

	Talousarvio 2020	Ta-muutos 2020	Ta + Ta-mu 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
KAIKKI YHTEENSÄ TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25 190 497	20 000	25 210 497	24 210 497	24 210 497	24 210 497	24 210 497
Maksutuotot	2 071 500	-100 000	1 971 500	1 971 500	1 971 500	1 971 500	1 971 500
Tuet ja avustukset	2 498 941	0	2 498 941	2 498 941	2 498 941	2 498 941	2 498 941
Vuokratuotot	16 148 322	35 000	16 183 322	16 183 322	16 183 322	16 183 322	16 183 322
Muut toimintatuotot	2 420 924	0	2 420 924	2 420 924	2 420 924	2 420 924	2 420 924
Toimintatuotot yhteensä	48 330 184	-45 000	48 285 184	47 285 184	47 285 184	47 285 184	47 285 184
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-39 488 884	-178 776	-39 667 660	-39 463 478	-39 807 032	-40 404 137	-41 010 199
Palkkaperusteiset sivukulut			-8 266 867	-8 200 511	-8 271 901	-8 395 980	-8 521 919
Eläkemenoperusteiset	-10 746 183	-33 727	-4 006 149	-4 006 149	-4 006 149	-4 006 149	-4 006 149
Sosiaalimaksulisät	-2 000 821	-7 497	-515 212	-515 212	-515 212	-515 212	-515 212
Palkat yhteensä	-52 235 888	-220 000	-52 455 888	-52 185 349	-52 600 294	-53 321 478	-54 053 479
Palvelujen ostot	-184 090 360	-492 663	-184 583 023	-180 522 133	-177 106 583	-177 466 037	-177 830 164
Aineet, tarvikkeet ja	-7 972 808	15 500	-7 957 308	-8 045 558	-8 150 150	-8 053 502	-8 158 198
Avustukset	-7 225 741	-260 000	-7 485 741	-7 089 741	-7 069 741	-7 069 741	-7 069 741
Vuokratulut	-10 835 973	-60 000	-10 895 973	-10 895 973	-10 895 973	-10 895 973	-10 895 973
Muut toimintakulut	-710 274	-400 000	-1 110 274	-1 428 608	-1 751 079	-2 077 743	-2 408 654
Toimintakulut yhteensä	-263 071 044	-1 417 163	-264 488 207	-260 167 361	-257 573 820	-258 884 474	-260 416 209
TOIMINTAKATE	-214 740 860	-1 462 163	-216 203 023	-212 882 177	-210 288 636	-211 599 290	-213 131 025
Verotulot							
Valtionosuudet	145 500 000	0	137 500 000	141 000 000	137 000 000	137 000 000	138 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	88 700 000	300 000	96 307 408	90 023 000	87 000 000	86 000 000	85 000 000
	-900 000	0	-900 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000
VUOSIKATE	18 559 140	-1 162 163	16 704 385	17 140 823	12 711 364	10 400 710	8 668 975
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn. mukaiset poistot	-9 284 254	0	-9 284 254	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000	-9 300 000
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	9 274 886	-1 162 163	7 420 131	7 840 823	3 411 364	1 100 710	-631 025
Kumulatiivinen yli/(-)alijää	-10 000 000		7 420 000	5 260 823	8 672 186	9 772 896	9 141 871