

Käyttötalousosa

	TP 2015	TA 2016	TA muutokset 2016	TA siirrot 2016	TA yhteensä 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimielin									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
TOIMINTATUOTOT	4 694 075	4 425 600	91 000	0	4 516 600	4 351 400	4 351 400	4 351 400	4 351 400
TOIMINTAKULUT	10 603 827	10 849 039	-359 000	0	10 490 039	10 791 400	10 821 400	10 891 400	10 971 400
Toimintakate	-5 909 751	-6 423 439	450 000	0	-5 973 439	-6 440 000	-6 470 000	-6 540 000	-6 620 000
Muutos-%		8,7			1,1	0,3	0,5	1,1	1,2
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	1 397 260	1 701 000	0	0	1 701 000	1 513 000	1 513 000	1 513 000	1 513 000
Maksutuotot	3 181 725	2 661 900	91 000	0	2 752 900	2 822 300	2 822 300	2 822 300	2 822 300
Tuet ja avustukset	88 066	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
Vuokratuotot	7 441	6 200	0	0	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Muut toimintatuotot	19 584	6 500	0	0	6 500	9 900	9 900	9 900	9 900
TOIMINTATUOTOT	4 694 075	4 425 600	91 000	0	4 516 600	4 351 400	4 351 400	4 351 400	4 351 400
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	7 717 505	8 175 335	-307 675	0	7 867 660	8 026 272	8 040 318	8 053 120	8 063 638
Palkat ja palkkiot	5 936 159	6 266 029	-132 000	0	6 134 029	6 288 767	6 301 345	6 313 947	6 323 800
Eläkekulut	1 502 061	1 550 977	-166 570	0	1 384 407	1 329 573	1 329 573	1 329 573	1 329 573
Muut henkilöstösivukulut	334 905	369 469	-9 105	0	360 364	418 832	420 300	420 500	421 165
Hilostokorvaukset & -menojen korjaukset	-55 620	-11 140	0	0	-11 140	-10 900	-10 900	-10 900	-10 900
Palvelujen ostot	1 704 959	1 593 270	-51 325	0	1 541 945	1 699 516	1 715 267	1 772 465	1 841 947
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	1 704 959	1 593 270	-51 325	0	1 541 945	1 699 516	1 715 267	1 772 465	1 841 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	201 135	179 123	0	0	179 123	184 926	184 926	184 926	184 926
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	930 415	879 061	0	0	879 061	858 889	858 889	858 889	858 889
Muut toimintakulut	49 813	22 250	0	0	22 250	21 797	22 000	22 000	22 000
Toimintakulut	10 603 827	10 849 039	-359 000	0	10 490 039	10 791 400	10 821 400	10 891 400	10 971 400
Toimintakate	-5 909 751	-6 423 439	450 000	0	-5 973 439	-6 440 000	-6 470 000	-6 540 000	-6 620 000
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusuotot ja -kulut	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	8 290	8 290	0	0	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 918 054	-6 431 729	450 000	0	-5 981 729	-6 448 290	-6 470 000	-6 540 000	-6 620 000
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 538 472	1 707 000	0	0	1 707 000	1 528 300	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	1 623 130	1 497 278	0	0	1 497 278	1 447 747	0	0	0