

	Alkuperäinen talousarvio	TA-muu- tokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 530 205	0	7 530 205	7 427 987	-102 218	98,64%
MAKSUTUOTOT	1 029 248	0	1 029 248	1 271 190	241 942	123,51%
TUET JA AVUSTUKSET	1 961 392	0	1 961 392	2 493 766	532 374	127,14%
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 200 980	0	10 200 980	10 027 044	-173 936	98,29%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 721 825	0	20 721 825	21 219 988	498 163	102,4%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-28 912 746	0	-28 912 746	-29 451 602	-538 856	101,86%
PALKAT JA PALKKIOT	-22 401 496	0	-22 401 496	-22 845 528	-444 032	101,98%
HENKILÖSIVUKULUT	-6 511 250	0	-6 511 250	-6 606 073	-94 823	101,46%
ELÄKEKULUT	-5 672 910	0	-5 672 910	-5 800 930	-128 020	102,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-838 340	0	-838 340	-805 144	33 196	96,04%
PALVELUJEN OSTOT	-85 988 734	0	-85 988 734	-88 860 691	-2 871 957	103,34%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 567 427	0	-4 567 427	-4 649 250	-81 823	101,79%
AVUSTUKSET	-1 690 800	0	-1 690 800	-1 612 010	78 790	95,34%
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 690 218	0	-8 690 218	-7 817 311	872 907	89,96%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 849 925	0	-129 849 925	-132 390 864	-2 540 939	101,96%
TOIMINTAKATE	-109 128 100	0	-109 128 100	-111 170 877	-2 042 777	101,87%
VEROTULOT	64 034 000	0	64 034 000	66 797 935	2 763 935	104,32%
VALTIONOSUUEDET	49 866 332	0	49 866 332	50 180 029	313 697	100,63%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	87 000	0	87 000	84 613	-2 387	97,26%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	710 000	0	710 000	836 265	126 265	117,78%
KORKOKULUT	-557 000	0	-557 000	-409 930	147 070	73,6%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 000	0	-2 000	-5 330	-3 330	266,48%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	238 000	0	238 000	505 619	267 619	212,44%
VUOSIKATE	5 010 232	0	5 010 232	6 312 706	1 302 474	126,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 236 360	0	-5 236 360	-4 601 860	634 500	87,88%
TILIKAUDEN TULOS	-226 128	0	-226 128	1 710 846	1 936 974	-756,58%
POISTOERON MUUTOS	287 310	0	287 310	70 455	-216 855	24,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	61 182	0	61 182	1 781 301	1 720 119	2 911,48%