

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Arvio 2022	Alkup. TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht 2021	Toteuma 2020
<b>030010 Hallinto/keskusvirasto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4.150	2.860		2.860	5.041
Tuet ja avustukset	3.600				
Toimintatuotot	7.750	2.860		2.860	5.041
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-292.000	-242.000		-242.000	-229.037
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-59.890	-53.600		-53.600	-48.981
Muut henkilösivukulut	-9.500	-8.060		-8.060	-8.507
Henkilösivukulut	-69.390	-61.660		-61.660	-57.488
Henkilöstökulut	-361.390	-303.660		-303.660	-286.525
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-234.300	-209.400		-209.400	-174.349
Palvelujen ostot	-234.300	-209.400		-209.400	-174.349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-9.700	-10.700		-10.700	-6.963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-10.700		-10.700	-6.963
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-31.620	-27.810		-27.810	-30.036
Muut kulut	-500	-500		-500	
Muut toimintakulut	-32.120	-28.310		-28.310	-30.036
Toimintakulut	-637.510	-552.070		-552.070	-497.874
<b>Toimintakate</b>	<b>-629.760</b>	<b>-549.210</b>	<b>0</b>	<b>-549.210</b>	<b>-492.833</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-629.760</b>	<b>-549.210</b>	<b>0</b>	<b>-549.210</b>	<b>-492.833</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.620	-3.930		-3.930	-7.153
Poistot ja arvonalentumiset	-2.620	-3.930		-3.930	-7.153
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-632.380</b>	<b>-553.140</b>	<b>0</b>	<b>-553.140</b>	<b>-499.986</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-632.380</b>	<b>-553.140</b>	<b>0</b>	<b>-553.140</b>	<b>-499.986</b>
<b>030015 Kurob-hanke -28.2.2021</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					16.229
Toimintatuotot					16.229
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					-23.827
Palvelujen ostot					-23.827
Toimintakulut					-23.827
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.598</b>
<b>030016 Helmi-hanke 1.1.-31.12.21-30.6.22</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	5.600	19.550		19.550	
Toimintatuotot	5.600	19.550		19.550	
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-6.630	-23.000		-23.000	-947

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Arvio 2022	Alkup. TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht 2021	Toteuma 2020
Palvelujen ostot	-6.630	-23.000		-23.000	-947
Toimintakulut	-6.630	-23.000		-23.000	-947
<b>Toimintakate</b>	<b>-1.030</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-947</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1.030</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-947</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1.030</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-947</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1.030</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-947</b>
<b>KESKUSVIRASTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4.150	2.860		2.860	5.041
Tuet ja avustukset	9.200	19.550		19.550	16.229
Toimintatuotot	13.350	22.410		22.410	21.270
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-292.000	-242.000		-242.000	-229.037
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-59.890	-53.600		-53.600	-48.981
Muut henkilösivukulut	-9.500	-8.060		-8.060	-8.507
Henkilösivukulut	-69.390	-61.660		-61.660	-57.488
Henkilöstökulut	-361.390	-303.660		-303.660	-286.525
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-240.930	-232.400		-232.400	-199.123
Palvelujen ostot	-240.930	-232.400		-232.400	-199.123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-9.700	-10.700		-10.700	-6.963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-10.700		-10.700	-6.963
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-31.620	-27.810		-27.810	-30.036
Muut kulut	-500	-500		-500	
Muut toimintakulut	-32.120	-28.310		-28.310	-30.036
Toimintakulut	-644.140	-575.070		-575.070	-522.648
<b>Toimintakate</b>	<b>-630.790</b>	<b>-552.660</b>	<b>0</b>	<b>-552.660</b>	<b>-501.377</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-630.790</b>	<b>-552.660</b>	<b>0</b>	<b>-552.660</b>	<b>-501.377</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.620	-3.930		-3.930	-7.153
Poistot ja arvonalentumiset	-2.620	-3.930		-3.930	-7.153
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-633.410</b>	<b>-556.590</b>	<b>0</b>	<b>-556.590</b>	<b>-508.531</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-633.410</b>	<b>-556.590</b>	<b>0</b>	<b>-556.590</b>	<b>-508.531</b>

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Arvio	Alkup. TA	TA-muutos	TA yht	Toteuma
	2022	2021	2021	2021	2020
<b>030310 Työterveyshuolto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					325
Tuet ja avustukset	30.000	30.000		30.000	32.167
Toimintatuotot	30.000	30.000		30.000	32.492
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-52.000	-51.000		-51.000	-51.045
Palvelujen ostot	-52.000	-51.000		-51.000	-51.045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-1.000		-1.000	-319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.000		-1.000	-319
Toimintakulut	-53.000	-52.000		-52.000	-51.363
<b>Toimintakate</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.872</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.872</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.872</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.872</b>
<b>030320 Tyky-toiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					118
Muut toimintatuotot					118
Toimintatuotot					118
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-11.500	-11.500		-11.500	-13.104
Palvelujen ostot	-11.500	-11.500		-11.500	-13.104
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-1.000	-1.000		-1.000	-693
Muut toimintakulut	-1.000	-1.000		-1.000	-693
Toimintakulut	-12.500	-12.500		-12.500	-13.797
<b>Toimintakate</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.678</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.678</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.678</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.678</b>
<b>030330 Työsuojelun valvonta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6.550	-6.500		-6.500	-5.353
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1.130	-1.110		-1.110	-904
Muut henkilösivukulut	-210	-220		-220	-154
Henkilösivukulut	-1.340	-1.330		-1.330	-1.059
Henkilöstökulut	-7.890	-7.830		-7.830	-6.412
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1.500	-1.500		-1.500	-1.016
Palvelujen ostot	-1.500	-1.500		-1.500	-1.016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-300	-400		-400	-899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-400		-400	-899
Muut toimintakulut					
Muut kulut					-53

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Arvio 2022	Alkup. TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht 2021	Toteuma 2020
Muut toimintakulut					-53
Toimintakulut	-9.690	-9.730		-9.730	-8.380
<b>Toimintakate</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>-9.730</b>	<b>-8.380</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>-9.730</b>	<b>-8.380</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>-9.730</b>	<b>-8.380</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9.690</b>	<b>-9.730</b>	<b>0</b>	<b>-9.730</b>	<b>-8.380</b>
<b>030340 Muu henkilöstöhallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	4.000	4.000		4.000	5.228
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					669
Muut toimintatuotot					669
Toimintatuotot	4.000	4.000		4.000	5.898
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2.100	-2.500		-2.500	-1.847
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16.210	-22.390		-22.390	-23.688
Muut henkilösivukulut	-70	-90		-90	3.786
Henkilösivukulut	-16.280	-22.480		-22.480	-19.902
Henkilöstökulut	-18.380	-24.980		-24.980	-21.749
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-10.350	-9.450		-9.450	-11.398
Palvelujen ostot	-10.350	-9.450		-9.450	-11.398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2.500	-2.500		-2.500	-1.916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500	-2.500		-2.500	-1.916
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-1.200	-1.700		-1.700	-1.600
Muut kulut	-1.000	-1.000		-1.000	-207
Muut toimintakulut	-2.200	-2.700		-2.700	-1.807
Toimintakulut	-33.430	-39.630		-39.630	-36.869
<b>Toimintakate</b>	<b>-29.430</b>	<b>-35.630</b>	<b>0</b>	<b>-35.630</b>	<b>-30.972</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-29.430</b>	<b>-35.630</b>	<b>0</b>	<b>-35.630</b>	<b>-30.972</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-29.430</b>	<b>-35.630</b>	<b>0</b>	<b>-35.630</b>	<b>-30.972</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-29.430</b>	<b>-35.630</b>	<b>0</b>	<b>-35.630</b>	<b>-30.972</b>
<b>HENKILÖSTÖHALLINTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					325
Tuet ja avustukset	34.000	34.000		34.000	37.395
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					118
Muut tuotot					669
Muut toimintatuotot					788
Toimintatuotot	34.000	34.000		34.000	38.507
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8.650	-9.000		-9.000	-7.200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17.340	-23.500		-23.500	-24.593
Muut henkilösivukulut	-280	-310		-310	3.632
Henkilösivukulut	-17.620	-23.810		-23.810	-20.961
Henkilöstökulut	-26.270	-32.810		-32.810	-28.161

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Arvio 2022	Alkup. TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht 2021	Toteuma 2020
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-75.350	-73.450		-73.450	-76.562
Palvelujen ostot	-75.350	-73.450		-73.450	-76.562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3.800	-3.900		-3.900	-3.133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.800	-3.900		-3.900	-3.133
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-2.200	-2.700		-2.700	-2.293
Muut kulut	-1.000	-1.000		-1.000	-260
Muut toimintakulut	-3.200	-3.700		-3.700	-2.552
Toimintakulut	-108.620	-113.860		-113.860	-110.409
<b>Toimintakate</b>	<b>-74.620</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>	<b>-71.901</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-74.620</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>	<b>-71.901</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-74.620</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>	<b>-71.901</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-74.620</b>	<b>-79.860</b>	<b>0</b>	<b>-79.860</b>	<b>-71.901</b>

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Arvio 2022	Alkup. TA 2021	TA-muutos 2021	TA yht 2021	Toteuma 2020
<b>KONSERNIPALVELUT 3</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4.150	2.860		2.860	5.366
Tuet ja avustukset	43.200	53.550		53.550	53.624
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					118
Muut tuotot					669
Muut toimintatuotot					788
Toimintatuotot	47.350	56.410		56.410	59.778
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-300.650	-251.000		-251.000	-236.237
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77.230	-77.100		-77.100	-73.574
Muut henkilösivukulut	-9.780	-8.370		-8.370	-4.875
Henkilösivukulut	-87.010	-85.470		-85.470	-78.449
Henkilöstökulut	-387.660	-336.470		-336.470	-314.686
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-316.280	-305.850		-305.850	-275.686
Palvelujen ostot	-316.280	-305.850		-305.850	-275.686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-13.500	-14.600		-14.600	-10.096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.500	-14.600		-14.600	-10.096
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-33.820	-30.510		-30.510	-32.329
Muut kulut	-1.500	-1.500		-1.500	-260
Muut toimintakulut	-35.320	-32.010		-32.010	-32.588
Toimintakulut	-752.760	-688.930		-688.930	-633.056
<b>Toimintakate</b>	<b>-705.410</b>	<b>-632.520</b>	<b>0</b>	<b>-632.520</b>	<b>-573.279</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-705.410</b>	<b>-632.520</b>	<b>0</b>	<b>-632.520</b>	<b>-573.279</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.620	-3.930		-3.930	-7.153
Poistot ja arvonalentumiset	-2.620	-3.930		-3.930	-7.153
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-708.030</b>	<b>-636.450</b>	<b>0</b>	<b>-636.450</b>	<b>-580.432</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-708.030</b>	<b>-636.450</b>	<b>0</b>	<b>-636.450</b>	<b>-580.432</b>

## VIRALLINEN BUDJETTI

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

---

Arvio	Alkup. TA	TA-muutos	TA yht	Toteuma
2022	2021	2021	2021	2020

---