

	Toteuma	Kayttosuunnitelma	Kayttosuunnitelma	Ennuste	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-10 / 2022	Toteuma 1-10 / 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	8 935 100	330 100	330 100	3 473 934	6 709 664	78.0%	93.1%
TT307U Liiketoiminnan tuotot LL T2	0	0	0	0						
TT320U Maksutuotot, ulkoiset T2	23 646 183	25 873 000	25 873 000	24 891 900	-981 100	-981 100	16 661 535	18 081 226	69.9%	8.5%
TT330U Tuet ja avustukset T2	16 026 804	8 240 000	8 240 000	18 533 000	10 293 000	10 293 000	10 858 336	12 944 408	157.1%	19.2%
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	395 200	204 200	204 200	780 470	747 725	391.5%	-4.2%
TOIMINTATULOT ULKOISET	46 050 078	42 969 000	42 969 000	52 815 200	9 846 200	9 846 200	31 816 105	38 483 203	89.6%	21.0%
TT37100 Valmistus omaan käyttöön T1	10 559	0	0	0			9 666	1 191		-87.7%
TT40P Henkilöstökulut	-357 901 786	-376 751 685	-381 984 163	-387 921 118	-11 169 433	-5 936 955	-291 107 704	-320 123 419	83.8%	10.0%
TT430U Palvelujen ostot, ulkoiset	-121 112 302	-118 324 027	-113 972 140	-132 801 368	-14 477 341	-18 829 228	-92 517 979	-104 177 030	91.4%	12.6%
TT450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-14 716 225	-17 164 076	-17 170 336	-16 967 133	196 943	203 203	-12 072 544	-13 644 667	79.5%	13.0%
TT470U Avustukset kotitalouksille T2	-30 758 444	-29 606 000	-29 606 000	-31 896 000	-2 290 000	-2 290 000	-25 395 662	-26 586 147	89.8%	4.7%
TT474U Avustukset yhteisöille T2	-2 973 014	-1 604 500	-1 604 500	-1 424 500	180 000	180 000	-2 761 679	-1 228 135	76.5%	-55.5%
TT4800U Vuokratulut, ulkoiset	-1 219 663	-2 553 211	-2 553 211	-1 626 199	927 012	927 012	-998 210	-1 085 303	42.5%	8.7%
TT4900U Muut kulut, ulkoiset	-1 737 779	-3 673 493	-3 722 498	-3 217 161	456 332	505 337	-849 481	-948 969	25.5%	11.7%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-530 419 214	-549 676 992	-550 612 848	-575 853 479	-26 176 487	-25 240 631	-425 703 259	-467 793 669	85.0%	9.9%
TT30_Sis Sisäiset tuotot yhteensä	3 068 302	0	0	0			1 255 015	38		-100.0%
TT40_Sis Sisäiset toimintakulut yhteensä	-213 415 929	-231 397 780	-231 397 780	-232 609 535	-1 211 755	-1 211 755	-177 754 098	-192 336 913	83.1%	8.2%
Tulot yhteensä	49 128 939	42 969 000	42 969 000	52 815 200	9 846 200	9 846 200	33 080 786	38 484 431	89.6%	16.3%
Menot yhteensä	-743 835 143	-781 074 772	-782 010 628	-808 463 014	-27 388 242	-26 452 386	-603 457 356	-660 130 582	84.4%	9.4%
TOIMINTAKATE	-694 706 203	-738 105 772	-739 041 628	-755 647 814	-17 542 042	-16 606 186	-570 376 570	-621 646 151	84.1%	9.0%