

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-19 133 653	-19 819 173	-18 365 228		-18 476 791		
Maksutuotot	-5 257 157	-5 492 742	-5 081 062		-5 227 204		
Tuet ja avustukset	-1 203 686	-2 232 640	-1 021 416		-846 979		
Vuokratuotot	-1 786 430	-1 875 068	-1 775 926		-1 958 926		
Muut toimintatuotot	-58 652	-21 755	-15 450		-15 300		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 439 578	-29 441 378	-26 259 082		-26 525 200		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	22 877 428	24 805 545	24 993 896		26 411 336		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	5 333 191	5 713 430	5 604 017		5 640 707		
Muut henkilösivukulut	1 135 340	928 039	839 788		1 017 144		
Henkilöstökulut yhteensä	29 345 959	31 447 014	31 437 701		33 069 187		
Palvelujen ostot	59 762 086	63 240 287	63 097 551		64 236 076		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 623 387	3 115 298	2 917 678		2 785 018		
Avustukset	4 654 782	4 351 651	4 428 600		4 331 900		
Vuokrat	4 705 383	5 070 012	5 054 659		5 530 750		
Muut toimintakulut	132 574	95 906	-189 020		-759 404		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	101 224 171	107 320 168	106 747 169		109 193 527		
TOIMINTAKATE	73 784 593	77 878 790	80 488 087		82 668 327		
VUOSIKATE	73 784 593	77 878 790	80 488 087		82 668 327		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	245 873	249 475	177 943		145 616		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 030 466	78 128 265	80 666 030		82 813 943		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-14 660 955	-15 238 235	-16 132 660		-16 282 660		
Maksutuotot			5 000				
Tuet ja avustukset	-478 226	-1 312 926	-480 146		-287 400		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-348					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 139 181	-16 551 509	-16 607 806		-16 570 060		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	615 543	1 110 109	343 966		314 593		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	117 993	200 121	77 512		71 125		
Muut henkilösivukulut	29 405	42 046	11 559		12 018		
Henkilöstökulut yhteensä	762 941	1 352 276	433 037		397 736		
Palvelujen ostot	169 052	628 828	131 891		127 001		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 774	26 593	13 600		10 200		
Avustukset	8 550	98 687	30 000		60 000		
Vuokrat	76 588	88 684	77 485		70 697		
Muut toimintakulut	206	1 581	-214 000		-785 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 038 111	2 196 649	472 013		-119 366		
TOIMINTAKATE	-14 101 070	-14 354 860	-16 135 793		-16 689 426		
VUOSIKATE	-14 101 070	-14 354 860	-16 135 793		-16 689 426		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	3 874		3 874		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 097 196	-14 350 986	-16 131 919		-16 685 552		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-67 999						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-67 999						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	82 348	68 176	53 914		54 239		
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	82 348	68 176	53 914		54 239		
Palvelujen ostot	33 389 161	35 675 475	35 913 165		37 711 174		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	33 471 509	35 743 651	35 967 079		37 765 413		
TOIMINTAKATE	33 403 510	35 743 651	35 967 079		37 765 413		
VUOSIKATE	33 403 510	35 743 651	35 967 079		37 765 413		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 403 510	35 743 651	35 967 079		37 765 413		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-293 539	-300 814	-205 400		-189 400		
Maksutuotot	-512 650	-467 437	-464 100		-464 100		
Tuet ja avustukset	-120 196	-149 228	-100 000		-100 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-14	-69					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-926 399	-917 548	-769 500		-753 500		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	3 690 333	3 913 836	4 465 062		4 659 687		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	776 488	819 899	929 387		940 320		
Muut henkilösivukulut	184 084	145 684	150 026		177 991		
Henkilöstökulut yhteensä	4 650 905	4 879 419	5 544 475		5 777 998		
Palvelujen ostot	2 141 643	2 372 526	2 443 466		2 407 859		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	837 592	965 729	820 854		845 004		
Avustukset							
Vuokrat	703 253	696 550	668 561		664 687		
Muut toimintakulut	13 022	7 929	65		65		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 346 415	8 922 153	9 477 421		9 695 613		
TOIMINTAKATE	7 420 016	8 004 605	8 707 921		8 942 113		
VUOSIKATE	7 420 016	8 004 605	8 707 921		8 942 113		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	40 010	37 950	20 506		23 711		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 460 026	8 042 555	8 728 427		8 965 824		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-10 469	-24 567	-10 068		-17 481		
Maksutuotot	-33 703	-35 057	-27 602		-29 744		
Tuet ja avustukset	-4 977	-9 061			-8 379		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-49 149	-68 685	-37 670		-55 604		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	456 058	486 195	557 324		576 347		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	82 350	91 304	106 386		107 021		
Muut henkilösivukulut	21 266	18 350	18 727		22 016		
Henkilöstökulut yhteensä	559 674	595 849	682 437		705 384		
Palvelujen ostot	127 753	156 883	185 651		207 180		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	148 316	195 820	205 268		58 031		
Avustukset							
Vuokrat	103 311	113 953	112 239		162 462		
Muut toimintakulut	1 216	1 521	1 444		1 660		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	940 270	1 064 026	1 187 039		1 134 717		
TOIMINTAKATE	891 121	995 341	1 149 369		1 079 113		
VUOSIKATE	891 121	995 341	1 149 369		1 079 113		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	891 121	995 341	1 149 369		1 079 113		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-50 225	-68 299	-50 300		-50 800		
Maksutuotot	-1 163 517	-1 203 030	-1 135 000		-1 131 000		
Tuet ja avustukset	-6 592	-11 535			-6 000		
Vuokratuotot			-40		-40		
Muut toimintatuotot	-5 308						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 225 642	-1 282 864	-1 185 340		-1 187 840		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 118 248	2 314 773	2 377 824		2 461 773		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	444 060	482 138	506 794		510 828		
Muut henkilösivukulut	106 566	86 296	79 893		94 039		
Henkilöstökulut yhteensä	2 668 874	2 883 207	2 964 511		3 066 640		
Palvelujen ostot	538 462	560 825	575 096		579 775		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	268 571	299 629	315 041		292 001		
Avustukset							
Vuokrat	163 311	189 417	194 218		270 489		
Muut toimintakulut	17 630	10 258	200		200		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 656 848	3 943 336	4 049 066		4 209 105		
TOIMINTAKATE	2 431 206	2 660 472	2 863 726		3 021 265		
VUOSIKATE	2 431 206	2 660 472	2 863 726		3 021 265		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	50 092	59 346	42 648		37 973		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 481 298	2 719 818	2 906 374		3 059 238		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-491 371	-462 714	-397 350		-379 000		
Maksutuotot	-258 434	-218 515	-238 100		-222 500		
Tuet ja avustukset	-28 569	-81 637	-8 670		-7 600		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-995	1	-1 150		-1 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-779 369	-762 865	-645 270		-610 100		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 374 307	1 441 262	1 611 707		1 695 658		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	515 694	529 096	530 500		545 535		
Muut henkilösivukulut	71 975	57 987	54 149		71 208		
Henkilöstökulut yhteensä	1 961 976	2 028 345	2 196 356		2 312 401		
Palvelujen ostot	6 897 946	7 244 193	6 878 145		7 038 164		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 769	23 954	26 900		19 450		
Avustukset	161 289	196 472	174 300		191 000		
Vuokrat	128 842	131 935	139 554		145 276		
Muut toimintakulut	7 243	4 250	9 500		9 900		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 175 065	9 629 149	9 424 755		9 716 191		
TOIMINTAKATE	8 395 696	8 866 284	8 779 485		9 106 091		
VUOSIKATE	8 395 696	8 866 284	8 779 485		9 106 091		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot					351		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 395 696	8 866 284	8 779 485		9 106 442		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-277 127	-320 051	-335 600		-335 600		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-379 146	-502 779	-192 500		-167 500		
Vuokratuotot	-770 498	-849 746	-800 000		-800 000		
Muut toimintatuotot	-32 396	-7 068	-8 700		-8 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 459 167	-1 679 644	-1 336 800		-1 311 800		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	985 461	1 328 883	1 054 357		1 073 481		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	220 220	306 907	201 556		198 463		
Muut henkilösivukulut	47 689	49 590	35 425		41 007		
Henkilöstökulut yhteensä	1 253 370	1 685 380	1 291 338		1 312 951		
Palvelujen ostot	3 772 931	4 018 936	3 441 033		3 481 602		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 787	146 698	63 000		87 350		
Avustukset	1 800 899	1 471 248	1 237 500		1 182 500		
Vuokrat	977 462	1 118 761	966 076		956 577		
Muut toimintakulut	58 133	38 054	7 000		7 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 973 582	8 479 077	7 005 947		7 027 980		
TOIMINTAKATE	6 514 415	6 799 433	5 669 147		5 716 180		
VUOSIKATE	6 514 415	6 799 433	5 669 147		5 716 180		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		5 966			785		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 514 415	6 805 399	5 669 147		5 716 965		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-5	-60					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-41 291	-54 424	-34 000		-34 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-16 760	-4 279					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-58 056	-58 763	-34 000		-34 000		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	170 942	160 103	177 409		182 987		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	35 289	33 126	33 977		37 197		
Muut henkilösivukulut	8 425	5 798	5 961		7 082		
Henkilöstökulut yhteensä	214 656	199 027	217 347		227 266		
Palvelujen ostot	1 842 477	1 698 348	1 996 419		1 648 551		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	490	1 393	5 200		2 700		
Avustukset	1 355 174	1 283 599	1 488 500		1 524 100		
Vuokrat	12 781	12 955	3 536		25 714		
Muut toimintakulut	31	2					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 425 609	3 195 324	3 711 002		3 428 331		
TOIMINTAKATE	3 367 553	3 136 561	3 677 002		3 394 331		
VUOSIKATE	3 367 553	3 136 561	3 677 002		3 394 331		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 367 553	3 136 561	3 677 002		3 394 331		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-25 890	-24 621	-17 000		-17 000		
Maksutuotot	-124 849	-123 555	-130 800		-130 800		
Tuet ja avustukset	-10 042	-7 977	-100		-100		
Vuokratuotot	-75 511	-73 742	-77 000		-77 000		
Muut toimintatuotot		-400					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-236 292	-230 295	-224 900		-224 900		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 011 310	1 053 398	1 122 971		1 156 255		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	315 575	330 334	261 521		263 391		
Muut henkilösivukulut	49 099	39 063	37 730		44 663		
Henkilöstökulut yhteensä	1 375 984	1 422 795	1 422 222		1 464 309		
Palvelujen ostot	1 308 487	1 370 649	1 656 470		1 886 527		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 177	42 466	43 850		41 850		
Avustukset	319 845	363 429	214 500		213 500		
Vuokrat	294 509	306 071	228 318		287 275		
Muut toimintakulut	278	115					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 334 280	3 505 525	3 565 360		3 893 461		
TOIMINTAKATE	3 097 988	3 275 230	3 340 460		3 668 561		
VUOSIKATE	3 097 988	3 275 230	3 340 460		3 668 561		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	5 161	5 161	5 160		5 806		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 103 149	3 280 391	3 345 620		3 674 367		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-45 565	-61 332	-43 500		-31 500		
Maksutuotot	-185	-244	-200		-200		
Tuet ja avustukset	-705	-572					
Vuokratuotot	-1 684	-1 838	-1 136		-1 136		
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-48 139	-63 986	-44 836		-32 836		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	628 021	610 332	687 660		713 660		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	123 744	118 586	140 037		141 349		
Muut henkilösivukulut	30 895	21 770	23 105		27 261		
Henkilöstökulut yhteensä	782 660	750 688	850 802		882 270		
Palvelujen ostot	589 014	565 352	687 581		614 280		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 111	83 652	101 240		123 240		
Avustukset							
Vuokrat	92 993	93 596	117 010		106 076		
Muut toimintakulut	577	188	223		223		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 556 355	1 493 476	1 756 856		1 726 089		
TOIMINTAKATE	1 508 216	1 429 490	1 712 020		1 693 253		
VUOSIKATE	1 508 216	1 429 490	1 712 020		1 693 253		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 508 216	1 429 490	1 712 020		1 693 253		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 315 084	-1 365 041	-1 161 350		-1 161 350		
Maksutuotot	-3 163 819	-3 444 904	-3 090 260		-3 248 860		
Tuet ja avustukset	-133 363	-102 003	-10 000		-10 000		
Vuokratuotot	-938 737	-949 742	-897 750		-1 080 750		
Muut toimintatuotot	-3 179	-9 372	-5 600		-5 600		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 554 182	-5 871 062	-5 164 960		-5 506 560		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	11 018 505	11 619 552	12 238 448		13 202 804		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	2 467 173	2 593 336	2 684 230		2 701 992		
Muut henkilösivukulut	545 768	434 367	411 210		505 569		
Henkilöstökulut yhteensä	14 031 446	14 647 255	15 333 888		16 410 365		
Palvelujen ostot	8 317 324	8 192 304	8 737 568		8 070 866		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 041 809	1 284 108	1 200 825		1 201 792		
Avustukset	1 009 025	938 216	1 158 800		1 035 800		
Vuokrat	1 995 331	2 170 816	2 349 697		2 591 990		
Muut toimintakulut	32 774	28 849	2 048		2 048		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 427 709	27 261 548	28 782 826		29 312 861		
TOIMINTAKATE	20 873 527	21 390 486	23 617 866		23 806 301		
VUOSIKATE	20 873 527	21 390 486	23 617 866		23 806 301		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	143 188	133 630	101 308		67 935		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 016 715	21 524 116	23 719 174		23 874 236		

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			-12 000		-12 000		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-196 000		-226 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-208 000		-238 000		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			357 168		374 091		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			67 909		69 247		
Muut henkilösivukulut			12 003		14 290		
Henkilöstökulut yhteensä			437 080		457 628		
Palvelujen ostot			451 066		463 097		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			121 900		103 400		
Avustukset			125 000		125 000		
Vuokrat			197 965		249 507		
Muut toimintakulut			4 500		4 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			1 337 511		1 403 132		
TOIMINTAKATE			1 129 511		1 165 132		
VUOSIKATE			1 129 511		1 165 132		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot			899		5 181		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			1 130 410		1 170 313		