

	Toteuma	Kayttosuunnitelma	Kayttosuunnitelma	Ennuste	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-7 / 2022	Toteuma 1-7 / 2023	Toteuma-% 2023	Kasvu-% 2022 - 2023
	YearTotal Vuosi yhteensä	YearTotal Vuosi yhteensä	YearTotal Vuosi yhteensä	YearTotal Vuosi yhteensä						
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	5 313 126	8 605 000	8 605 000	8 455 000	-150 000	-150 000	2 735 474	4 386 147	51.0%	60.3%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0	0						
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	23 646 183	25 873 000	25 873 000	24 876 200	-996 800	-996 800	11 829 979	13 481 075	52.1%	14.0%
TT330U Tuet ja avustukset T2	16 026 804	8 240 000	8 240 000	20 479 685	12 239 685	12 239 685	8 311 938	9 198 257	111.6%	10.7%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	83 659	60 000	60 000	60 000	0	0	41 829	180	0.3%	-99.6%
TT3500U Muut tuotot, ulkoiset	980 306	191 000	191 000	356 100	165 100	165 100	484 892	478 952	250.8%	-1.2%
TOIMINTATULOT ULKOISET	46 050 078	42 969 000	42 969 000	54 226 985	11 257 985	11 257 985	23 404 112	27 544 611	64.1%	17.7%
TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1	10 559	0	0	0			6 391	1 191		-81.4%
TT40P Henkilöstökulut	-357 901 786	-376 751 685	-376 751 685	-386 232 604	-9 480 919	-9 480 919	-222 195 691	-246 446 047	65.4%	10.9%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-121 112 302	-118 324 027	-118 303 422	-131 143 276	-12 819 249	-12 839 854	-63 612 171	-71 405 306	60.4%	12.3%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-14 716 225	-17 164 076	-17 164 076	-17 639 975	-475 899	-475 899	-7 102 440	-8 678 374	50.6%	22.2%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	-30 758 444	-29 606 000	-29 606 000	-32 406 000	-2 800 000	-2 800 000	-18 091 721	-19 377 632	65.5%	7.1%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-2 973 014	-1 604 500	-1 604 500	-1 604 500	0	0	-2 575 913	-763 655	47.6%	-70.4%
TT4800U Vuokratulut, ulkoiset	-1 219 663	-2 553 211	-2 553 211	-1 559 803	993 408	993 408	-618 117	-698 257	27.3%	13.0%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-1 737 779	-3 673 493	-3 694 098	-3 780 461	-106 968	-86 363	-479 788	-517 615	14.0%	7.9%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-530 419 214	-549 676 992	-549 676 992	-574 366 619	-24 689 627	-24 689 627	-314 675 841	-347 886 886	63.3%	10.6%
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	3 068 302	0	0	0			1 254 315	38		-100.0%
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-213 415 929	-231 397 780	-231 397 780	-232 719 948	-1 322 167	-1 322 167	-122 076 179	-133 755 242	57.8%	9.6%
Tulot yhteensä	49 128 939	42 969 000	42 969 000	54 226 985	11 257 985	11 257 985	24 664 818	27 545 839	64.1%	11.7%
Menot yhteensä	-743 835 143	-781 074 772	-781 074 772	-807 086 567	-26 011 794	-26 011 794	-436 752 020	-481 642 128	61.7%	10.3%
TOIMINTAKATE	-694 706 203	-738 105 772	-738 105 772	-752 859 582	-14 753 809	-14 753 809	-412 087 202	-454 096 288	61.5%	10.2%