

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-19 194 986	-19 141 809	-20 180 252		-20 121 201
Maksutuotot	-4 402 503	-5 433 116	-4 943 479		-5 088 752
Tuet ja avustukset	-3 242 241	-2 831 192	-583 421		-1 613 746
Vuokratuotot	-1 491 549	-1 599 442	-1 650 915		-1 675 926
Muut toimintatuotot	-285 857	-240 882	-18 111		-15 450
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 617 136	-29 246 441	-27 376 178		-28 515 075
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	22 201 664	22 417 537	23 729 926		24 787 127
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	5 524 580	5 460 976	5 341 296		5 496 510
Muut henkilösivukulut	1 285 436	1 510 739	1 144 055		1 067 440
Henkilöstökulut yhteensä	29 011 680	29 389 252	30 215 277		31 351 077
Palvelujen ostot	59 541 250	60 239 892	61 751 248		62 319 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 215 401	2 408 230	2 479 596		2 712 381
Avustukset	9 569 728	9 002 050	5 148 428		4 840 500
Vuokrat	4 644 374	4 544 569	4 632 475		4 798 916
Muut toimintakulut	73 713	133 939	-476 140		-483 867
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	105 056 146	105 717 932	103 750 884		105 538 388
TOIMINTAKATE	76 439 010	76 471 491	76 374 706		77 023 313
VUOSIKATE	76 439 010	76 471 491	76 374 706		77 023 313
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	233 744	236 567	202 203		166 874
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	76 672 754	76 708 058	76 576 909		77 190 187

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-14 658 153	-14 379 043	-15 771 865		-15 954 922
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-230 160	-157 601	-30 297		-1 112 976
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-14 888 313	-14 536 644	-15 802 162		-17 067 898
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	452 904	299 994	254 018		915 018
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	83 646	74 951	62 579		168 081
Muut henkilösivukulut	23 563	18 398	12 219		39 348
Henkilöstökulut yhteensä	560 113	393 343	328 816		1 122 447
Palvelujen ostot	238 710	132 551	149 230		371 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 882	8 271	9 200		12 800
Avustukset	8 550	8 550	10 000		104 000
Vuokrat	71 903	71 047	58 145		68 309
Muut toimintakulut	2 480	104	-494 413		-505 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	885 638	613 866	60 978		1 173 969
TOIMINTAKATE	-14 002 675	-13 922 778	-15 741 184		-15 893 929
VUOSIKATE	-14 002 675	-13 922 778	-15 741 184		-15 893 929
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot		3 375	3 375		3 567
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 002 675	-13 919 403	-15 737 809		-15 890 362

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-81 574			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-81 574			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	87 439	94 140	54 761		96 524
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	87 439	94 140	54 761		96 524
Palvelujen ostot	35 549 769	35 966 297	36 142 142		36 061 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	35 547 208	36 060 437	36 196 903		36 157 713
TOIMINTAKATE	35 547 208	35 978 863	36 196 903		36 157 713
VUOSIKATE	35 547 208	35 978 863	36 196 903		36 157 713
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 547 208	35 978 863	36 196 903		36 157 713

Lautakunta 14.12.2016
 § 228, 419.007 €
 Toimintakulut
 35.777.896 €

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-304 647	-287 871	-172 700		-189 800
Maksutuotot	-377 160	-491 738	-440 760		-440 760
Tuet ja avustukset	-172 783	-319 379	-150 000		-100 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-4			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-854 590	-1 098 992	-763 460		-730 560
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3 640 562	3 687 370	4 000 365		4 086 301
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	843 536	812 018	819 235		817 691
Muut henkilösivukulut	211 305	248 820	192 412		175 713
Henkilöstökulut yhteensä	4 695 403	4 748 208	5 012 012		5 079 705
Palvelujen ostot	2 214 341	2 123 947	2 385 255		2 372 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	669 516	654 466	710 204		767 304
Avustukset					
Vuokrat	748 182	723 334	706 247		696 702
Muut toimintakulut	13 941	19 106	65		65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 341 383	8 269 061	8 813 783		8 916 439
TOIMINTAKATE	7 486 793	7 170 069	8 050 323		8 185 879
VUOSIKATE	7 486 793	7 170 069	8 050 323		8 185 879
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	37 214	36 231	36 052		26 908
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 524 007	7 206 300	8 086 375		8 212 787

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-13 114	-14 251	-2 181		-2 481
Maksutuotot	-27 172	-29 886	-27 602		-27 402
Tuet ja avustukset	-5 429	-9 125	-2 000		
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-3 697		-3 697		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-49 412	-53 262	-35 480		-29 883
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	397 904	455 918	447 453		472 569
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	75 636	87 078	81 276		83 081
Muut henkilösivukulut	22 361	29 990	21 521		20 320
Henkilöstökulut yhteensä	495 901	572 986	550 250		575 970
Palvelujen ostot	160 612	127 681	192 036		199 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	193 211	157 928	200 011		200 566
Avustukset					
Vuokrat	80 935	93 434	103 271		113 953
Muut toimintakulut	1 122	981	1 164		1 393
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	931 781	953 010	1 046 732		1 091 709
TOIMINTAKATE	882 369	899 748	1 011 252		1 061 826
VUOSIKATE	882 369	899 748	1 011 252		1 061 826
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	121				
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	882 490	899 748	1 011 252		1 061 826

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-46 881	-90 944	-57 300		-57 300
Maksutuotot	-962 765	-1 236 190	-1 200 000		-1 155 000
Tuet ja avustukset	-4 102	-1 606	-4 102		
Vuokratuotot	-37	51	-37		-40
Muut toimintatuotot		-16			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 013 785	-1 328 705	-1 261 439		-1 212 340
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	2 188 130	2 176 698	2 245 482		2 256 526
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	515 077	500 675	477 314		452 167
Muut henkilösivukulut	126 134	148 686	108 009		97 032
Henkilöstökulut yhteensä	2 829 341	2 826 059	2 830 805		2 805 725
Palvelujen ostot	403 985	370 786	472 234		469 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	262 985	305 657	299 894		316 475
Avustukset					
Vuokrat	151 856	164 282	161 910		188 978
Muut toimintakulut	13 756	29 405	104		104
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 661 923	3 696 189	3 764 947		3 780 355
TOIMINTAKATE	2 648 138	2 367 484	2 503 508		2 568 015
VUOSIKATE	2 648 138	2 367 484	2 503 508		2 568 015
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	38 692	43 301	36 958		37 196
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 686 830	2 410 785	2 540 466		2 605 211

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 791 616	-1 844 051	-1 886 300		-1 866 300
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-1 283	-694			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 792 899	-1 844 745	-1 886 300		-1 866 300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	896 168	848 747	992 832		994 284
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	174 062	166 326	180 870		179 407
Muut henkilösivukulut	51 988	57 963	47 755		42 755
Henkilöstökulut yhteensä	1 122 218	1 073 036	1 221 457		1 216 446
Palvelujen ostot	419 568	592 095	430 514		447 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 061	42 921	47 525		52 261
Avustukset					
Vuokrat	110 136	137 364	156 927		146 128
Muut toimintakulut	11 983	3 281			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 712 966	1 848 697	1 856 423		1 862 764
TOIMINTAKATE	-79 933	3 952	-29 877		-3 536
VUOSIKATE	-79 933	3 952	-29 877		-3 536
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot		3 548	3 749		3 550
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-79 933	7 500	-26 128		14

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-667 055	-615 062	-631 420		-398 350
Maksutuotot	-89 116	-168 435	-156 406		-273 330
Tuet ja avustukset	-202 557	-72 338	-46 667		-8 670
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-150		-150		-1 150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-958 878	-855 835	-834 643		-681 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 203 270	1 360 520	1 498 546		1 506 836
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	439 327	496 249	476 212		515 010
Muut henkilösivukulut	72 809	94 613	72 081		64 803
Henkilöstökulut yhteensä	1 715 406	1 951 382	2 046 839		2 086 649
Palvelujen ostot	5 832 915	5 656 713	5 644 153		6 086 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 895	31 050	28 150		40 150
Avustukset	241 953	181 059	212 228		175 000
Vuokrat	163 681	174 192	135 451		128 385
Muut toimintakulut	6 375	7 532	2 969		6 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 976 225	8 001 928	8 069 790		8 522 978
TOIMINTAKATE	7 017 347	7 146 093	7 235 147		7 841 478
VUOSIKATE	7 017 347	7 146 093	7 235 147		7 841 478
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	1 411	906			
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 018 758	7 146 999	7 235 147		7 841 478

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-493 685	-333 269	-392 600		-362 600
Maksutuotot			-6 000		-4 000
Tuet ja avustukset	-2 502 869	-2 075 900	-302 531		-348 000
Vuokratuotot	-612 751	-654 069	-700 000		-700 000
Muut toimintatuotot	-279 394	-196 000	-8 664		-8 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 888 699	-3 259 238	-1 409 795		-1 423 300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	934 552	1 132 445	1 248 489		1 231 786
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	174 153	225 222	223 781		267 754
Muut henkilösivukulut	52 049	73 943	60 055		52 968
Henkilöstökulut yhteensä	1 160 754	1 431 610	1 532 325		1 552 508
Palvelujen ostot	748 172	3 472 761	3 457 649		3 473 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 876	91 973	98 610		117 750
Avustukset	6 639 328	6 052 086	1 947 200		1 476 700
Vuokrat	771 669	863 667	894 043		931 316
Muut toimintakulut	7 464	47 084	11 700		11 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 355 263	11 959 181	7 941 527		7 563 074
TOIMINTAKATE	5 466 564	8 699 943	6 531 732		6 139 774
VUOSIKATE	5 466 564	8 699 943	6 531 732		6 139 774
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	426		5 000		
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 466 990	8 699 943	6 536 732		6 139 774

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-1 191			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-80 453	-99 582	-36 157		-34 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-30 763			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-80 453	-131 536	-36 157		-34 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	78 363	131 160	108 896		177 050
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	19 788	27 140	22 674		31 828
Muut henkilösivukulut	4 703	8 689	5 238		7 614
Henkilöstökulut yhteensä	102 854	166 989	136 808		216 492
Palvelujen ostot	1 826 105	1 859 109	1 999 298		2 038 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 823	457	5 200		5 200
Avustukset	1 180 950	1 370 939	1 422 000		1 491 500
Vuokrat	21 834	13 274	17 011		4 000
Muut toimintakulut	44	36			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 139 610	3 410 804	3 580 317		3 755 308
TOIMINTAKATE	3 059 157	3 279 268	3 544 160		3 721 308
VUOSIKATE	3 059 157	3 279 268	3 544 160		3 721 308
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 059 157	3 279 268	3 544 160		3 721 308

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-5 737	-18 028	-12 000		-17 000
Maksutuotot	-77 929	-120 859	-110 800		-130 800
Tuet ja avustukset	-2 675	-14 884	-100		-100
Vuokratuotot	-76 790	-78 376	-77 000		-77 000
Muut toimintatuotot		-3 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-163 131	-235 147	-199 900		-224 900
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	992 318	1 017 625	1 061 065		1 053 967
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	251 950	282 817	255 069		320 736
Muut henkilösivukulut	58 272	67 749	51 035		45 327
Henkilöstökulut yhteensä	1 302 540	1 368 191	1 367 169		1 420 030
Palvelujen ostot	1 481 016	1 389 017	1 552 688		1 515 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 950	38 965	51 850		43 850
Avustukset	292 886	285 251	330 500		342 500
Vuokrat	296 639	291 277	294 501		306 058
Muut toimintakulut	85	177			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 406 116	3 372 878	3 596 708		3 627 540
TOIMINTAKATE	3 242 985	3 137 731	3 396 808		3 402 640
VUOSIKATE	3 242 985	3 137 731	3 396 808		3 402 640
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	24 922	20 025	7 251		2 588
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 267 907	3 157 756	3 404 059		3 405 228

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-69 163	-95 892	-68 248		-68 248
Maksutuotot	-1 601	-360	-191		-200
Tuet ja avustukset	-1 567	-713	-1 567		
Vuokratuotot	-1 136	-1 024	-1 136		-1 136
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-73 467	-97 989	-71 142		-69 584
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	704 235	621 129	640 689		636 228
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	144 554	127 861	124 545		121 598
Muut henkilösivukulut	40 645	41 889	30 820		27 362
Henkilöstökulut yhteensä	889 434	790 879	796 054		785 188
Palvelujen ostot	3 135 696	581 194	651 748		669 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 293	78 352	89 467		98 740
Avustukset					
Vuokrat	102 372	98 869	92 959		93 362
Muut toimintakulut	376	320	223		223
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 219 171	1 549 614	1 630 451		1 646 801
TOIMINTAKATE	4 145 704	1 451 625	1 559 309		1 577 217
VUOSIKATE	4 145 704	1 451 625	1 559 309		1 577 217
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	483	483			
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 146 187	1 452 108	1 559 309		1 577 217

Selite	TP2015	TP2016	TA2017	Tilaaajan arvio	TA2018 LTK
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 144 935	-1 380 633	-1 185 638		-1 204 200
Maksutuotot	-2 866 760	-3 385 648	-3 001 720		-3 057 260
Tuet ja avustukset	-38 363	-79 370	-10 000		-10 000
Vuokratuotot	-800 835	-866 024	-872 742		-897 750
Muut toimintatuotot	-2 616	-11 099	-5 600		-5 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 853 509	-5 722 774	-5 075 700		-5 174 810
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	10 713 258	10 685 931	11 232 091		11 456 562
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	2 715 412	2 566 499	2 562 980		2 442 633
Muut henkilösivukulut	621 607	719 999	542 910		494 198
Henkilöstökulut yhteensä	14 050 277	13 972 429	14 337 981		14 393 393
Palvelujen ostot	7 620 361	7 967 741	8 674 301		8 614 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 909	998 190	939 485		1 057 285
Avustukset	1 206 061	1 104 165	1 226 500		1 250 800
Vuokrat	2 125 167	1 913 829	2 012 010		2 121 725
Muut toimintakulut	16 087	25 913	2 048		2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 878 862	25 982 267	27 192 325		27 439 738
TOIMINTAKATE	21 025 353	20 259 493	22 116 625		22 264 928
VUOSIKATE	21 025 353	20 259 493	22 116 625		22 264 928
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	130 475	128 698	109 818		93 065
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 155 828	20 388 191	22 226 443		22 357 993

Lautakunta 14.12.2016
 § 228, 75.406 €
 Toimintakulut 27.116.919 €