

Salon kaupunki / Kaupunkikehityslautakunta

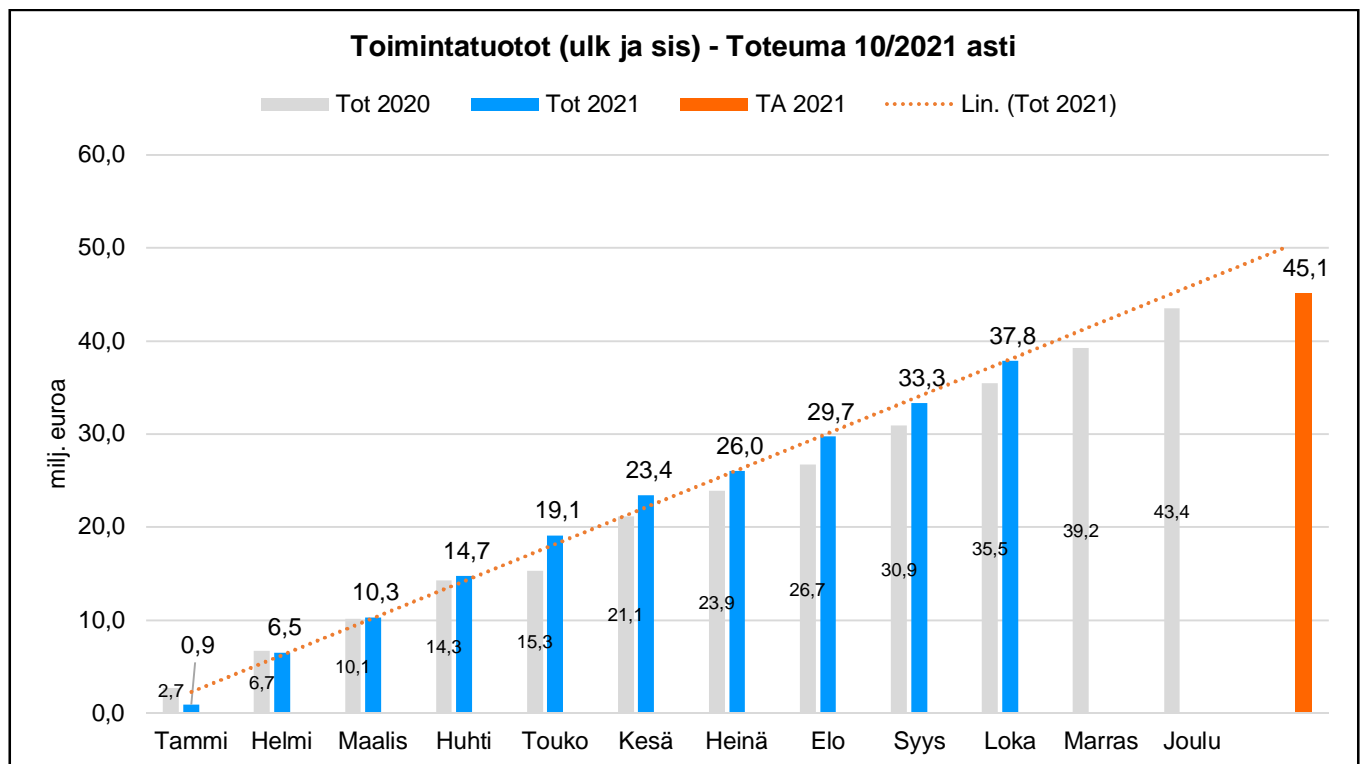
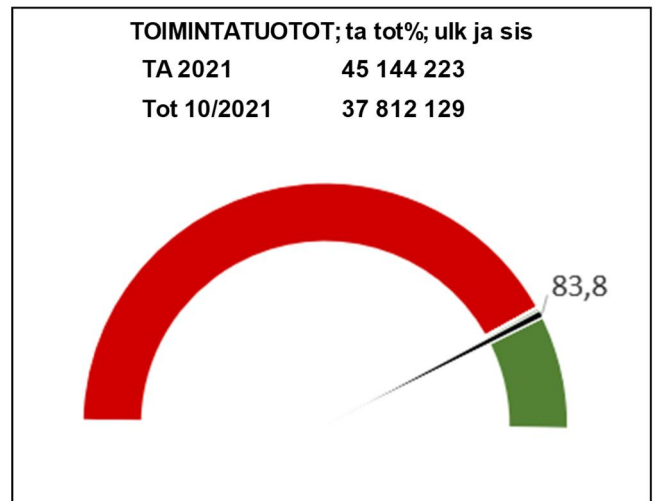
Toiminnan ja talouden kuukausiseuranta lokakuu 2021

**KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA**

**Toimintatuotot - Toteuma 10/2021 asti; ulk ja sis**

(milj euroa)

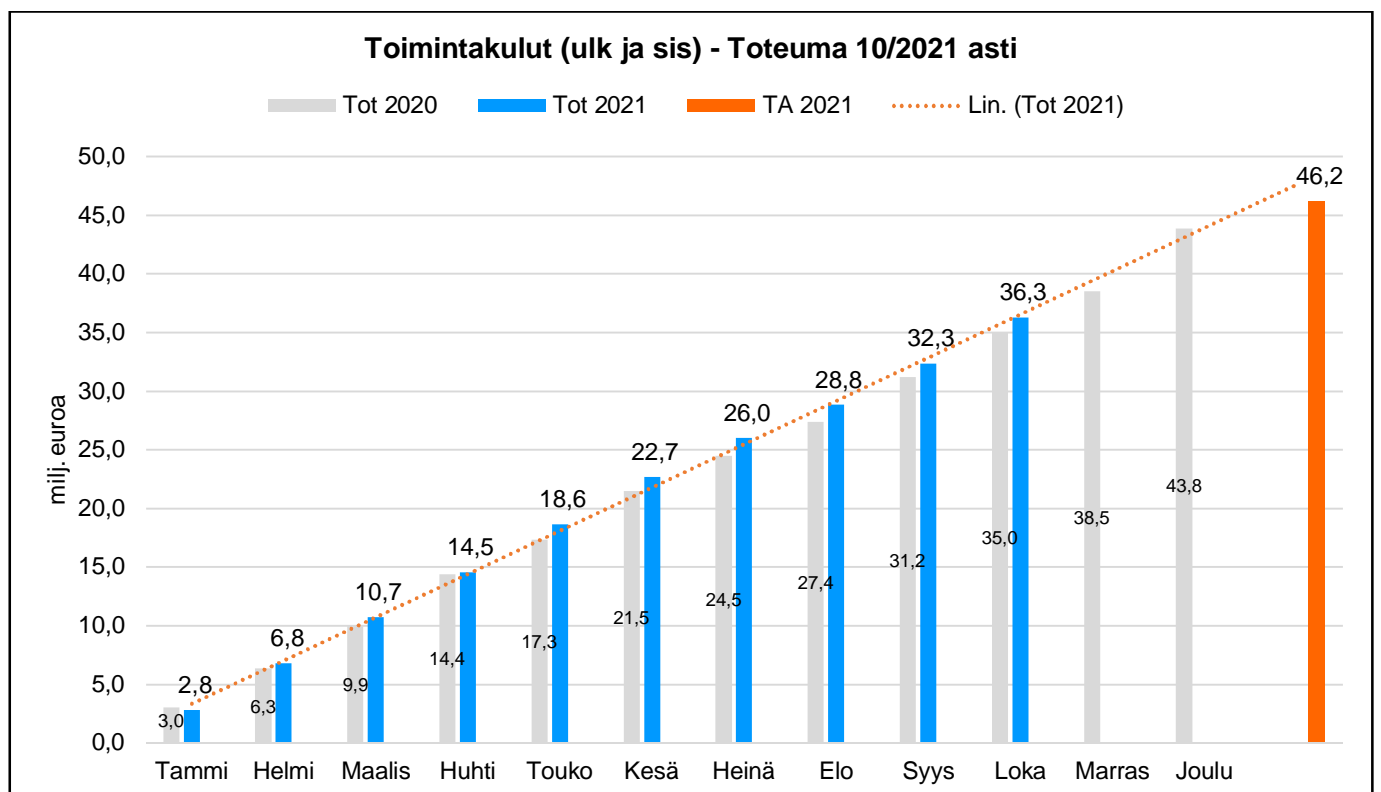
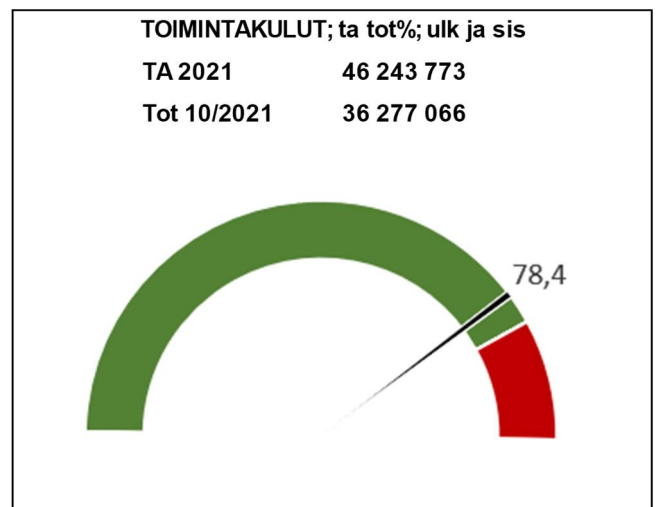
	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	2,7	0,9	0,9	
Helmi	6,7	5,6	6,5	
Maalis	10,1	3,8	10,3	
Huhti	14,3	4,4	14,7	
Touko	15,3	4,4	19,1	
Kesä	21,1	4,3	23,4	
Heinä	23,9	2,6	26,0	
Elo	26,7	3,7	29,7	
Syys	30,9	3,6	33,3	
Loka	35,5	4,5	37,8	
Marras	39,2			
Joulu	43,4			
				45,1



**KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA**  
**Toimintakulut - Toteuma 10/2021 asti; ulk ja sis**

(milj euroa)

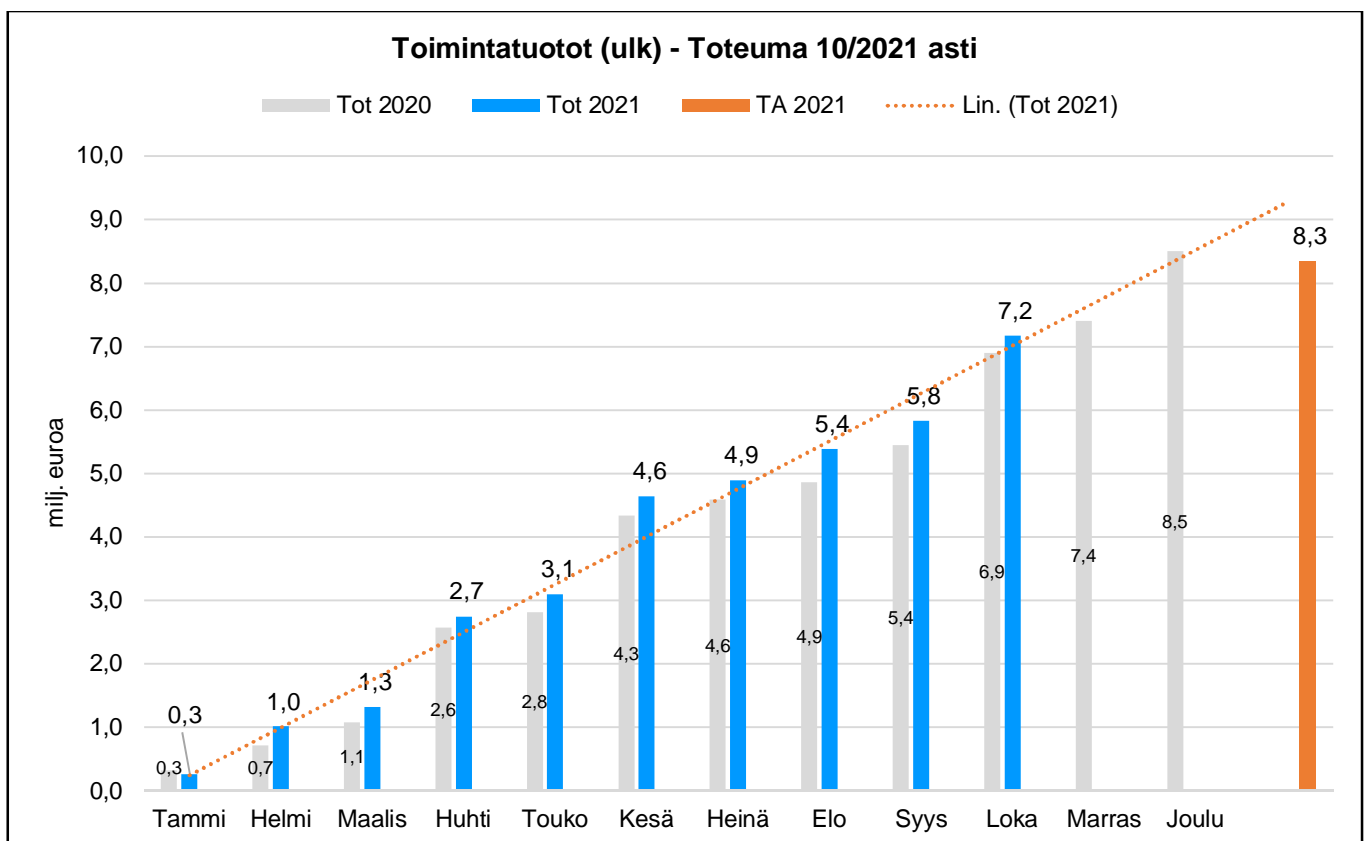
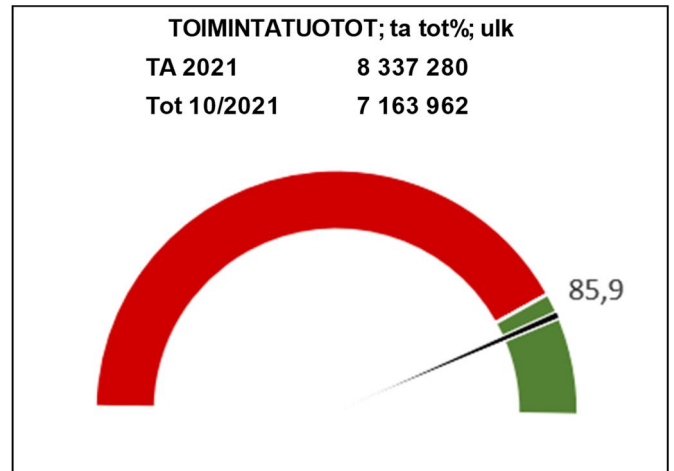
	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	3,0	2,8	2,8	
Helmi	6,3	4,0	6,8	
Maalis	9,9	3,9	10,7	
Huhti	14,4	3,8	14,5	
Touko	17,3	4,1	18,6	
Kesä	21,5	4,0	22,7	
Heinä	24,5	3,3	26,0	
Elo	27,4	2,8	28,8	
Syys	31,2	3,5	32,3	
Loka	35,0	3,9	36,3	
Marras	38,5			
Joulu	43,8			
				46,2



# KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

## Toimintatuotot - Toteuma 10/2021 asti; ulk (milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	0,3	0,3	0,3	
Helmi	0,7	0,8	1,0	
Maalis	1,1	0,3	1,3	
Huhti	2,6	1,4	2,7	
Touko	2,8	0,4	3,1	
Kesä	4,3	1,5	4,6	
Heinä	4,6	0,3	4,9	
Elo	4,9	0,5	5,4	
Syys	5,4	0,4	5,8	
Loka	6,9	1,3	7,2	
Marras	7,4			
Joulu	8,5			
				8,3



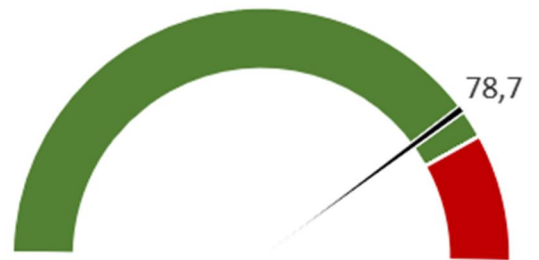
# KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

## Toimintakulut - Toteuma 10/2021 asti; ulk (milj euroa)

	Tot 2020	kk-tot 2021	Tot 2021	TA 2021
Tammi	3,0	2,8	2,8	
Helmi	6,0	3,8	6,6	
Maalis	9,5	3,8	10,4	
Huhti	13,7	3,7	14,0	
Touko	16,6	4,0	18,0	
Kesä	20,4	3,9	21,9	
Heinä	23,2	3,2	25,1	
Elo	26,0	2,7	27,8	
Syys	29,5	3,4	31,2	
Loka	33,5	3,8	35,0	
Marras	36,9			
Joulu	42,1			
				44,5

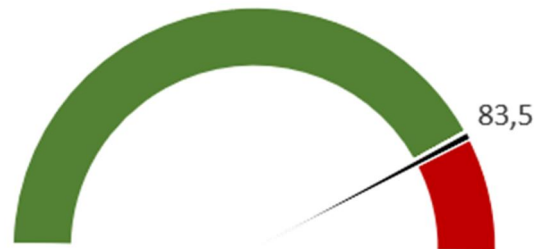
### TOIMINTAKULUT; ta tot%; ulk

TA 2021 44 506 304  
Tot 10/2021 35 026 514

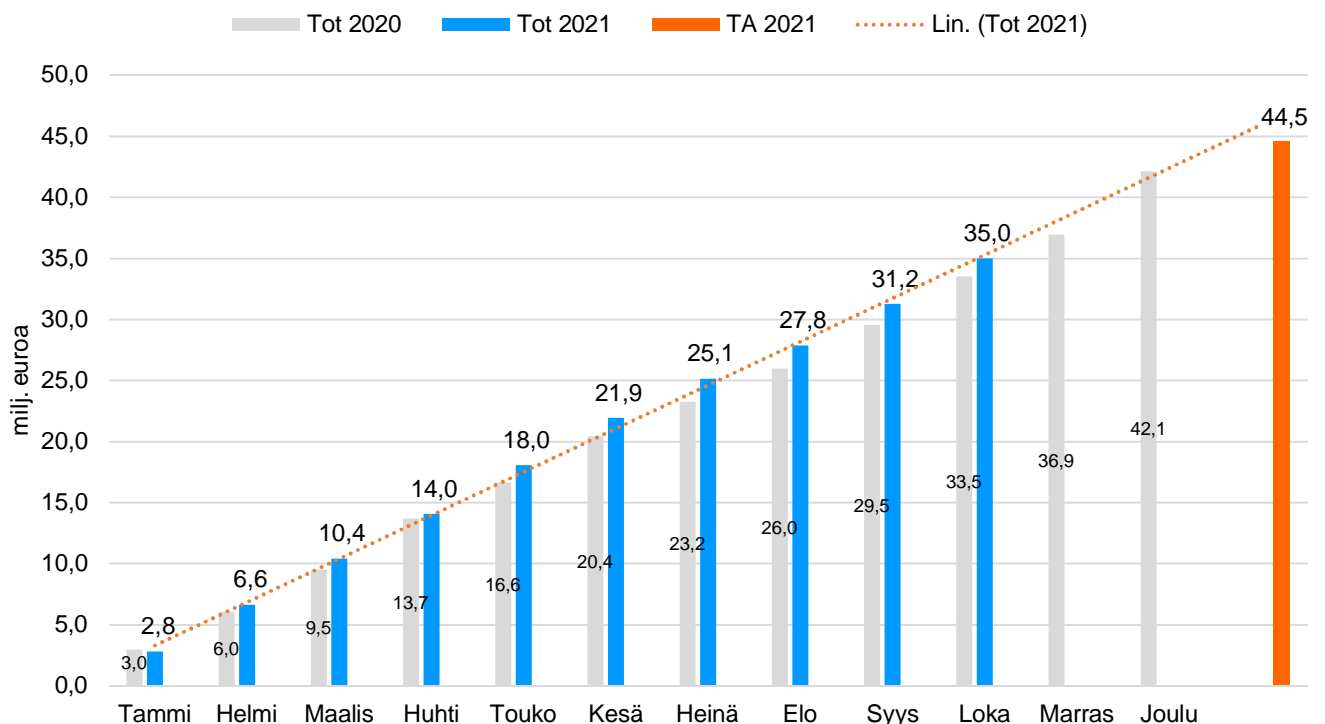


### HENKILÖSTÖKULUT; ta tot%

TA 2021 15 566 817  
Tot 10/2021 12 993 185



### Toimintakulut (ulk) - Toteuma 10/2021 asti



Tuloslaskelma €/ ulkoiset  
Tammikuu-Lokakuu 2021  
50 Kaupunkikehityslautakunta  
Summatasot: Vastuualue

3.12.2021

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	Ennuste TP TP2020	Ennuste TP 2021
<b>5000 Kaupunkikehityspalv hallinto</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>-35</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	35	-35	*****	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 199 190</b>	<b>-3 483 290</b>	<b>-715 900</b>	<b>83,0</b>	<b>-351 623</b>	<b>-4 137 750</b>	<b>-4 145 145</b>
Henkilöstökulut	-310 722	-252 563	-58 159	81,3	-29 772	-322 404	-309 545
Palkat ja palkkiot	-108 019	-89 583	-18 436	82,9	-13 474	-119 075	-106 891
Henkilösivukulut	-202 703	-162 979	-39 724	80,4	-16 298	-203 329	-202 902
Eläkekulut	-199 259	-160 136	-39 123	80,4	-16 007	-192 319	-193 168
Muut henkilösivukulut	-3 444	-2 843	-601	82,6	-291	-11 010	-5 397
Palvelujen ostot	-3 875 500	-3 214 849	-660 651	83,0	-321 806	-3 807 201	-3 817 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760	-970	-790	55,1	0	-720	-1 280
Avustukset	0	-12 000	12 000	*****	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 208	-2 909	-8 299	26,0	-45	-7 425	-4 023
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 199 190</b>	<b>-3 483 255</b>	<b>-715 935</b>	<b>83,0</b>	<b>-351 623</b>	<b>-4 137 750</b>	<b>-4 145 110</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 199 190</b>	<b>-3 483 255</b>	<b>-715 935</b>	<b>83,0</b>	<b>-351 623</b>	<b>-4 137 750</b>	<b>-4 145 110</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 199 190</b>	<b>-3 483 255</b>	<b>-715 935</b>	<b>83,0</b>	<b>-351 623</b>	<b>-4 137 750</b>	<b>-4 145 110</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-4 199 190</b>	<b>-3 483 255</b>	<b>-715 935</b>	<b>83,0</b>	<b>-351 623</b>	<b>-4 137 750</b>	<b>-4 145 110</b>
<b>5100 Maankäyttöpalvelut</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 564 008</b>	<b>4 474 799</b>	<b>89 209</b>	<b>98</b>	<b>1 067 136</b>	<b>4 813 711</b>	<b>5 232 062</b>
Myyntituotot	659 608	274 221	385 387	41,6	3 661	359 345	445 169
Maksutuotot	51 400	77 587	-26 187	150,9	2 000	92 474	93 335
Tuet ja avustukset	0	2 172	-2 172	*****	1 222	0	0
Muut toimintatuotot	3 853 000	4 120 818	-267 818	107	1 060 254	4 361 892	4 719 039
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 642 591</b>	<b>-2 064 339</b>	<b>-578 252</b>	<b>78,1</b>	<b>-160 308</b>	<b>-2 593 273</b>	<b>-2 569 887</b>
Henkilöstökulut	-1 695 672	-1 357 659	-338 013	80,1	-130 146	-1 629 240	-1 625 098
Palkat ja palkkiot	-1 328 200	-1 065 285	-262 915	80,2	-102 605	-1 286 854	-1 273 530
Henkilösivukulut	-367 472	-292 374	-75 098	79,6	-27 541	-342 386	-351 617
Eläkekulut	-318 460	-254 536	-63 924	79,9	-23 975	-300 844	-305 452
Muut henkilösivukulut	-49 012	-37 838	-11 174	77,2	-3 566	-41 541	-46 213
Palvelujen ostot	-498 400	-273 656	-224 744	54,9	-23 394	-390 449	-362 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750	-15 167	-8 583	63,9	-2 726	-20 179	-24 253
Avustukset	-385 000	-361 213	-23 787	93,8	0	-365 857	-373 797
Muut toimintakulut	-39 769	-56 644	16 875	142,4	-4 041	-187 549	-88 417
<b>Toimintakate</b>	<b>1 921 417</b>	<b>2 410 460</b>	<b>-489 043</b>	<b>125,5</b>	<b>906 829</b>	<b>2 220 438</b>	<b>2 672 293</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 921 417</b>	<b>2 410 460</b>	<b>-489 043</b>	<b>125,5</b>	<b>906 829</b>	<b>2 220 438</b>	<b>2 672 293</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-44 378	-35 777	-8 601	80,6	-3 648	-42 956	-43 173
Suunnitelman muk. poistot	-44 378	-35 777	-8 601	80,6	-3 648	-42 956	-43 173
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 877 039</b>	<b>2 374 683</b>	<b>-497 644</b>	<b>126,5</b>	<b>903 181</b>	<b>2 177 482</b>	<b>2 629 343</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>1 877 039</b>	<b>2 374 683</b>	<b>-497 644</b>	<b>126,5</b>	<b>903 181</b>	<b>2 177 482</b>	<b>2 629 343</b>

**5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>263 987</b>	<b>200 479</b>	<b>63 508</b>	<b>75,9</b>	<b>1 110</b>	<b>511 664</b>	<b>219 831</b>
Myyntituotot	40 679	40 609	70	99,8	3 405	80 635	42 488
Maksutuotot	86 876	58 447	28 429	67,3	0	317 415	58 447
Tuet ja avustukset	7 260	7 287	-27	100,4	870	14 644	8 850
Muut toimintatuotot	129 172	94 137	35 035	72,9	-3 165	98 969	134 114
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 541 247</b>	<b>-3 947 193</b>	<b>-594 054</b>	<b>86,9</b>	<b>-476 349</b>	<b>-4 486 222</b>	<b>-4 927 282</b>
Henkilöstökulut	-1 673 062	-1 363 409	-309 653	81,5	-130 127	-1 569 735	-1 633 742
Palkat ja palkkiot	-1 259 537	-1 039 760	-219 777	82,6	-98 939	-1 190 409	-1 241 857
Henkilösivukulut	-413 525	-323 649	-89 876	78,3	-31 188	-379 326	-391 928
Eläkekulut	-367 049	-287 463	-79 586	78,3	-27 800	-340 489	-347 604
Muut henkilösivukulut	-46 476	-36 186	-10 290	77,9	-3 388	-38 837	-44 375
Palvelujen ostot	-1 962 255	-1 848 841	-113 414	94,2	-224 104	-2 011 272	-2 316 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-838 753	-693 294	-145 459	82,7	-116 943	-852 403	-914 576
Muut toimintakulut	-67 177	-41 648	-25 529	62	-5 175	-52 811	-54 985
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 277 260</b>	<b>-3 746 713</b>	<b>-530 547</b>	<b>87,6</b>	<b>-475 239</b>	<b>-3 974 558</b>	<b>-4 748 302</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 277 260</b>	<b>-3 746 713</b>	<b>-530 547</b>	<b>87,6</b>	<b>-475 239</b>	<b>-3 974 558</b>	<b>-4 748 302</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 501 680	-3 220 540	-1 281 140	71,5	-328 152	-3 925 648	-3 975 034
Suunnitelman muk. poistot	-4 501 680	-3 220 540	-1 281 140	71,5	-328 152	-3 925 648	-3 975 034
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8 778 940</b>	<b>-6 967 254</b>	<b>-1 811 686</b>	<b>79,4</b>	<b>-803 391</b>	<b>-7 900 207</b>	<b>-8 732 613</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-8 778 940</b>	<b>-6 967 254</b>	<b>-1 811 686</b>	<b>79,4</b>	<b>-803 391</b>	<b>-7 900 207</b>	<b>-8 732 613</b>

**5300 Tilapalvelut**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 813 610</b>	<b>1 494 507</b>	<b>319 103</b>	<b>82,4</b>	<b>125 909</b>	<b>1 798 599</b>	<b>1 793 396</b>
Myyntituotot	5 000	533	4 467	10,7	76	3 220	3 218
Tuet ja avustukset	0	10 040	-10 040	*****	4 514	5 454	10 040
Muut toimintatuotot	1 808 610	1 483 934	324 676	82	121 319	1 789 925	1 781 036
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 708 470</b>	<b>-8 939 105</b>	<b>-2 769 365</b>	<b>76,3</b>	<b>-890 563</b>	<b>-10 771 320</b>	<b>-11 053 589</b>
Henkilöstökulut	-2 473 160	-2 005 184	-467 976	81,1	-187 949	-2 298 706	-2 381 756
Palkat ja palkkiot	-1 928 757	-1 574 142	-354 615	81,6	-146 934	-1 803 493	-1 865 646
Henkilösivukulut	-544 403	-431 042	-113 361	79,2	-41 015	-495 212	-516 171
Eläkekulut	-473 233	-374 291	-98 942	79,1	-35 764	-434 882	-447 826
Muut henkilösivukulut	-71 170	-56 751	-14 419	79,7	-5 250	-60 330	-68 384
Palvelujen ostot	-3 697 687	-2 635 218	-1 062 469	71,3	-283 528	-3 408 777	-3 237 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 177 000	-3 996 901	-1 180 099	77,2	-394 747	-4 661 998	-5 069 156
Muut toimintakulut	-360 623	-301 802	-58 821	83,7	-24 340	-401 839	-368 185
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 894 860</b>	<b>-7 444 599</b>	<b>-2 450 261</b>	<b>75,2</b>	<b>-764 654</b>	<b>-8 972 721</b>	<b>-9 262 874</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 894 860</b>	<b>-7 444 599</b>	<b>-2 450 261</b>	<b>75,2</b>	<b>-764 654</b>	<b>-8 972 721</b>	<b>-9 262 874</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 218 263	-6 673 782	-1 544 481	81,2	-677 500	-8 252 826	-8 347 041
Suunnitelman muk. poistot	-8 218 263	-6 673 782	-1 544 481	81,2	-677 500	-8 252 826	-8 347 041
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 113 123</b>	<b>-14 118 381</b>	<b>-3 994 742</b>	<b>77,9</b>	<b>-1 442 154</b>	<b>-17 225 547</b>	<b>-17 619 039</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-18 113 123</b>	<b>-14 118 381</b>	<b>-3 994 742</b>	<b>77,9</b>	<b>-1 442 154</b>	<b>-17 225 547</b>	<b>-17 619 039</b>

**5400 Rapupalvelut(rav+puht)**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>646 175</b>	<b>485 401</b>	<b>160 774</b>	<b>75,1</b>	<b>66 554</b>	<b>538 077</b>	<b>621 220</b>
Myyntituotot	633 113	437 336	195 777	69,1	48 542	500 130	567 212
Maksutuotot	63	0	63	0	0	0	63
Tuet ja avustukset	12 999	47 567	-34 568	365,9	17 595	33 499	51 642
Muut toimintatuotot	0	498	-498	*****	417	4 448	498
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 303 880</b>	<b>-11 199 223</b>	<b>-2 104 657</b>	<b>84,2</b>	<b>-1 180 471</b>	<b>-12 810 967</b>	<b>-13 727 771</b>
Henkilöstökulut	-9 132 525	-7 757 901	-1 374 624	84,9	-734 663	-8 659 877	-9 239 582
Palkat ja palkkiot	-7 471 965	-6 343 275	-1 128 690	84,9	-601 341	-7 101 054	-7 552 264
Henkilösivukulut	-1 660 560	-1 414 626	-245 934	85,2	-133 323	-1 558 823	-1 687 359
Eläkekulut	-1 384 844	-1 177 841	-207 003	85,1	-110 990	-1 315 378	-1 402 476
Muut henkilösivukulut	-275 716	-236 785	-38 931	85,9	-22 332	-243 445	-285 097
Palvelujen ostot	-498 389	-411 913	-86 476	82,6	-79 402	-527 390	-484 683
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647 728	-2 984 916	-662 812	81,8	-357 531	-3 574 101	-3 949 597
Muut toimintakulut	-25 238	-44 494	19 256	176,3	-8 874	-49 598	-48 388
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 657 705</b>	<b>-10 713 823</b>	<b>-1 943 882</b>	<b>84,6</b>	<b>-1 113 917</b>	<b>-12 272 890</b>	<b>-13 108 387</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 657 705</b>	<b>-10 713 823</b>	<b>-1 943 882</b>	<b>84,6</b>	<b>-1 113 917</b>	<b>-12 272 890</b>	<b>-13 108 387</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-40 000	-117 917	77 917	294,8	-12 024	-153 958	-124 584
Suunnitelman muk. poistot	-40 000	-117 917	77 917	294,8	-12 024	-153 958	-124 584
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 697 705</b>	<b>-10 831 740</b>	<b>-1 865 965</b>	<b>85,3</b>	<b>-1 125 941</b>	<b>-12 426 847</b>	<b>-13 230 330</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-12 697 705</b>	<b>-10 831 740</b>	<b>-1 865 965</b>	<b>85,3</b>	<b>-1 125 941</b>	<b>-12 426 847</b>	<b>-13 230 330</b>

**6100 Liikennepalvelut**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 049 500</b>	<b>508 742</b>	<b>540 758</b>	<b>48,5</b>	<b>79 395</b>	<b>872 727</b>	<b>1 034 911</b>
Myyntituotot	632 000	338 789	293 211	53,6	40 728	430 439	455 515
Tuet ja avustukset	230 000	90 909	139 091	39,5	-9 091	302 558	318 965
Muut toimintatuotot	187 500	79 044	108 456	42,2	47 758	139 731	156 933
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 110 926</b>	<b>-5 393 363</b>	<b>-2 717 563</b>	<b>66,5</b>	<b>-714 623</b>	<b>-7 262 431</b>	<b>-7 694 818</b>
Henkilöstökulut	-281 676	-256 470	-25 206	91,1	-24 440	-290 954	-305 579
Palkat ja palkkiot	-232 100	-211 318	-20 782	91	-20 138	-240 226	-251 689
Henkilösivukulut	-49 576	-45 152	-4 424	91,1	-4 301	-50 728	-53 891
Eläkekulut	-41 012	-37 453	-3 559	91,3	-3 568	-42 648	-44 583
Muut henkilösivukulut	-8 564	-7 699	-865	89,9	-733	-8 080	-9 318
Palvelujen ostot	-7 773 800	-5 112 694	-2 661 106	65,8	-687 666	-6 923 077	-7 358 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	-5 170	-9 030	36,4	-23	-7 251	-7 542
Muut toimintakulut	-41 250	-19 029	-22 221	46,1	-2 494	-41 149	-27 995
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 061 426</b>	<b>-4 884 621</b>	<b>-2 176 805</b>	<b>69,2</b>	<b>-635 227</b>	<b>-6 389 703</b>	<b>-6 678 409</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 061 426</b>	<b>-4 884 621</b>	<b>-2 176 805</b>	<b>69,2</b>	<b>-635 227</b>	<b>-6 389 703</b>	<b>-6 678 409</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 061 426</b>	<b>-4 884 621</b>	<b>-2 176 805</b>	<b>69,2</b>	<b>-635 227</b>	<b>-6 389 703</b>	<b>-6 678 409</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-7 061 426</b>	<b>-4 884 621</b>	<b>-2 176 805</b>	<b>69,2</b>	<b>-635 227</b>	<b>-6 389 703</b>	<b>-6 678 409</b>

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

Toimintatuotot	8 337 280	7 163 962	1 173 318	85,9	1 340 104	8 534 778	8 808 271
Myyntituotot	1 970 400	1 091 523	878 877	55,4	96 412	1 373 769	1 494 101
Maksutuotot	138 339	136 034	2 305	98,3	2 000	409 890	145 596
Tuet ja avustukset	250 259	157 974	92 285	63,1	15 110	356 155	378 829
Muut toimintatuotot	5 978 282	5 778 431	199 851	96,7	1 226 583	6 394 965	6 769 308
<b>Toimintakulut</b>	<b>-44 506 304</b>	<b>-35 026 514</b>	<b>-9 479 790</b>	<b>78,7</b>	<b>-3 773 935</b>	<b>-42 061 963</b>	<b>-44 081 101</b>
Henkilöstökulut	-15 566 817	-12 993 185	-2 573 632	83,5	-1 237 096	-14 770 915	-15 496 640
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-10 323 362	-2 005 216	83,7	-983 430	-11 741 111	-12 292 366
Henkilösivukulut	-3 238 239	-2 669 823	-568 416	82,4	-253 665	-3 029 804	-3 204 519
Eläkekulut	-2 783 857	-2 291 721	-492 136	82,3	-218 105	-2 626 561	-2 741 247
Muut henkilösivukulut	-454 382	-378 102	-76 280	83,2	-35 560	-403 243	-463 912
Palvelujen ostot	-18 306 031	-13 497 171	-4 808 860	73,7	-1 619 901	-17 068 166	-17 544 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-7 696 419	-2 006 772	79,3	-871 970	-9 116 652	-9 979 143
Avustukset	-385 000	-373 213	-11 787	96,9	0	-365 857	-385 797
Muut toimintakulut	-545 265	-466 526	-78 739	85,6	-44 969	-740 372	-651 847
<b>Toimintakate</b>	<b>-36 169 024</b>	<b>-27 862 551</b>	<b>-8 306 473</b>	<b>77</b>	<b>-2 433 831</b>	<b>-33 527 184</b>	<b>-35 278 242</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-36 169 024</b>	<b>-27 862 551</b>	<b>-8 306 473</b>	<b>77</b>	<b>-2 433 831</b>	<b>-33 527 184</b>	<b>-35 278 242</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-12 804 321</b>	<b>-10 048 016</b>	<b>-2 756 305</b>	<b>78,5</b>	<b>-1 021 324</b>	<b>-12 375 388</b>	<b>-12 501 262</b>
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-10 048 016	-2 756 305	78,5	-1 021 324	-12 375 388	-12 501 262
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-48 973 345</b>	<b>-37 910 568</b>	<b>-11 062 777</b>	<b>77,4</b>	<b>-3 455 156</b>	<b>-45 902 572</b>	<b>-47 774 145</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-48 973 345</b>	<b>-37 910 568</b>	<b>-11 062 777</b>	<b>77,4</b>	<b>-3 455 156</b>	<b>-45 902 572</b>	<b>-47 774 145</b>



Tuloslaskelma €ulkoiset ja sisäiset  
Tammikuu-Lokakuu 2021  
50 Kaupunkikehityslautakunta

3.12.2021

	Ta	Toteutunut 2021	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2020	Ennuste TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>45 144 223</b>	<b>37 812 129</b>	<b>7 332 094</b>	<b>83,8</b>	<b>4 494 411</b>	<b>43 446 012</b>	<b>46 106 578</b>
Myyntituotot	19 645 301	14 925 775	4 719 526	76	1 533 383	17 600 690	18 760 550
Maksutuotot	138 339	136 454	1 885	98,6	2 210	412 800	146 495
Tuet ja avustukset	250 259	157 974	92 285	63,1	15 109	356 155	378 829
Muut toimintatuotot	25 110 324	22 591 925	2 518 399	90	2 943 708	25 076 367	26 800 113
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46 243 773</b>	<b>-36 277 066</b>	<b>-9 966 707</b>	<b>78,4</b>	<b>-3 912 775</b>	<b>-43 816 849</b>	<b>-45 630 829</b>
Henkilöstökulut	-15 566 817	-12 993 185	-2 573 632	83,5	-1 237 096	-14 770 915	-15 496 640
Palkat ja palkkiot	-12 328 578	-10 323 362	-2 005 216	83,7	-983 430	-11 741 111	-12 292 366
Henkilösivukulut	-3 238 239	-2 669 823	-568 416	82,4	-253 665	-3 029 804	-3 204 519
Eläkekulut	-2 783 857	-2 291 721	-492 136	82,3	-218 105	-2 626 561	-2 741 247
Muut henkilösivukulut	-454 382	-378 102	-76 280	83,2	-35 560	-403 243	-463 912
Palvelujen ostot	-19 086 888	-13 990 883	-5 096 005	73,3	-1 682 800	-17 874 205	-18 172 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 703 191	-7 701 049	-2 002 142	79,4	-872 011	-9 122 117	-9 984 347
Avustukset	-385 000	-373 213	-11 787	96,9	0	-365 857	-385 797
Muut toimintakulut	-1 501 877	-1 218 736	-283 141	81,1	-120 869	-1 683 755	-1 587 333
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 099 550</b>	<b>1 535 062</b>	<b>-2 634 612</b>	<b>-139,6</b>	<b>581 636</b>	<b>-370 837</b>	<b>-1 075 465</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 099 550</b>	<b>1 535 062</b>	<b>-2 634 612</b>	<b>-139,6</b>	<b>581 636</b>	<b>-370 837</b>	<b>-1 075 465</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 804 321	-10 048 016	-2 756 305	78,5	-1 021 325	-12 375 388	-12 501 262
Suunnitelman muk. poistot	-12 804 321	-10 048 016	-2 756 305	78,5	-1 021 325	-12 375 388	-12 501 262
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 903 871</b>	<b>-8 512 954</b>	<b>-5 390 917</b>	<b>61,2</b>	<b>-439 689</b>	<b>-12 746 225</b>	<b>-12 059 761</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-13 903 871</b>	<b>-8 512 954</b>	<b>-5 390 917</b>	<b>61,2</b>	<b>-439 689</b>	<b>-12 746 225</b>	<b>-12 059 761</b>