

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-18 423 428	-18 418 392	-19 471 201		-19 216 973		
Maksutuotot	-5 318 116	-5 158 951	-4 980 752		-4 995 062		
Tuet ja avustukset	-2 831 192	-1 203 686	-1 613 746		-953 516		
Vuokratuotot	-1 599 442	-1 786 430	-1 675 926		-1 775 926		
Muut toimintatuotot	-240 882	-58 652	-15 450		-15 450		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 413 060	-26 626 111	-27 757 075		-26 956 927		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	22 417 537	22 877 428	24 771 753		26 018 436		
Eläkekulut	5 460 976	5 333 191	5 493 935		5 790 175		
Muut henkilösivukulut	1 510 739	1 135 340	1 066 780		1 017 303		
Henkilöstökulut yhteensä	29 389 252	29 345 959	31 332 468		32 825 914		
Palvelujen ostot	57 842 221	57 027 446	59 907 227		60 704 899		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 406 556	2 621 040	2 711 381		2 968 939		
Avustukset	9 002 050	4 654 782	4 840 500		4 398 600		
Vuokrat	1 786 201	1 943 491	1 865 950		1 990 488		
Muut toimintakulut	133 939	132 574	-483 867		810 980		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	100 560 219	95 725 292	100 173 659		103 699 820		
TOIMINTAKATE	72 147 159	69 099 181	72 416 584		76 742 893		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-14 376 285	-14 657 991	-15 954 922		-15 771 865		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-157 601	-478 226	-1 112 976		-412 246		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-14 533 886	-15 136 217	-17 067 898		-16 184 111		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	299 994	615 543	915 018		340 605		
Eläkekulut	74 951	117 993	168 081		76 902		
Muut henkilösivukulut	18 398	29 405	39 348		13 319		
Henkilöstökulut yhteensä	393 343	762 941	1 122 447		430 826		
Palvelujen ostot	99 893	118 858	307 900		63 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 096	20 687	12 800		13 600		
Avustukset	8 550	8 550	104 000				
Vuokrat	3 811	9 916					
Muut toimintakulut	104	206	-505 500		786 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	513 797	921 158	1 041 647		1 293 926		
TOIMINTAKATE	-14 020 089	-14 215 059	-16 026 251		-14 890 185		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-81 574	-67 999					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-81 574	-67 999					
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut	94 140	82 348	96 524		53 914		
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	94 140	82 348	96 524		53 914		
Palvelujen ostot	35 966 297	33 389 161	36 060 935		35 912 933		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 060 437	33 471 509	36 157 459		35 966 847		
TOIMINTAKATE	35 978 863	33 403 510	36 157 459		35 966 847		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-287 871	-293 539	-189 800		-205 400		
Maksutuotot	-491 738	-512 650	-440 760		-464 100		
Tuet ja avustukset	-319 379	-120 196	-100 000		-100 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-4	-14					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 098 992	-926 399	-730 560		-769 500		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	3 687 370	3 690 333	4 070 927		4 423 791		
Eläkekulut	812 018	776 488	815 116		921 886		
Muut henkilösivukulut	248 820	184 084	175 053		172 968		
Henkilöstökulut yhteensä	4 748 208	4 650 905	5 061 096		5 518 645		
Palvelujen ostot	1 927 693	1 940 158	2 169 375		2 214 265		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	654 415	837 492	767 304		820 854		
Avustukset							
Vuokrat	6 931	3 230	6 435		5 281		
Muut toimintakulut	19 106	13 022	65		65		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 356 353	7 444 807	8 004 275		8 559 110		
TOIMINTAKATE	6 257 361	6 518 408	7 273 715		7 789 610		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-14 251	-10 469	-2 481		-10 068		
Maksutuotot	-29 886	-33 703	-27 402		-27 602		
Tuet ja avustukset	-9 125	-4 977					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-53 262	-49 149	-29 883		-37 670		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	455 918	456 058	472 569		557 324		
Eläkekulut	87 078	82 350	83 081		106 386		
Muut henkilösivukulut	29 990	21 266	20 320		21 791		
Henkilöstökulut yhteensä	572 986	559 674	575 970		685 501		
Palvelujen ostot	104 553	98 359	168 237		154 102		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	157 870	148 316	200 566		205 268		
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	981	1 216	1 393		1 444		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	836 390	807 565	946 166		1 046 315		
TOIMINTAKATE	783 128	758 416	916 283		1 008 645		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-90 944	-50 225	-57 300		-50 300		
Maksutuotot	-1 236 190	-1 163 517	-1 155 000		-1 155 000		
Tuet ja avustukset	-1 606	-6 592					
Vuokratuotot	51		-40		-40		
Muut toimintatuotot	-16	-5 308					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 328 705	-1 225 642	-1 212 340		-1 205 340		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 176 698	2 118 248	2 256 526		2 386 179		
Eläkekulut	500 675	444 060	452 167		508 312		
Muut henkilösivukulut	148 686	106 566	97 032		93 298		
Henkilöstökulut yhteensä	2 826 059	2 668 874	2 805 725		2 987 789		
Palvelujen ostot	277 771	390 938	335 670		421 596		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	305 657	268 571	316 475		315 041		
Avustukset							
Vuokrat	944	2 530	1 129		1 321		
Muut toimintakulut	29 405	17 630	104		200		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 439 836	3 348 543	3 459 103		3 725 947		
TOIMINTAKATE	2 111 131	2 122 901	2 246 763		2 520 607		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 128 428	-1 183 127	-1 216 300		-1 212 540		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-694	-579					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 129 122	-1 183 706	-1 216 300		-1 212 540		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	848 747	808 700	994 284		1 044 755		
Eläkekulut	166 326	152 257	179 407		200 126		
Muut henkilösivukulut	57 963	40 168	42 755		40 848		
Henkilöstökulut yhteensä	1 073 036	1 001 125	1 216 446		1 285 729		
Palvelujen ostot	545 274	610 212	392 850		373 633		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 921	50 984	52 261		52 761		
Avustukset							
Vuokrat	303	275	240		240		
Muut toimintakulut	3 281	1 464					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 664 815	1 664 060	1 661 797		1 712 363		
TOIMINTAKATE	535 693	480 354	445 497		499 823		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-615 062	-491 371	-398 350		-397 350		
Maksutuotot	-168 435	-258 434	-273 330		-238 100		
Tuet ja avustukset	-72 338	-28 569	-8 670		-8 670		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-995	-1 150		-1 150		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-855 835	-779 369	-681 500		-645 270		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 360 520	1 374 307	1 506 836		1 717 444		
Eläkekulut	496 249	515 694	515 010		549 714		
Muut henkilösivukulut	94 613	71 975	64 803		67 148		
Henkilöstökulut yhteensä	1 951 382	1 961 976	2 086 649		2 334 306		
Palvelujen ostot	5 585 569	6 813 822	6 000 805		6 786 655		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 050	17 767	40 150		26 900		
Avustukset	181 059	161 289	175 000		174 300		
Vuokrat	4 117	5 441	3 400		18 000		
Muut toimintakulut	7 532	7 243	6 100		9 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 760 709	8 967 538	8 312 104		9 349 661		
TOIMINTAKATE	6 904 874	8 188 169	7 630 604		8 704 391		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-333 269	-277 127	-362 600		-335 600		
Maksutuotot			-4 000				
Tuet ja avustukset	-2 075 900	-379 146	-348 000		-192 500		
Vuokratuotot	-654 069	-770 498	-700 000		-800 000		
Muut toimintatuotot	-196 000	-32 396	-8 700		-8 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 259 238	-1 459 167	-1 423 300		-1 336 800		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 132 445	985 461	1 231 786		1 045 924		
Eläkekulut	225 222	220 220	267 754		200 023		
Muut henkilösivukulut	73 943	47 689	52 968		40 895		
Henkilöstökulut yhteensä	1 431 610	1 253 370	1 552 508		1 286 842		
Palvelujen ostot	3 385 606	3 657 902	3 352 195		3 396 495		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 443	109 516	116 750		63 000		
Avustukset	6 052 086	1 800 899	1 476 700		1 237 500		
Vuokrat	689 158	810 144	734 800		813 400		
Muut toimintakulut	47 084	58 133	11 700		7 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 696 987	7 689 964	7 244 653		6 804 237		
TOIMINTAKATE	8 437 749	6 230 797	5 821 353		5 467 437		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 191	-5					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-99 582	-41 291	-34 000		-34 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-30 763	-16 760					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-131 536	-58 056	-34 000		-34 000		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	131 160	170 942	177 050		175 947		
Eläkekulut	27 140	35 289	31 828		33 712		
Muut henkilösivukulut	8 689	8 425	7 614		6 879		
Henkilöstökulut yhteensä	166 989	214 656	216 492		216 538		
Palvelujen ostot	1 733 229	1 731 467	1 924 100		1 936 100		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	457	490	5 200		5 200		
Avustukset	1 370 939	1 355 174	1 491 500		1 488 500		
Vuokrat	9 382	9 083	140		140		
Muut toimintakulut	36	31					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 281 032	3 310 901	3 637 432		3 646 478		
TOIMINTAKATE	3 149 496	3 252 845	3 603 432		3 612 478		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-18 028	-25 890	-17 000		-17 000		
Maksutuotot	-120 859	-124 849	-130 800		-130 800		
Tuet ja avustukset	-14 884	-10 042	-100		-100		
Vuokratuotot	-78 376	-75 511	-77 000		-77 000		
Muut toimintatuotot	-3 000						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-235 147	-236 292	-224 900		-224 900		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 017 625	1 011 310	1 053 967		1 112 785		
Eläkekulut	282 817	315 575	320 736		259 669		
Muut henkilösivukulut	67 749	49 099	45 327		43 511		
Henkilöstökulut yhteensä	1 368 191	1 375 984	1 420 030		1 415 965		
Palvelujen ostot	1 218 533	1 132 002	1 321 470		1 452 970		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 814	34 957	43 850		43 850		
Avustukset	285 251	319 845	342 500		214 500		
Vuokrat	391	8					
Muut toimintakulut	177	278					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 911 357	2 863 074	3 127 850		3 127 285		
TOIMINTAKATE	2 676 210	2 626 782	2 902 950		2 902 385		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-95 892	-45 565	-68 248		-43 500		
Maksutuotot	-360	-185	-200		-200		
Tuet ja avustukset	-713	-705					
Vuokratuotot	-1 024	-1 684	-1 136		-1 136		
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-97 989	-48 139	-69 584		-44 836		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	621 129	628 021	636 228		680 441		
Eläkekulut	127 861	123 744	121 598		138 725		
Muut henkilösivukulut	41 889	30 895	27 362		26 603		
Henkilöstökulut yhteensä	790 879	782 660	785 188		845 769		
Palvelujen ostot	546 473	554 414	632 969		645 279		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 352	91 111	98 740		101 240		
Avustukset							
Vuokrat	72	72	71		71		
Muut toimintakulut	320	577	223		223		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 416 096	1 428 834	1 517 191		1 592 582		
TOIMINTAKATE	1 318 107	1 380 695	1 447 607		1 547 746		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 380 633	-1 315 084	-1 204 200		-1 161 350		
Maksutuotot	-3 270 648	-3 065 613	-2 949 260		-2 979 260		
Tuet ja avustukset	-79 370	-133 363	-10 000		-10 000		
Vuokratuotot	-866 024	-938 737	-897 750		-897 750		
Muut toimintatuotot	-11 099	-3 179	-5 600		-5 600		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 607 774	-5 455 976	-5 066 810		-5 053 960		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	10 685 931	11 018 505	11 456 562		12 146 940		
Eläkekulut	2 566 499	2 467 173	2 442 633		2 667 604		
Muut henkilösivukulut	719 999	545 768	494 198		474 938		
Henkilöstökulut yhteensä	13 972 429	14 031 446	14 393 393		15 289 482		
Palvelujen ostot	6 451 330	6 590 153	7 240 721		6 910 171		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	997 481	1 041 149	1 057 285		1 200 825		
Avustukset	1 104 165	1 009 025	1 250 800		1 158 800		
Vuokrat	1 071 092	1 102 792	1 119 735		1 109 535		
Muut toimintakulut	25 913	32 774	2 048		2 048		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 622 410	23 807 339	25 063 982		25 670 861		
TOIMINTAKATE	18 014 636	18 351 363	19 997 172		20 616 901		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					-12 000		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset					-196 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					-208 000		
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot					386 301		
Eläkekulut					73 202		
Muut henkilösivukulut					15 105		
Henkilöstökulut yhteensä					474 608		
Palvelujen ostot					437 200		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					120 400		
Avustukset					125 000		
Vuokrat					42 500		
Muut toimintakulut					4 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ					1 204 208		
TOIMINTAKATE					996 208		