8	1 561	-15,2
Muut henkilösivukulut	-754	-4 891	407	-4 484	-1 018	22,7	-264	35,0
Palvelujen ostot	-995 041	-1 481 123	0	-1 481 123	-927 758	62,6	67 283	-6,8
Muiden palvelujen ostot	-995 041	-1 481 123	0	-1 481 123	-927 758	62,6	67 283	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 647	-6 650	0	-6 650	-32 933	495,2	-25 286	330,7
Avustukset	-113 927	-291 900	0	-291 900	-62 730	21,5	51 196	-44,9
Muut toimintakulut	-614 594	-789 306	0	-789 306	-796 977	101	-182 383	29,7
Toimintakate	-1 778 213	-2 634 106	13 000	-2 621 106	-1 542 424	58,8	235 789	-13,3
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 778 213	-2 634 106	13 000	-2 621 106	-1 542 424	58,8	235 789	-13,3

	Toteuma		Ta + muutos		Toteuma	Tot %	Muutos €	Muutos %
2940 Asunto ja isännöintipalvelut	11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	11/2022	(tas.tot 91,7 %)	2022 - 2021	v. 2021
Toimintatuotot	85 532	83 300	0	83 300	77 542	93,1	-7 991	-9,3
Myyntituotot	75 198	83 300	0	83 300	76 446	91,8	1 248	1,7
Tuet ja avustukset	10 335	0	0	0	1 096	*****	-9 239	-89,4
Toimintakulut	-124 984	-234 487	-13 000	-247 487	-151 805	61,3	-26 821	21,5
Henkilöstökulut	-82 483	-56 084	-13 000	-69 084	-90 303	130,7	-7 820	9,5
Palkat ja palkkiot	-69 009	-46 500	-10 737	-57 237	-74 569	130,3	-5 560	8,1
Henkilösivukulut	-13 474	-9 584	-2 263	-11 847	-15 734	132,8	-2 260	16,8
Eläkekulut	-11 260	-7 812	-1 856	-9 668	-12 893	133,4	-1 633	14,5
Muut henkilösivukulut	-2 214	-1 772	-407	-2 179	-2 841	130,4	-627	28,3
Palvelujen ostot	-37 339	-62 534	0	-62 534	-55 845	89,3	-18 506	49,6
Muiden palvelujen ostot	-37 339	-62 534	0	-62 534	-55 845	89,3	-18 506	49,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	-200	0	-200	-1 236	618,2	-1 135	1123,8
Avustukset	0	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0,0
Muut toimintakulut	-5 061	-5 669	0	-5 669	-4 421	78	640	-12,6
Toimintakate	-39 452	-151 187	-13 000	-164 187	-74 264	45,2	-34 812	88,2

Tilikauden ylijäämä (alij.) -39 452 -151 187 -13 000 -164 187 -74 264 45,2 -34 812 88,2

	Toteuma			Ta + muutos	Toteuma	Tot %	Muutos €	Muutos %
	11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	11/2022	(tas.tot 91,7 %)	2022 - 2021	v. 2021
2950 Kaavoitus ja maankäyttö								
Toimintatuotot	40 759	44 000	0	44 000	42 458	96,5	1 699	4,2
Myyntituotot	847	0	0	0	204	****	-643	-75,9
Maksutuotot	6 590	3 000	0	3 000	8 783	292,8	2 193	33,3
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Muut toimintatuotot	33 322	41 000	0	41 000	33 470	81,6	148	0,4
Toimintakulut	-211 459	-270 522	0	-270 522	-194 718	72	16 741	-7,9
Henkilöstökulut	-137 160	-136 687	0	-136 687	-128 629	94,1	8 531	-6,2
Palkat ja palkkiot	-92 460	-87 129	0	-87 129	-83 325	95,6	9 135	-9,9
Henkilösivukulut	-44 700	-49 558	0	-49 558	-45 304	91,4	-605	1,4
Eläkekulut	-41 701	-46 238	0	-46 238	-42 043	90,9	-342	0,8
Muut henkilösivukulut	-2 998	-3 320	0	-3 320	-3 261	98,2	-263	8,8
Palvelujen ostot	-66 674	-124 903	0	-124 903	-60 690	48,6	5 984	-9,0
Muiden palvelujen ostot	-66 674	-124 903	0	-124 903	-60 690	48,6	5 984	-9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 382	-3 000	0	-3 000	-1 337	44,6	1 044	-43,8
Muut toimintakulut	-5 244	-5 932	0	-5 932	-4 061	68,5	1 182	-22,5
Toimintakate	-170 701	-226 522	0	-226 522	-152 261	67,2	18 440	-10,8
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-170 701	-226 522	0	-226 522	-152 261	67,2	18 440	-10,8

	Toteuma			Ta + muutos	Toteuma	Tot %	Muutos €	Muutos %
	11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	11/2022	(tas.tot 91,7 %)	2022 - 2021	v. 2021
210 Elinvoima ja omistajaohjaus yhteensä								
Toimintatuotot	145 988	227 300	0	227 300	434 728	191,3	288 741	197,8
Myyntituotot	76 045	83 300	0	83 300	90 074	108,1	14 029	18,4
Maksutuotot	6 590	3 000	0	3 000	8 783	292,8	2 193	33,3
Tuet ja avustukset	10 335	0	0	0	1 096	****	-9 239	-89,4
Muut toimintatuotot	53 019	141 000	0	141 000	334 775	237,4	281 756	531,4
Toimintakulut	-2 134 353	-3 239 115	0	-3 239 115	-2 203 677	68	-69 324	3,2
Henkilöstökulut	-286 345	-357 898	0	-357 898	-255 688	71,4	30 657	-10,7
Palkat ja palkkiot	-217 157	-266 999	0	-266 999	-184 932	69,3	32 224	-14,8
Henkilösivukulut	-69 188	-90 899	0	-90 899	-70 756	77,8	-1 567	2,3
Eläkekulut	-63 222	-80 916	0	-80 916	-63 635	78,6	-414	0,7
Muut henkilösivukulut	-5 966	-9 983	0	-9 983	-7 120	71,3	-1 154	19,3
Palvelujen ostot	-1 099 054	-1 668 560	0	-1 668 560	-1 044 293	62,6	54 761	-5,0
Muiden palvelujen ostot	-1 099 054	-1 668 560	0	-1 668 560	-1 044 293	62,6	54 761	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 130	-9 850	0	-9 850	-35 507	360,5	-25 377	250,5
Avustukset	-113 927	-401 900	0	-401 900	-62 730	15,6	51 196	-44,9
Muut toimintakulut	-624 898	-800 907	0	-800 907	-805 459	100,6	-180 561	28,9
Toimintakate	-1 988 365	-3 011 815	0	-3 011 815	-1 768 949	58,7	219 417	-11,0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 988 365	-3 011 815	0	-3 011 815	-1 768 949	58,7	219 417	-11,0

	Toteuma			Ta + muutos	Toteuma	Tot %	Muutos €	Muutos %
	11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	2022	11/2022	(tas.tot 91,7 %)	2022 - 2021	v. 2021
220 Sosiaali ja terveystoiminta yhteensä								
Toimintatuotot	367 050	369 600	0	369 600	342 633	92,7	-24 417	-6,7
Myyntituotot	383	0	0	0	3 833	****	3 450	900,8
Muut toimintatuotot	366 667	369 600	0	369 600	338 800	91,7	-27 867	-7,6
Toimintakulut	-40 773 574	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-41 604 270	87,6	-830 695	2,0
Palvelujen ostot	-40 775 178	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-41 604 738	87,6	-829 559	2,0
Asiakaspalvelujen ostot	-40 774 791	-45 471 871	-2 000 000	-47 471 871	-41 600 906	87,6	-826 115	2,0
Muiden palvelujen ostot	-387	0	0	0	-3 832	****	-3 444	889,9
Muut toimintakulut	1 604	0	0	0	468	****	-1 136	-70,8
Toimintakate	-40 406 524	-45 102 271	-2 000 000	-47 102 271	-41 261 636	87,6	-855 112	2,1

Tilikauden ylijäämä (alij.) -40 406 524 -45 102 271 -2 000 000 -47 102 271 -41 261 636 87,6 -855 112 2,1

	Toteuma 11/2021	Ta 2022	Ta-muutos	Ta + muutos 2022	Toteuma 11/2022	Tot % (tas.tot 91,7 %)	Muutos € 2022 - 2021	Muutos % v. 2021
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	2 403 180	2 758 200	0	2 758 200	2 730 182	99	327 002	13,6
Myyntituotot	1 704 085	1 824 140	0	1 824 140	1 704 486	93,4	401	0,0
Maksutuotot	6 590	3 000	0	3 000	8 783	292,8	2 193	33,3
Tuet ja avustukset	271 164	420 460	0	420 460	341 955	81,3	70 791	26,1
Muut toimintatuotot	421 342	510 600	0	510 600	674 958	132,2	253 616	60,2
Toimintakulut	-46 995 962	-54 235 714	-1 500 000	-55 735 714	-47 886 323	85,9	-890 361	1,9
Henkilöstökulut	-1 788 517	-2 184 460	0	-2 184 460	-1 865 415	85,4	-76 898	4,3
Palkat ja palkkiot	-1 312 360	-1 615 061	0	-1 615 061	-1 373 955	85,1	-61 595	4,7
Henkilösivukulut	-476 158	-569 399	0	-569 399	-491 460	86,3	-15 303	3,2
Eläkekulut	-437 002	-511 337	0	-511 337	-441 883	86,4	-4 881	1,1
Muut henkilösivukulut	-39 155	-58 062	0	-58 062	-49 577	85,4	-10 422	26,6
Palvelujen ostot	-43 309 035	-48 950 418	-2 000 000	-50 950 418	-44 072 342	86,5	-763 308	1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-40 899 887	-45 591 871	-2 000 000	-47 591 871	-41 681 993	87,6	-782 106	1,9
Muiden palvelujen ostot	-2 409 148	-3 358 547	0	-3 358 547	-2 390 350	71,2	18 798	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 044	-106 300	0	-106 300	-92 075	86,6	-15 030	19,5
Avustukset	-1 031 374	-1 501 800	0	-1 501 800	-899 194	59,9	132 180	-12,8
Muut toimintakulut	-789 991	-1 492 736	500 000	-992 736	-957 296	96,4	-167 305	21,2
Toimintakate	-44 592 781	-51 477 514	-1 500 000	-52 977 514	-45 156 140	85,2	-563 359	1,3
Poistot ja arvonalentumiset	-15 794	-16 423	0	-16 423	-13 511	82,3	2 283	-14,5
Suunnitelman muk. poistot	-15 794	-16 423	0	-16 423	-13 511	82,3	2 283	-14,5
Tilikauden ylijäämä (alij.)	24 553 951	24 971 763	473 289	25 445 052	27 707 780	108,9	3 153 830	12,8