

	TOT 2020	TA 2021	TA 2021 MUUTOKSET	TA 2021 SIIRROT	TA 2021 YHTEENSÄ	Kumulatiivinen toteuma	PK 2021	Oikaistu toteuma	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT										
100030A - Myyntituotot		24 647 298		0	24 647 298	12 777 493		12 777 493	20 718 662	-3 928 636
100032A - Maksutuotot		37 166 448		0	37 166 448	25 603 209		25 603 209	35 506 010	-1 660 438
100033A - Tuet ja avustukset		7 834 521			7 834 521	5 184 395		5 184 395	35 708 291	27 873 770
100034A - Muut toimintatuotot		4 412 694		0	4 412 694	3 299 759		3 299 759	4 610 566	197 872
1000340A - Vuokratuotot		4 238 899		0	4 238 899	3 196 444		3 196 444	4 375 078	136 179
1000350A - Muut toimintatuotot		173 795			173 795	103 315		103 315	235 488	61 693
100036A - Valmisteverastojen muutos										0
TOIMINTATUOTOT		74 060 961		0	74 060 961	46 864 856		46 864 856	96 543 529	22 482 568
10003AA - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										0
TOIMINTAKULUT										
100040A - Henkilöstökulut		215 780 489	3 265 317	1 014 331	220 060 137	130 982 974		130 982 974	219 941 753	118 384
1000400A - Palkat ja palkkiot		169 646 796	3 360 519	778 604	173 785 919	105 582 819		105 582 819	177 082 511	-3 296 592
1000410A - Eläkekulut		39 254 973	-77 064	189 488	39 367 397	25 188 628		25 188 628	39 938 131	-570 735
1000415A - Muut henkilöstösivukulut		6 895 164	-18 138	46 239	6 923 266	3 651 412		3 651 412	7 197 807	-274 541
1000423A - Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät		-16 444			-16 444	-3 439 885		-3 439 885	-4 276 697	4 260 253
100043A - Palvelujen ostot		444 541 714	-14 000	110 000	444 637 714	384 903 161		384 903 161	489 117 981	-44 480 268
1000430A - Asiakaspalvelujen ostot		356 659 370		0	356 659 370	304 535 982		304 535 982	379 365 207	-22 705 838
1000434A - Muiden palvelujen ostot		87 882 344	-14 000	110 000	87 978 344	80 367 179		80 367 179	109 752 774	-21 774 430
100045A - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		19 721 855		6 462	19 728 317	16 978 701	0	16 978 701	24 443 850	-4 715 533
1000450A - Ostot tilikauden aikana		19 721 855		6 462	19 728 317	16 961 115	0	16 961 115	24 447 099	-4 718 782
1000467A - Varastojen lisäys / vähennys						17 586		17 586	-3 249	3 249
100047A - Avustukset		19 518 883			19 518 883	13 565 108		13 565 108	17 842 255	1 676 628
1000470A - Avustukset yksityisille		16 938 400			16 938 400	12 084 646		12 084 646	15 808 123	1 130 277
1000474A - Avustukset yhteisöille		2 580 483			2 580 483	1 480 462		1 480 462	2 034 132	546 351
100048A - Muut toimintakulut		31 732 838	-50	-1 048 000	30 684 788	20 171 397		20 171 397	32 003 908	-1 319 120
1000480A - Vuokrat		30 207 278		52 000	30 259 278	19 945 021		19 945 021	31 356 403	-1 097 125
1000490A - Muut toimintakulut		1 525 560	-50	-1 100 000	425 510	226 376		226 376	647 505	-221 995
TOIMINTAKULUT		731 295 779	3 251 267	82 793	734 629 839	566 601 341	0	566 601 341	783 349 747	-48 719 908
TOIMINTAKATE		-657 234 817	-3 251 267	-82 793	-660 568 878	-519 736 485	0	-519 736 485	-686 806 218	-26 237 340

	TOT 2020	TA 2021	TA 2021 MUUTOKSET	TA 2021 SIIRROT	TA 2021 YHTEENSÄ	Kumulatiivinen toteuma	PK 2021	Oikaistu toteuma	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT										
100030A - Myyntituotot		5 494 311			5 494 311	2 977 652		2 977 652	5 696 454	202 143
100032A - Maksutuotot		13 692 275		0	13 692 275	7 787 726		7 787 726	10 609 823	-3 082 452
100033A - Tuet ja avustukset		518 779			518 779	543 441		543 441	23 929 113	23 410 334
100034A - Muut toimintatuotot		31 945			31 945	64 771		64 771	67 271	35 326
1000340A - Vuokratuotot		10 000			10 000	7 500		7 500	10 000	0
1000350A - Muut toimintatuotot		21 945			21 945	57 271		57 271	57 271	35 326
100036A - Valmisteverastojen muutos										0
TOIMINTATUOTOT		19 737 310		0	19 737 310	11 373 590		11 373 590	40 302 661	20 565 351
10003AA - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										0
TOIMINTAKULUT										
100040A - Henkilöstökulut		74 561 599	3 026	1 120 803	75 685 428	45 365 518		45 365 518	77 709 431	-2 024 003
1000400A - Palkat ja palkkiot		61 712 960	2 528	866 653	62 582 141	38 460 223		38 460 223	65 666 696	-3 084 555
1000410A - Eläkekulut		10 398 634	392	204 307	10 603 333	6 323 743		6 323 743	10 618 830	-15 497
1000415A - Muut henkilöstösivukulut		2 450 005	106	49 843	2 499 955	1 586 210		1 586 210	2 709 277	-209 323
1000423A - Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset						-1 004 658		-1 004 658	-1 285 372	1 285 372
100043A - Palvelujen ostot		26 659 576		110 000	26 769 576	31 315 683		31 315 683	44 306 868	-17 537 292
1000430A - Asiakaspalvelujen ostot		5 809 985		0	5 809 985	3 766 975		3 766 975	5 899 504	-89 519
1000434A - Muiden palvelujen ostot		20 849 591		110 000	20 959 591	27 548 708		27 548 708	38 407 364	-17 447 773
100045A - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		12 296 890		6 462	12 303 352	10 374 919		10 374 919	15 123 478	-2 820 126
1000450A - Ostot tilikauden aikana		12 296 890		6 462	12 303 352	10 357 333		10 357 333	15 126 727	-2 823 375
1000467A - Varastojen lisäys / vähennys						17 586		17 586	-3 249	3 249
100047A - Avustukset		636 483			636 483	49 290		49 290	50 309	586 174
1000470A - Avustukset yksityisille						309		309	309	-309
1000474A - Avustukset yhteisöille		636 483			636 483	48 981		48 981	50 000	586 483
100048A - Muut toimintakulut		12 195 750		52 000	12 247 750	7 200 741		7 200 741	12 720 788	-473 038
1000480A - Vuokrat		11 955 725		52 000	12 007 725	7 115 568		7 115 568	12 281 906	-274 181
1000490A - Muut toimintakulut		240 025		0	240 025	85 174		85 174	438 883	-198 858
TOIMINTAKULUT		126 350 298	3 026	1 289 265	127 642 589	94 306 152		94 306 152	149 910 875	-22 268 286
TOIMINTAKATE		-106 612 988	-3 026	-1 289 265	-107 905 279	-82 932 561		-82 932 561	-109 608 214	-1 702 935

	TOT 2020	TA 2021	TA 2021 MUUTOKSET	TA 2021 SIIRROT	TA 2021 YHTEENSÄ	Kumulatiivinen toteuma	PK 2021	Oikaistu toteuma	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT										
100030A - Myyntituotot		7 962 945			7 962 945	4 089 026		4 089 026	7 180 945	-782 000
100032A - Maksutuotot		1 757 700			1 757 700	902 380		902 380	2 198 700	441 000
100033A - Tuet ja avustukset		516 752			516 752	536 975		536 975	1 549 727	1 032 975
100034A - Muut toimintatuotot		531 500			531 500	237 337		237 337	463 600	-67 900
1000340A - Vuokratuotot		380 000			380 000	207 766		207 766	290 000	-90 000
1000350A - Muut toimintatuotot		151 500			151 500	29 571		29 571	173 600	22 100
100036A - Valmisteverastojen muutos										0
TOIMINTATUOTOT		10 768 897			10 768 897	5 765 718		5 765 718	11 392 972	624 075
10003AA - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										0
TOIMINTAKULUT										
100040A - Henkilöstökulut		43 005 144	-88 749	-23 878	42 892 516	27 356 988		27 356 988	44 891 558	-1 999 042
1000400A - Palkat ja palkkiot		34 829 127	-73 456	-19 764	34 735 907	22 714 268		22 714 268	36 908 810	-2 172 903
1000410A - Eläkekulut		6 741 860	-12 377	-3 330	6 726 153	4 354 221		4 354 221	7 130 151	-403 998
1000415A - Muut henkilöstösivukulut		1 440 600	-2 917	-784	1 436 900	963 691		963 691	1 527 790	-90 890
1000423A - Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset		-6 444			-6 444	-675 192		-675 192	-675 193	668 749
100043A - Palvelujen ostot		59 987 709		0	59 987 709	53 357 965		53 357 965	73 167 476	-13 179 767
1000430A - Asiakaspalvelujen ostot		51 167 062		0	51 167 062	46 164 020		46 164 020	63 564 700	-12 397 638
1000434A - Muiden palvelujen ostot		8 820 647		0	8 820 647	7 193 945		7 193 945	9 602 776	-782 129
100045A - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 820 732			1 820 732	725 110		725 110	1 681 052	139 680
1000450A - Ostot tilikauden aikana		1 820 732			1 820 732	725 110		725 110	1 681 052	139 680
1000467A - Varastojen lisäys / vähennys										0
100047A - Avustukset		4 361 200			4 361 200	2 409 722		2 409 722	3 356 986	1 004 214
1000470A - Avustukset yksityisille		3 511 200			3 511 200	1 781 036		1 781 036	2 506 986	1 004 214
1000474A - Avustukset yhteisöille		850 000			850 000	628 686		628 686	850 000	0
100048A - Muut toimintakulut		5 499 015			5 499 015	3 690 704		3 690 704	5 510 278	-11 263
1000480A - Vuokrat		5 398 830			5 398 830	3 658 772		3 658 772	5 398 830	0
1000490A - Muut toimintakulut		100 185			100 185	31 932		31 932	111 448	-11 263
TOIMINTAKULUT		114 673 800	-88 749	-23 878	114 561 172	87 540 489		87 540 489	128 607 350	-14 046 178
TOIMINTAKATE		-103 904 903	88 749	23 878	-103 792 275	-81 774 771		-81 774 771	-117 214 378	-13 422 103

	TOT 2020	TA 2021	TA 2021 MUUTOKSET	TA 2021 SIIRROT	TA 2021 YHTEENSÄ	Kumulatiivinen toteuma	PK 2021	Oikaistu toteuma	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT										
100030A - Myyntituotot		11 175 042		0	11 175 042	5 670 233		5 670 233	7 741 263	-3 433 779
100032A - Maksutuotot		21 716 473		0	21 716 473	16 902 980		16 902 980	22 677 487	961 014
100033A - Tuet ja avustukset		4 000 000			4 000 000	2 940 248		2 940 248	8 922 031	4 922 031
100034A - Muut toimintatuotot		3 849 249		0	3 849 249	2 982 776		2 982 776	4 078 695	229 446
1000340A - Vuokratuotot		3 848 899		0	3 848 899	2 981 269		2 981 269	4 075 078	226 179
1000350A - Muut toimintatuotot		350			350	1 507		1 507	3 617	3 267
100036A - Valmisteverastojen muutos										0
TOIMINTATUOTOT		40 740 764		0	40 740 764	28 496 238		28 496 238	43 419 476	2 678 712
10003AA - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										0
TOIMINTAKULUT										
100040A - Henkilöstökulut		84 061 153	-109 587	1 865	83 953 431	50 826 230		50 826 230	85 864 065	-1 910 634
1000400A - Palkat ja palkkiot		68 949 709	-90 713	1 545	68 860 541	43 058 137		43 058 137	72 264 606	-3 404 065
1000410A - Eläkekulut		12 281 839	-15 280	262	12 266 821	7 715 180		7 715 180	13 021 150	-754 329
1000415A - Muut henkilöstösivukulut		2 839 605	-3 594	58	2 836 069	1 782 799		1 782 799	2 866 441	-30 371
1000423A - Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset		-10 000			-10 000	-1 729 886		-1 729 886	-2 288 132	2 278 132
100043A - Palvelujen ostot		101 418 606		0	101 418 606	88 268 471		88 268 471	110 967 047	-9 548 441
1000430A - Asiakaspalvelujen ostot		77 107 018			77 107 018	66 969 213		66 969 213	84 627 899	-7 520 881
1000434A - Muiden palvelujen ostot		24 311 588		0	24 311 588	21 299 258		21 299 258	26 339 148	-2 027 560
100045A - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		5 068 233		0	5 068 233	5 818 379	0	5 818 379	7 560 110	-2 491 877
1000450A - Ostot tilikauden aikana		5 068 233		0	5 068 233	5 818 379	0	5 818 379	7 560 110	-2 491 877
1000467A - Varastojen lisäys / vähennys										0
100047A - Avustukset		14 121 200			14 121 200	10 706 134		10 706 134	13 884 960	236 240
1000470A - Avustukset yksityisille		13 427 200			13 427 200	10 303 300		10 303 300	13 300 828	126 372
1000474A - Avustukset yhteisöille		694 000			694 000	402 834		402 834	584 132	109 868
100048A - Muut toimintakulut		12 272 177		0	12 272 177	8 420 215		8 420 215	12 846 045	-573 868
1000480A - Vuokrat		12 240 427		0	12 240 427	8 382 657		8 382 657	12 789 471	-549 044
1000490A - Muut toimintakulut		31 750		0	31 750	37 558		37 558	56 574	-24 824
TOIMINTAKULUT		216 941 369	-109 587	1 865	216 833 647	164 039 430	0	164 039 430	231 122 227	-14 288 580
TOIMINTAKATE		-176 200 605	109 587	-1 865	-176 092 883	-135 543 192	0	-135 543 192	-187 702 751	-11 609 868

	TOT 2020	TA 2021	TA 2021 MUUTOKSET	TA 2021 SIIRROT	TA 2021 YHTEENSÄ	Kumulatiivinen toteuma	PK 2021	Oikaistu toteuma	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT										
100030A - Myyntituotot										0
100032A - Maksutuotot										0
100033A - Tuet ja avustukset										0
100034A - Muut toimintatuotot										0
1000340A - Vuokratuotot										0
1000350A - Muut toimintatuotot										0
100036A - Valmistesarastojen muutos										0
TOIMINTATUOTOT										0
10003AA - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										0
TOIMINTAKULUT										
100040A - Henkilöstökulut										0
1000400A - Palkat ja palkkiot										0
1000410A - Eläkekulut										0
1000415A - Muut henkilöstösivukulut										0
1000423A - Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset										0
100043A - Palvelujen ostot		249 024 220			249 024 220	210 582 224		210 582 224	252 976 842	-3 952 622
1000430A - Asiakaspalvelujen ostot		222 575 305			222 575 305	187 635 773		187 635 773	225 273 104	-2 697 799
1000434A - Muiden palvelujen ostot		26 448 915			26 448 915	22 946 451		22 946 451	27 703 738	-1 254 823
100045A - Aineet, tarvikkeet ja tavarat										0
1000450A - Ostot tilikauden aikana										0
1000467A - Varastojen lisäys / vähennys										0
100047A - Avustukset										0
1000470A - Avustukset yksityisille										0
1000474A - Avustukset yhteisöille										0
100048A - Muut toimintakulut										0
1000480A - Vuokrat										0
1000490A - Muut toimintakulut										0
TOIMINTAKULUT		249 024 220			249 024 220	210 582 224		210 582 224	252 976 842	-3 952 622
TOIMINTAKATE		-249 024 220			-249 024 220	-210 582 224		-210 582 224	-252 976 842	-3 952 622

	TOT 2020	TA 2021	TA 2021 MUUTOKSET	TA 2021 SIIRROT	TA 2021 YHTEENSÄ	Kumulatiivinen toteuma	PK 2021	Oikaistu toteuma	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT										
100030A - Myyntituotot		15 000			15 000	40 582		40 582	100 000	85 000
100032A - Maksutuotot						10 122		10 122	20 000	20 000
100033A - Tuet ja avustukset		2 798 990			2 798 990	1 163 730		1 163 730	1 307 420	-1 491 570
100034A - Muut toimintatuotot						14 875		14 875	1 000	1 000
1000340A - Vuokratuotot						-91		-91		0
1000350A - Muut toimintatuotot						14 966		14 966	1 000	1 000
100036A - Valmistesarastojen muutos										0
TOIMINTATUOTOT		2 813 990			2 813 990	1 229 310		1 229 310	1 428 420	-1 385 570
10003AA - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN										0
TOIMINTAKULUT										
100040A - Henkilöstökulut		14 152 593	3 460 628	-84 459	17 528 762	7 434 238		7 434 238	11 476 699	6 052 063
1000400A - Palkat ja palkkiot		4 155 000	3 522 160	-69 830	7 607 330	1 350 190		1 350 190	2 242 399	5 364 931
1000410A - Eläkekulut		9 832 640	-49 799	-11 751	9 771 090	6 795 484		6 795 484	9 168 000	603 089
1000415A - Muut henkilöstösivukulut		164 954	-11 733	-2 878	150 342	-681 287		-681 287	94 299	56 043
1000423A - Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset						-30 148		-30 148	-28 000	28 000
100043A - Palvelujen ostot		7 451 603	-14 000		7 437 603	1 378 818		1 378 818	7 699 748	-262 145
1000430A - Asiakaspalvelujen ostot										0
1000434A - Muiden palvelujen ostot		7 451 603	-14 000		7 437 603	1 378 818		1 378 818	7 699 748	-262 145
100045A - Aineet, tarvikkeet ja tavarat		536 000			536 000	60 293		60 293	79 210	456 790
1000450A - Ostot tilikauden aikana		536 000			536 000	60 293		60 293	79 210	456 790
1000467A - Varastojen lisäys / vähennys										0
100047A - Avustukset		400 000			400 000	399 962		399 962	550 000	-150 000
1000470A - Avustukset yksityisille						0		0		0
1000474A - Avustukset yhteisöille		400 000			400 000	399 962		399 962	550 000	-150 000
100048A - Muut toimintakulut		1 765 896	-50	-1 100 000	665 846	859 736		859 736	926 796	-260 950
1000480A - Vuokrat		612 296			612 296	788 023		788 023	886 196	-273 900
1000490A - Muut toimintakulut		1 153 600	-50	-1 100 000	53 550	71 712		71 712	40 600	12 950
TOIMINTAKULUT		24 306 092	3 446 578	-1 184 459	26 568 210	10 133 046		10 133 046	20 732 453	5 835 758
TOIMINTAKATE		-21 492 102	-3 446 578	1 184 459	-23 754 220	-8 903 737		-8 903 737	-19 304 033	4 450 188