

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	411	2 000		1 000	-50,0		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	242						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1 567						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 220	2 000		1 000	-50,0		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-38 157	-39 887	-17 755	-40 500	1,5		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-6 643	-7 460	-4 354	-7 570	1,5		
Muut henkilösivukulut	-1 331	-680	-834	-680			
Henkilösivukulut yhteensä	-7 974	-8 140	-5 188	-8 250	1,4		
Henkilöstökulut yhteensä	-46 131	-48 027	-22 943	-48 750	1,5		
Palvelujen ostot	-65 105	-60 500	-27 222	-59 500	-1,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 190	-12 400	-2 106	-12 400			
Avustukset							
Vuokrat	-145 844		-587				
Muut toimintakulut	-158		-20				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-272 428	-120 927	-52 878	-120 650	-0,2		
TOIMINTAKATE	-270 208	-118 927	-52 878	-119 650	0,6		
Suunn.mukaiset poistot	-2 708	-1 632	-2 430	-4 861	197,9		
TILIKAUDEN TULOS	-272 916	-120 559	-55 308	-124 511	3,3		

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-89 244	-96 500	-40 976	-98 000	1,6		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-16 204	-19 195	-7 391	-19 533	1,8		
Muut henkilösivukulut	-2 691	-1 630	-1 495	-1 650	1,2		
Henkilösivukulut yhteensä	-18 895	-20 825	-8 886	-21 183	1,7		
Henkilöstökulut yhteensä	-108 139	-117 325	-49 862	-119 183	1,6		
Palvelujen ostot	-74 265	-66 500	-34 565	-64 500	-3,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 471	-6 000	-3 677	-6 000			
Avustukset	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000			
Vuokrat	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600			
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 475	-237 425	-135 704	-237 283	-0,1		
TOIMINTAKATE	-240 475	-237 425	-135 704	-237 283	-0,1		
Suunn.mukaiset poistot	-62 894	-47 226	-23 613	-50 739	7,4		
TILIKAUDEN TULOS	-303 369	-284 651	-159 317	-288 022	1,2		

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	81						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	5 793	4 000	1 423	4 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 874	4 000	1 423	4 000			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-70 821	-82 200	-35 195	-79 500	-3,3		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-22 726	-26 426	-11 737	-26 479	0,2		
Muut henkilösivukulut	-2 192	-1 390	-1 283	-1 350	-2,9		
Henkilösivukulut yhteensä	-24 918	-27 816	-13 020	-27 829	0,0		
Henkilöstökulut yhteensä	-95 739	-110 016	-48 215	-107 329	-2,4		
Palvelujen ostot	-16 062	-18 900	-2 698	-18 900			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 673	-10 650	-3 891	-10 650			
Avustukset							
Vuokrat	-81 519	-7 000	-2 379	-6 500	-7,1		
Muut toimintakulut	-7 267	-600	11	-600			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-219 260	-147 166	-57 172	-143 979	-2,2		
TOIMINTAKATE	-213 386	-143 166	-55 749	-139 979	-2,2		
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-213 386	-143 166	-55 749	-139 979	-2,2		

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TULOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot			307				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			307				
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilösivukulut yhteensä							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	-691	-1 350	-210	-1 350			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152	-250	-19	-250			
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	-350	-100	-490	-100			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 193	-1 700	-719	-1 700			
TOIMINTAKATE	-1 193	-1 700	-412	-1 700			
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-1 193	-1 700	-412	-1 700			

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TULOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-129 715	-140 000	-65 752	-144 200	3,0		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-21 935	-24 960	-11 152	-25 750	3,2		
Muut henkilösivukulut	-4 212	-2 250	-2 394	-2 330	3,6		
Henkilösivukulut yhteensä	-26 147	-27 210	-13 546	-28 080	3,2		
Henkilöstökulut yhteensä	-155 862	-167 210	-79 298	-172 280	3,0		
Palvelujen ostot	-3 144		-2 859				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 764		-117				
Avustukset	-68 850	-72 000	-66 550	-67 000	-6,9		
Vuokrat							
Muut toimintakulut	-2 093						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-233 713	-239 210	-148 824	-239 280	0,0		
TOIMINTAKATE	-233 713	-239 210	-148 824	-239 280	0,0		
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-233 713	-239 210	-148 824	-239 280	0,0		

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilösivukulut yhteensä							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot		-5 100	-1 932	-5 000	-2,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 900	-175	-2 000	5,3		
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut			-1				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-7 000	-2 108	-7 000			
TOIMINTAKATE		-7 000	-2 108	-7 000			
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS		-7 000	-2 108	-7 000			

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	31 076	5 000	1 386	5 000			
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	1 031	400		400			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	2 461	1 500		1 500			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 568	6 900	1 386	6 900			
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-111 499	-99 300	-38 349	-82 600	-16,8		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-20 521	-18 570	-6 971	-15 440	-16,9		
Muut henkilösivukulut	-4 461	-1 610	-1 486	-1 320	-18,0		
Henkilösivukulut yhteensä	-24 982	-20 180	-8 457	-16 760	-16,9		
Henkilöstökulut yhteensä	-136 481	-119 480	-46 806	-99 360	-16,8		
Palvelujen ostot	-123 191	-112 300	-26 379	-109 300	-2,7		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 375	-21 200	-2 776	-20 700	-2,4		
Avustukset							
Vuokrat	-34 190	-12 300	-4 045	-12 300			
Muut toimintakulut	-1 827	-1 850	-1 083	-1 850			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329 064	-267 130	-81 089	-243 510	-8,8		
TOIMINTAKATE	-294 496	-260 230	-79 703	-236 610	-9,1		
Suunn.mukaiset poistot	-5 000	-5 000	-2 500	-5 000			
TILIKAUDEN TULOS	-299 496	-265 230	-82 203	-241 610	-8,9		

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TULOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilösivukulut yhteensä							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	-3 140	-2 000	-127	-2 000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 098	-3 000	-125	-3 000			
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 238	-5 000	-252	-5 000			
TOIMINTAKATE	-6 238	-5 000	-252	-5 000			
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-6 238	-5 000	-252	-5 000			

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TULOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilösivukulut yhteensä							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	-38 423	-35 000	-24 112	-35 000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 423	-35 000	-24 112	-35 000			
TOIMINTAKATE	-38 423	-35 000	-24 112	-35 000			
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-38 423	-35 000	-24 112	-35 000			

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 429	700	193	700			
Maksutuotot	9 975	9 900	2 781	9 050	-8,6		
Tuet ja avustukset	25 364		4 000	4 000			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	25		5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 793	10 600	6 979	13 750	29,7		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-302 223	-332 286	-163 776	-331 986	-0,1		
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-63 525	-73 092	-33 385	-73 590	0,7		
Muut henkilösivukulut	-8 947	-5 590	-5 946	-5 580	-0,2		
Henkilösivukulut yhteensä	-72 472	-78 682	-39 331	-79 170	0,6		
Henkilöstökulut yhteensä	-374 695	-410 968	-203 107	-411 156	0,0		
Palvelujen ostot	-53 652	-37 380	-10 698	-58 643	56,9		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 988	-112 010	-62 432	-110 005	-1,8		
Avustukset							
Vuokrat	-126 657	-4 600	-2 407	-4 600			
Muut toimintakulut	-3 035	-4 400	211	-4 400			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-689 027	-569 358	-278 433	-588 804	3,4		
TOIMINTAKATE	-651 234	-558 758	-271 454	-575 054	2,9		
Suunn.mukaiset poistot				-8 773			
TILIKAUDEN TULOS	-651 234	-558 758	-271 454	-583 827	4,5		

Selite	TP 2019	TA 2020	TOT 6 KK	TA EHDOTUS 2021	%	KJ	TALOUSARVIO 2021
TUOSLASKELMA							
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilösivukulut yhteensä							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	-39 975	-59 170	-25 726	-57 920	-2,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124						
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 099	-59 170	-25 726	-57 920	-2,1		
TOIMINTAKATE	-40 099	-59 170	-25 726	-57 920	-2,1		
Suunn.mukaiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-40 099	-59 170	-25 726	-57 920	-2,1		