

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			93		93	93
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40		93		93	93
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-76 942	-77 989	-65 906	-15,5	-66 276	-66 646
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12 922	-13 133	-13 380	1,9	-13 440	-13 500
Muut henkilösivukulut	-1 975	-2 293	-2 120	-7,5	-2 140	-2 140
Palvelujen ostot	-5 385	-14 500	-8 885	-38,7	-8 885	-8 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216	-600	-600		-600	-600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-3 768	-3 300	-3 077	-6,8	-3 077	-3 077
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 208	-111 815	-93 968	-16,0	-94 418	-94 848
TOIMINTAKATE	-101 168	-111 815	-93 875	-16,0	-94 325	-94 755
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-101 168	-111 815	-93 875	-16,0	-94 325	-94 755
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-101 168	-111 815	-93 875	-16,0	-94 325	-94 755
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-101 168	-111 815	-93 875	-16,0	-94 325	-94 755

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	60 068	37 000	20 000	-45,9	20 000	20 000
Maksutuotot	340 490	320 500	299 500	-6,6	299 500	299 500
Tuet ja avustukset			26 069		26 069	26 069
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	400 558	357 500	345 569	-3,3	345 569	345 569
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 428 127	-1 465 085	-1 417 000	-3,3	-1 425 500	-1 434 070
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-271 553	-268 019	-260 800	-2,7	-262 230	-263 680
Muut henkilösivukulut	-39 061	-45 270	-45 660	0,9	-45 940	-46 250
Palvelujen ostot	-402 821	-431 100	-448 980	4,1	-448 980	-448 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 234	-18 600	-21 000	12,9	-21 000	-21 000
Avustukset	-213 746	-240 000	-248 000	3,3	-248 000	-248 000
Muut toimintakulut	-371 213	-369 450	-374 597	1,4	-374 597	-374 597
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 740 755	-2 837 524	-2 816 037	-0,8	-2 826 247	-2 836 577
TOIMINTAKATE	-2 340 197	-2 480 024	-2 470 468	-0,4	-2 480 678	-2 491 008
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-2 340 197	-2 480 024	-2 470 468	-0,4	-2 480 678	-2 491 008
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-1 655	-1 700	-1 700		-1 700	-1 700
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-2 341 852	-2 481 724	-2 472 168	-0,4	-2 482 378	-2 492 708
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 341 852	-2 481 724	-2 472 168	-0,4	-2 482 378	-2 492 708

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	185 703	115 000	152 193	32,3	152 193	152 193
Maksutuotot	123 080	100 700	101 664	1,0	101 664	101 664
Tuet ja avustukset	57 031	27 500	49 311	79,3	49 311	49 311
Muut toimintatuotot	214					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	366 028	243 200	303 168	24,7	303 168	303 168
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 189 149	-3 331 895	-3 460 152	3,8	-3 480 912	-3 501 812
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-578 276	-578 008	-594 360	2,8	-597 850	-601 350
Muut henkilösivukulut	-87 769	-101 500	-111 490	9,8	-112 210	-112 920
Palvelujen ostot	-1 433 431	-1 421 256	-1 385 863	-2,5	-1 385 863	-1 385 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 113	-178 340	-169 826	-4,8	-169 826	-169 826
Avustukset						
Muut toimintakulut	-963 817	-866 350	-936 253	8,1	-936 253	-936 253
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 420 555	-6 477 349	-6 657 944	2,8	-6 682 914	-6 708 024
TOIMINTAKATE	-6 054 527	-6 234 149	-6 354 776	1,9	-6 379 746	-6 404 856
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-99					
Muut rahoituskulut	100					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	1					
VUOSIKATE	-6 054 526	-6 234 149	-6 354 776	1,9	-6 379 746	-6 404 856
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-6 617	-6 600	-6 600		-6 600	-6 600
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-6 061 143	-6 240 749	-6 361 376	1,9	-6 386 346	-6 411 456
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 061 143	-6 240 749	-6 361 376	1,9	-6 386 346	-6 411 456

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3 004	-3 100	-3 800	22,6	-3 800	-3 800
Muut henkilösivukulut						
Palvelujen ostot	-51 687	-40 675	-39 675	-2,5	-39 675	-39 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	-11 550	-8 600	-4 500	-47,7	-4 500	-4 500
Muut toimintakulut		-2 300	-10 987	377,7	-10 987	-10 987
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 241	-54 675	-58 962	7,8	-58 962	-58 962
TOIMINTAKATE	-66 241	-54 675	-58 962	7,8	-58 962	-58 962
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-66 241	-54 675	-58 962	7,8	-58 962	-58 962
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-66 241	-54 675	-58 962	7,8	-58 962	-58 962
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-66 241	-54 675	-58 962	7,8	-58 962	-58 962

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 793	2 300	2 800	21,7	2 800	2 800
Maksutuotot	62					
Tuet ja avustukset	9 137		7 994		7 994	7 994
Muut toimintatuotot	2 313	2 000	2 000		2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	17 305	4 300	12 794	197,5	12 794	12 794
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-97 876	-99 748	-107 880	8,2	-108 530	-109 180
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-19 548	-20 598	-22 330	8,4	-22 440	-22 550
Muut henkilösivukulut	-2 611	-3 082	-3 480	12,9	-3 500	-3 520
Palvelujen ostot	-45 185	-49 800	-64 788	30,1	-64 788	-64 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 313	-34 200	-34 800	1,8	-34 800	-34 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-107 625	-97 250	-83 762	-13,9	-83 762	-83 762
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-316 158	-304 678	-317 040	4,1	-317 820	-318 600
TOIMINTAKATE	-298 853	-300 378	-304 246	1,3	-305 026	-305 806
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-12					
Muut rahoituskulut	5					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-7					
VUOSIKATE	-298 860	-300 378	-304 246	1,3	-305 026	-305 806
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-5 869	-5 900	-5 900		-5 900	-5 900
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-304 729	-306 278	-310 146	1,3	-310 926	-311 706
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-304 729	-306 278	-310 146	1,3	-310 926	-311 706

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			-45 620		-45 900	-46 180
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			-7 680		-7 720	-7 770
Muut henkilösivukulut			-1 470		-1 490	-1 490
Palvelujen ostot			-3 900		-3 900	-3 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut			-2 478		-2 478	-2 478
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-61 148		-61 488	-61 818
TOIMINTAKATE			-61 148		-61 488	-61 818
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE			-61 148		-61 488	-61 818
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS			-61 148		-61 488	-61 818
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-61 148		-61 488	-61 818

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	23 974	21 000	21 000		21 000	21 000
Maksutuotot	1 590	1 000	1 000		1 000	1 000
Tuet ja avustukset	43 079	39 500	45 438	15,0	45 438	45 438
Muut toimintatuotot	13 797	14 000	14 000		14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 440	75 500	81 438	7,9	81 438	81 438
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-122 145	-156 329	-92 790	-40,6	-93 340	-93 900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-21 211	-21 274	-15 600	-26,7	-15 690	-15 790
Muut henkilösivukulut	-3 214	-3 885	-3 000	-22,8	-3 020	-3 040
Palvelujen ostot	-33 137	-54 700	-44 177	-19,2	-44 177	-44 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 223	-21 600	-24 100	11,6	-24 100	-24 100
Avustukset	-18 950	-15 000	-15 000		-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-204 674	-216 700	-159 032	-26,6	-159 032	-159 032
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-418 554	-489 488	-353 699	-27,7	-354 359	-355 039
TOIMINTAKATE	-336 114	-413 988	-272 261	-34,2	-272 921	-273 601
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	-86					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-86					
VUOSIKATE	-336 200	-413 988	-272 261	-34,2	-272 921	-273 601
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot		-2 800	-2 800		-2 800	-2 800
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-336 200	-416 788	-275 061	-34,0	-275 721	-276 401
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-336 200	-416 788	-275 061	-34,0	-275 721	-276 401

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	60					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	60					
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 680	-6 330		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1 176	-1 066		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-180	-196		-100,0		
Palvelujen ostot	-4 954	-6 900	-1 700	-75,4	-1 700	-1 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316	-450	-450		-450	-450
Avustukset	-8 400	-7 000	-12 000	71,4	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut	-265					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 971	-21 942	-14 150	-35,5	-14 150	-14 150
TOIMINTAKATE	-21 911	-21 942	-14 150	-35,5	-14 150	-14 150
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-21 911	-21 942	-14 150	-35,5	-14 150	-14 150
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-21 911	-21 942	-14 150	-35,5	-14 150	-14 150
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 911	-21 942	-14 150	-35,5	-14 150	-14 150