

Talousarviokehys vuodelle 2019

Toimintatuotot	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA 2018	TAE 2019	Ta-lisäykset	TAE 19 yht.	Muutos-% TAE19/TA18	Muutos-% TAE19/MTA18
Myyntituotot	156 535 818	167 398 703	167 908 901	168 142 775	7 127 548	175 270 323	4,7	4,4
Myyntituotot, läpilaskutus	27 649 760	30 369 399	30 402 118	30 426 151	1 600 000	32 026 151	5,5	5,3
Maksutuotot	7 202 424	7 692 533	7 693 273	7 693 273	306 700	7 999 973	4,0	4,0
Tuet ja avustukset	735 830	590 662	590 662	735 830		735 830	24,6	24,6
Vuokratuotot	970 661	879 310	879 310	763 656		763 656	-13,2	-13,2
Muut toimintatuotot	1 192 973	568 386	568 386	568 386		568 386	0,0	0,0
Yhteensä	194 287 466	207 498 993	208 042 650	208 330 071	9 034 248	217 364 319	4,8	4,5
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	79 752 555	84 235 481	84 905 517	85 046 833	2 294 683	87 341 516	3,7	2,9
Henkilösivukulut	20 338 736	22 778 579	22 911 386	22 962 645	619 564	23 582 209	3,5	2,9
Henkilöstökorvaukset	-1 283 650	-1 134 800	-1 134 800	-1 515 299		-1 515 299	33,5	33,5
Palvelujen ostot, läpilaskutu	27 649 760	30 369 399	30 402 118	30 426 151	1 600 000	32 026 151	5,5	5,3
Palvelujen ostot	26 033 110	29 232 938	29 452 938	29 573 287	3 850 000	33 423 287	14,3	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 165 826	28 347 191	28 348 191	28 347 191	150 000	28 497 191	0,5	0,5
Avustukset	0	0		0		0		
Vuokrat	3 198 101	4 360 534	4 376 534	4 389 534	520 000	4 909 534	12,6	12,2
Muut toimintakulut	1 622 836	1 301 422	1 311 626	1 301 422		1 301 422	0,0	-0,8
Yhteensä	185 477 275	199 490 744	200 573 511	200 531 764	9 034 248	209 566 012	5,1	4,5
Toimintakate	8 810 192	8 008 249 0	7 469 139	7 798 307	0	7 798 307	-2,6	4,4
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	34 507	50 000	50 000	50 000		50 000	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	147 323	100 000	100 000	100 000		100 000	0,0	0,0
Korkokulut	-67 499	-80 000	-80 000	-80 000		-80 000	0,0	0,0
Muut rahoituskulut	-348 575	-344 358	-344 358	-344 358		-344 358	0,0	0,0
Yhteensä	-234 243	-274 358	-274 358	-274 358	0	-274 358	0,0	0,0
Vuosikate	8 575 948	7 733 891 0	7 194 781	7 523 949	0	7 523 949	-2,7	4,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset pois	8 385 732	8 291 919	8 291 919	8 066 209		8 066 209	-2,7	-2,7
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tulot								
Satunnaiset menot								
Tilikauden tulos	190 216	-558 028 0	-1 097 138	-542 260	0	-542 260	-2,8	-50,6
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	250 766	250 768	250 768	235 000		235 000	-6,3	-6,3
Varausten lis.(-) tai väh.(+)								
Rahastojen vähennys(+)	307 779	307 260	307 260	307 260		307 260	0,0	0,0
Rahastojen lisäys(-)								
Tilikauden yli/alijäämä	748 762	0 0	-539 110	0	0	0	0,0	-100,0