



## Kesäkuu 2021

|                                | Kesäkuu 2019<br>vuoden alusta | Kesäkuu 2020<br>vuoden alusta | Kesäkuu 2021<br>vuoden alusta | 2021<br>talousarvio | TA tot.-%     | Ero<br>ed. vuoteen | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| Myyntituotot                   | 4 492 475                     | 4 571 231                     | 4 546 725                     | 9 167 414           | 50 %          | -24 506            | -1 %                    |
| Maksutuotot                    | 562 809                       | 485 922                       | 570 856                       | 1 111 162           | 51 %          | 84 934             | 17 %                    |
| Tuet ja avustukset             | 226 417                       | 53 826                        | 398 117                       | 428 500             | 93 %          | 344 290            | 640 %                   |
| Muut toimintatuotot            | 1 923 499                     | 2 025 592                     | 2 204 974                     | 4 443 550           | 50 %          | 179 382            | 9 %                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>7 205 200</b>              | <b>7 136 571</b>              | <b>7 720 671</b>              | <b>15 150 626</b>   | <b>51 %</b>   | <b>584 100</b>     | <b>8 %</b>              |
| Valmistus omaan käyttöön       | 3 798                         | 6 530                         | 960                           | 100 607             | 1 %           | -5 570             | -85 %                   |
| Henkilöstökulut                | -12 410 239                   | -12 239 295                   | -12 795 308                   | -25 000 752         | 51 %          | -556 012           | 5 %                     |
| Palvelujen ostot               | -26 387 288                   | -27 437 322                   | -27 682 622                   | -56 122 639         | 49 %          | -245 300           | 1 %                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 606 296                    | -1 516 022                    | -1 724 151                    | -3 155 118          | 55 %          | -208 128           | 14 %                    |
| Avustukset                     | -783 132                      | -733 930                      | -773 549                      | -1 527 800          | 51 %          | -39 619            | 5 %                     |
| Muut toimintakulut             | -1 330 705                    | -1 350 650                    | -1 348 461                    | -2 819 494          | 48 %          | 2 190              | 0 %                     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-42 517 661</b>            | <b>-43 277 220</b>            | <b>-44 324 090</b>            | <b>-88 625 803</b>  | <b>50 %</b>   | <b>-1 046 870</b>  | <b>2 %</b>              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-35 308 663</b>            | <b>-36 134 119</b>            | <b>-36 602 459</b>            | <b>-73 374 570</b>  | <b>50 %</b>   | <b>-468 340</b>    | <b>1 %</b>              |
| Verotulot                      | 16 520 786                    | 16 510 234                    | 18 032 318                    | 33 567 000          | 54 %          | 1 522 084          | 9 %                     |
| Valtionosuudet                 | 18 381 432                    | 19 899 573                    | 20 483 574                    | 40 951 043          | 50 %          | 584 001            | 3 %                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | 737 339                       | -9 496                        | 817 836                       | 700 000             | 117 %         | 827 332            | -8 712 %                |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>330 894</b>                | <b>266 192</b>                | <b>2 731 270</b>              | <b>1 843 473</b>    | <b>148 %</b>  | <b>2 465 078</b>   | <b>926 %</b>            |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 112 821                    | -1 151 896                    | -1 305 111                    | -2 417 589          | 54 %          | -153 215           | 13 %                    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-781 927</b>               | <b>-885 704</b>               | <b>1 426 159</b>              | <b>-574 116</b>     | <b>-248 %</b> | <b>2 311 863</b>   | <b>-261 %</b>           |
| Varausten ja rahastojen muutos | 0                             | 0                             | 0                             | 2 038               | 0 %           | 0                  | 0 %                     |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-781 927</b>               | <b>-885 704</b>               | <b>1 426 159</b>              | <b>-572 078</b>     | <b>-249 %</b> | <b>2 311 863</b>   | <b>-261 %</b>           |