

Oheismateriaali / kouluk 16.9.2014 § 57

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
410 Koulutuslautakunta								
Toimintatuotot	5 583 828	5 008 000	3 810 872	6 708 000	5 027 000	0,4	4 885 000	4 891 000
Myyntituotot	1 098 358	755 000	402 920	0	978 000	29,5	990 000	990 000
Maksutuotot	3 340 537	3 877 000	1 777 251	0	3 873 000	-0,1	3 879 000	3 885 000
Tuet ja avustukset	1 001 848	245 000	1 534 320	0	135 000	-44,9	15 000	15 000
Muut toimintatuotot	143 084	131 000	96 381	6 708 000	41 000	-68,7	1 000	1 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-45 744 307	-46 714 849	-22 713 563	-49 712 713	-47 290 425	1,2	-47 839 476	-48 266 060
Henkilöstökulut	-36 381 344	-37 340 623	-17 623 474	-34 804 529	-38 289 216	2,5	-38 837 307	-39 225 681
Palkat ja palkkiot	-29 036 024	-29 917 598	-14 011 142	-28 111 150	-30 595 790	2,3	-31 036 498	-31 346 864
Henkilösivukulut	-7 345 320	-7 423 025	-3 612 332	-6 693 379	-7 693 426	3,6	-7 800 810	-7 878 818
Eläkekulut	-5 664 260	-5 697 320	-2 808 110	-5 133 217	-5 975 154	4,9	-6 057 880	-6 118 459
Muut henkilösivukulut	-1 681 060	-1 725 705	-804 222	-1 560 162	-1 718 272	-0,4	-1 742 930	-1 760 359
Palvelujen ostot	-4 774 747	-4 214 288	-2 311 907	0	-3 866 064	-8,3	-3 867 564	-3 891 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-930 506	-1 056 002	-619 399	0	-1 077 055	2,0	-1 072 455	-1 072 455
Avustukset	-3 038 534	-3 465 000	-1 732 929	0	-3 380 000	-2,5	-3 380 000	-3 380 000
Muut toimintakulut	-619 175	-638 936	-425 854	-14 908 184	-678 090	6,1	-682 150	-696 250
Toimintakate	-40 160 479	-41 706 849	-18 902 691	-43 004 713	-42 263 425	1,3	-42 954 476	-43 375 060

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.lehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4000 Yhteispalvelut								
Toimintatuotot	815 901	250 000	1 216 066	6 708 000	155 000	-38,0	35 000	35 000
Myyntituotot	34 982	0	0	0	35 000	0,0	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	754 879	200 000	1 206 666	0	120 000	-40,0	0	0
Muut toimintatuotot	26 040	50 000	9 400	6 708 000	0	-100,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 456 716	-997 505	-742 033	-16 025 984	-682 095	-31,6	-682 920	-689 146
Henkilöstökulut	-1 302 152	-855 521	-637 643	-1 117 800	-616 455	-27,9	-622 620	-628 846
Palkat ja palkkiot	-993 760	-638 392	-486 421	-911 746	-455 930	-28,6	-460 489	-465 094
Henkilösivukulut	-308 392	-217 129	-151 222	-206 054	-160 525	-26,1	-162 130	-163 752
Eiäkekulut	-252 225	-180 474	-124 128	-155 453	-135 221	-25,1	-136 573	-137 939
Muut henkilösivukulut	-56 167	-36 655	-27 094	-50 601	-25 304	-31,0	-25 557	-25 813
Palvelujen ostot	-127 078	-50 990	-66 996	0	-44 340	-13,0	-38 300	-38 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 383	-13 030	-18 011	0	-5 700	-56,3	-5 700	-5 700
Muut toimintakulut	-10 104	-77 964	-19 383	-14 908 184	-15 600	-80,0	-16 300	-16 300
Toimintakate	-640 816	-747 505	474 033	-9 317 984	-527 095	-29,5	-647 920	-654 146

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4001 Peruskoulutus								
Toimintatuotot	1 156 562	729 000	680 094	0	720 000	-1,2	730 000	730 000
Myyntituotot	862 802	614 000	301 600	0	715 000	16,4	725 000	725 000
Maksutuotot	45	0	369	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	233 436	35 000	317 040	0	5 000	-85,7	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	60 279	80 000	61 085	0	0	-100,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-23 924 249	-24 447 232	-11 694 426	-18 819 451	-24 340 141	-0,4	-24 616 375	-24 840 451
Henkilöstökulut	-19 652 658	-20 379 928	-9 459 622	-18 819 451	-20 527 406	0,7	-20 802 640	-21 010 666
Palkat ja palkkiot	-15 826 637	-16 451 608	-7 551 911	-15 089 659	-16 457 848	0,0	-16 679 491	-16 846 286
Henkilösivukulut	-3 826 021	-3 928 320	-1 907 711	-3 729 792	-4 069 558	3,6	-4 123 148	-4 164 380
Eiäkekulut	-2 910 729	-2 982 439	-1 474 599	-2 892 320	-3 146 156	5,5	-3 187 347	-3 219 220
Muut henkilösivukulut	-915 292	-945 881	-433 112	-837 472	-923 402	-2,4	-935 801	-945 159
Paivelujen ostot	-3 311 127	-2 914 009	-1 492 534	0	-2 628 090	-9,8	-2 631 430	-2 634 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-666 019	-800 055	-504 619	0	-805 055	0,6	-800 055	-800 055
Muut toimintakulut	-294 445	-353 240	-237 651	0	-379 590	7,5	-382 250	-395 350
Toimintakate	-22 767 686	-23 718 232	-11 014 332	-18 819 451	-23 620 141	-0,4	-23 886 375	-24 110 451

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4110 Lukiokoulutus								
Toimintatuotot	126 607	45 000	49 725	0	163 000	262,2	126 000	127 000
Myyntituotot	59 539	0	0	0	88 000	0,0	90 000	90 000
Maksutuotot	23 482	35 000	16 721	0	25 000	-28,6	26 000	27 000
Tuet ja avustukset	12 533	10 000	10 614	0	10 000	0,0	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	31 053	0	22 390	0	40 000	0,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-2 031 717	-1 988 739	-1 021 541	-1 335 112	-2 393 758	20,4	-2 424 892	-2 447 204
Henkilöstökulut	-1 601 816	-1 552 624	-754 673	-1 335 112	-1 882 908	21,3	-1 911 192	-1 930 304
Palkat ja palkkiot	-1 297 075	-1 255 388	-606 170	-1 072 088	-1 519 150	21,0	-1 542 054	-1 557 474
Henkilösivukulut	-304 741	-297 236	-148 503	-263 024	-363 758	22,4	-369 138	-372 829
Eläkekulut	-231 417	-224 947	-114 731	-203 522	-279 001	24,0	-283 106	-285 937
Muut henkilösivukulut	-73 324	-72 289	-33 772	-59 502	-84 757	17,2	-86 032	-86 892
Palvelujen ostot	-210 537	-247 315	-113 427	0	-238 150	-3,7	-240 300	-242 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665	-39 800	-17 878	0	-33 900	-14,8	-33 900	-33 900
Avustukset	-13 973	-20 000	-6 485	0	-15 000	-25,0	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-158 726	-129 000	-129 078	0	-223 800	73,5	-224 500	-225 500
Toimintakate	-1 905 110	-1 943 739	-971 816	-1 335 112	-2 230 758	14,8	-2 298 892	-2 320 204

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	17.9.2014	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset									
4116 Koululaisten ap/ip toiminta									
Toimintatuotot	177 323	198 000	88 600	0	204 000	3,0	209 000		214 000
Maksutuotot	177 323	198 000	88 600	0	204 000	3,0	209 000		214 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0		0
Toimintakulut	-643 670	-706 430	-369 004	-545 901	-713 658	1,0	-725 680		-745 320
Henkilöstökulut	-516 060	-568 708	-253 419	-545 901	-572 218	0,6	-577 940		-583 720
Palkat ja palkkiot	-422 086	-465 429	-206 595	-445 270	-466 551	0,2	-471 217		-475 929
Henkilösivukulut	-93 975	-103 279	-46 824	-100 631	-105 667	2,3	-106 724		-107 791
Eläkekulut	-69 821	-76 563	-35 064	-75 919	-79 717	4,1	-80 514		-81 319
Muut henkilösivukulut	-24 154	-26 716	-11 760	-24 712	-25 950	-2,9	-26 210		-26 472
Palvelujen ostot	-118 423	-119 500	-112 849	0	-130 040	8,8	-136 340		-150 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 653	-9 900	-2 135	0	-10 100	2,0	-10 100		-10 100
Muut toimintakulut	-4 533	-8 322	-601	0	-1 300	-84,4	-1 300		-1 300
Toimintakate	-466 347	-508 430	-280 404	-545 901	-509 658	0,2	-516 680		-531 320

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4119 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	3 307 435	3 786 000	1 776 387	0	3 785 000	-0,0	3 785 000	3 785 000
Myyntituotot	141 034	141 000	101 320	0	140 000	-0,7	140 000	140 000
Maksutuotot	3 139 688	3 644 000	1 671 561	0	3 644 000	0,0	3 644 000	3 644 000
Tuet ja avustukset	1 000	0	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	25 713	1 000	3 506	0	1 000	0,0	1 000	1 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-17 687 954	-18 574 943	-8 886 559	-12 986 265	-19 160 773	3,2	-19 389 610	-19 543 940
Henkilöstökulut	-13 308 658	-13 983 842	-6 518 117	-12 986 265	-14 690 229	5,1	-14 922 916	-15 072 146
Palkat ja palkkiot	-10 496 466	-11 106 781	-5 160 045	-10 592 387	-11 696 311	5,3	-11 883 247	-12 002 080
Henkilösivukulut	-2 812 192	-2 877 061	-1 358 072	-2 393 878	-2 993 918	4,1	-3 039 670	-3 070 066
Eiäkekulut	-2 200 068	-2 232 897	-1 059 588	-1 806 003	-2 335 059	4,6	-2 370 340	-2 394 043
Muut henkilösivukulut	-612 124	-644 164	-298 484	-587 875	-658 859	2,3	-669 330	-676 023
Palvelujen ostot	-1 007 583	-882 474	-526 101	0	-825 444	-6,5	-821 194	-826 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 786	-193 217	-76 756	0	-222 300	15,1	-222 700	-222 700
Avustukset	-3 024 561	-3 445 000	-1 726 444	0	-3 365 000	-2,3	-3 365 000	-3 365 000
Muut toimintakulut	-151 367	-70 410	-39 141	0	-57 800	-17,9	-57 800	-57 800
Toimintakate	-14 380 520	-14 788 943	-7 110 172	-12 986 265	-15 375 773	4,0	-15 604 610	-15 758 940

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4000 Koulutoimen hallinto								
Toimintatuotot	815 901	250 000	1 216 066	6 708 000	155 000	-38,0	35 000	35 000
Myyntituotot	34 982	0	0	0	35 000	0,0	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	754 879	200 000	1 206 666	0	120 000	-40,0	0	0
Muut toimintatuotot	26 040	50 000	9 400	6 708 000	0	-100,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 456 716	-997 505	-742 033	-16 025 984	-682 095	-31,6	-682 920	-689 146
Henkilöstökulut	-1 302 152	-855 521	-637 643	-1 117 800	-616 455	-27,9	-622 620	-628 846
Palkat ja palkkiot	-993 760	-638 392	-486 421	-911 746	-455 930	-28,6	-460 489	-465 094
Henkilösivukulut	-308 392	-217 129	-151 222	-206 054	-160 525	-26,1	-162 130	-163 752
Eläkekulut	-252 225	-180 474	-124 128	-155 453	-135 221	-25,1	-136 573	-137 939
Muut henkilösivukulut	-56 167	-36 655	-27 094	-50 601	-25 304	-31,0	-25 557	-25 813
Palvelujen ostot	-127 078	-50 990	-66 996	0	-44 340	-13,0	-38 300	-38 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 383	-13 030	-18 011	0	-5 700	-56,3	-5 700	-5 700
Muut toimintakulut	-10 104	-77 964	-19 383	-14 908 184	-15 600	-80,0	-16 300	-16 300
Toimintakate	-640 816	-747 505	474 033	-9 317 984	-527 095	-29,5	-647 920	-654 146

Tuloslaskelma € / ulkoiset	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
4001 Perusopetus								17.9.2014
Toimintatuotot	880 729	640 000	598 888	0	720 000	12,5	730 000	730 000
Myyntituotot	730 339	605 000	298 546	0	715 000	18,2	725 000	725 000
Maksutuotot	0	0	222	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	148 431	35 000	298 217	0	5 000	-85,7	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	1 959	0	1 903	0	0	0,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-3 218 204	-4 877 712	-1 345 083	-1 662 745	-5 078 712	4,1	-5 119 475	-5 159 721
Henkilöstökulut	-1 853 966	-3 597 857	-793 465	-1 662 745	-3 171 807	-11,8	-3 219 520	-3 251 716
Palkat ja palkkiot	-1 507 390	-2 944 090	-640 526	-1 353 362	-2 553 937	-13,3	-2 592 524	-2 618 449
Henkilösivukulut	-346 576	-653 767	-152 939	-309 383	-617 870	-5,5	-626 997	-633 267
Eläkekulut	-260 047	-484 632	-113 123	-234 272	-466 136	-3,8	-473 022	-477 753
Muut henkilösivukulut	-86 529	-169 135	-39 816	-75 111	-151 734	-10,3	-153 975	-155 514
Palvelujen ostot	-1 346 274	-1 160 655	-540 997	0	-1 054 080	-9,2	-1 047 000	-1 054 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 726	-16 540	-2 340	0	-800 055	4 737,1	-800 055	-800 055
Muut toimintakulut	-5 239	-102 660	-8 281	0	-52 770	-48,6	-52 900	-53 000
Toimintakate	-2 337 475	-4 237 712	-746 195	-1 662 745	-4 358 712	2,9	-4 389 475	-4 429 721

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017	17.9.2014
Tuloslaskelma € / ulkoiset									
4002 Peruskoulut									
Toimintatuotot	113 983	0	40 410	0	0	0,0	0	0	0
Myyntituotot	2 096	0	3 054	0	0	0,0	0	0	0
Maksutuotot	45	0	147	0	0	0,0	0	0	0
Tuet ja avustukset	74 130	0	18 823	0	0	0,0	0	0	0
Muut toimintatuotot	37 711	0	18 386	0	0	0,0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0
Toimintakulut	-19 897 016	-18 711 727	-9 933 316	-16 341 619	-18 627 726	-0,4	-18 852 496	-19 025 030	
Henkilöstökulut	-17 089 797	-16 090 771	-8 306 812	-16 341 619	-16 791 536	4,4	-17 013 416	-17 183 550	
Palkat ja palkkiot	-13 746 116	-12 947 977	-6 623 140	-13 077 633	-13 450 023	3,9	-13 628 541	-13 764 826	
Henkilösivukulut	-3 343 681	-3 142 794	-1 683 672	-3 263 986	-3 341 513	6,3	-3 384 875	-3 418 723	
Eiäkekulut	-2 548 240	-2 398 511	-1 307 004	-2 538 181	-2 595 036	8,2	-2 628 491	-2 654 776	
Muut henkilösivukulut	-795 441	-744 283	-376 668	-725 805	-746 477	0,3	-756 384	-763 948	
Palvelujen ostot	-1 885 822	-1 624 861	-913 848	0	-1 510 520	-7,0	-1 515 930	-1 505 430	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635 964	-765 115	-491 144	0	-5 000	-99,3	0	0	
Muut toimintakulut	-285 434	-230 980	-221 512	0	-320 670	38,8	-323 150	-336 050	
Toimintakate	-19 783 034	-18 711 727	-9 892 906	-16 341 619	-18 627 726	-0,4	-18 852 496	-19 025 030	

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4003 Muu vammaisopetus								
Toimintatuotot	17	9 000	0	0	0	-100,0	0	0
Myyntituotot	0	9 000	0	0	0	-100,0	0	0
Muut toimintatuotot	17	0	0	0	0	0,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-235 139	-218 176	-109 379	-177 953	-633 703	190,5	-644 404	-655 701
Henkilöstökulut	-188 386	-169 726	-82 042	-177 953	-564 063	232,3	-569 704	-575 401
Palkat ja palkkiot	-150 159	-136 021	-64 416	-142 034	-453 888	233,7	-458 427	-463 011
Henkilösivukulut	-38 227	-33 705	-17 626	-35 919	-110 175	226,9	-111 277	-112 390
Eläkekulut	-29 199	-25 782	-13 777	-28 036	-84 984	229,6	-85 834	-86 692
Muut henkilösivukulut	-9 028	-7 923	-3 849	-7 883	-25 191	217,9	-25 443	-25 697
Palvelujen ostot	-44 932	-42 850	-24 947	0	-63 490	48,2	-68 500	-74 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 414	-4 000	-2 258	0	0	-100,0	0	0
Muut toimintakulut	-407	-1 600	-132	0	-6 150	284,4	-6 200	-6 300
Toimintakate	-235 122	-209 176	-109 379	-177 953	-633 703	203,0	-644 404	-655 701

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4110 Lukiokoulutus								
Toimintatuotot	126 607	45 000	49 725	0	163 000	262,2	126 000	127 000
Myyntituotot	59 539	0	0	0	88 000	0,0	90 000	90 000
Maksutuotot	23 482	35 000	16 721	0	25 000	-28,6	26 000	27 000
Tuet ja avustukset	12 533	10 000	10 614	0	10 000	0,0	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	31 053	0	22 390	0	40 000	0,0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-2 031 717	-1 988 739	-1 021 541	-1 335 112	-2 393 758	20,4	-2 424 892	-2 447 204
Henkilöstökulut	-1 601 816	-1 552 624	-754 673	-1 335 112	-1 882 908	21,3	-1 911 192	-1 930 304
Palkat ja palkkiot	-1 297 075	-1 255 388	-606 170	-1 072 088	-1 519 150	21,0	-1 542 054	-1 557 474
Henkilösivukulut	-304 741	-297 236	-148 503	-263 024	-363 758	22,4	-369 138	-372 829
Eiäkekulut	-231 417	-224 947	-114 731	-203 522	-279 001	24,0	-283 106	-285 937
Muut henkilösivukulut	-73 324	-72 289	-33 772	-59 502	-84 757	17,2	-86 032	-86 892
Palvelujen ostot	-210 537	-247 315	-113 427	0	-238 150	-3,7	-240 300	-242 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 665	-39 800	-17 878	0	-33 900	-14,8	-33 900	-33 900
Avustukset	-13 973	-20 000	-6 485	0	-15 000	-25,0	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-158 726	-129 000	-129 078	0	-223 800	73,5	-224 500	-225 500
Toimintakate	-1 905 110	-1 943 739	-971 816	-1 335 112	-2 230 758	14,8	-2 298 892	-2 320 204

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4116 Koululaisten ap/ip toiminta								TS 2017
Toimintatuotot	177 323	198 000	88 600	0	204 000	3,0	209 000	214 000
Maksutuotot	177 323	198 000	88 600	0	204 000	3,0	209 000	214 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-643 670	-706 430	-369 004	-545 901	-713 658	1,0	-725 680	-745 320
Henkilöstökulut	-516 060	-568 708	-253 419	-545 901	-572 218	0,6	-577 940	-583 720
Palkat ja palkkiot	-422 086	-465 429	-206 595	-445 270	-466 551	0,2	-471 217	-475 929
Henkilösivukulut	-93 975	-103 279	-46 824	-100 631	-105 667	2,3	-106 724	-107 791
Eiäkekulut	-69 821	-76 563	-35 064	-75 919	-79 717	4,1	-80 514	-81 319
Muut henkilösivukulut	-24 154	-26 716	-11 760	-24 712	-25 950	-2,9	-26 210	-26 472
Palvelujen ostot	-118 423	-119 500	-112 849	0	-130 040	8,8	-136 340	-150 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 653	-9 900	-2 135	0	-10 100	2,0	-10 100	-10 100
Muut toimintakulut	-4 533	-8 322	-601	0	-1 300	-84,4	-1 300	-1 300
Toimintakate	-466 347	-508 430	-280 404	-545 901	-509 658	0,2	-516 680	-531 320

	TP 2013	TA 2014	Tot. 6/2014	Raami	Hall.ehd.	TA %	TS 2016	TS 2017
Tuloslaskelma € / ulkoiset								17.9.2014
4119 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	3 307 435	3 786 000	1 776 387	0	3 785 000	-0,0	3 785 000	3 785 000
Myyntituotot	141 034	141 000	101 320	0	140 000	-0,7	140 000	140 000
Maksutuotot	3 139 688	3 644 000	1 671 561	0	3 644 000	0,0	3 644 000	3 644 000
Tuet ja avustukset	1 000	0	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	25 713	1 000	3 506	0	1 000	0,0	1 000	1 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-17 687 954	-18 574 943	-8 886 559	-12 986 265	-19 160 773	3,2	-19 389 610	-19 543 940
Henkilöstökulut	-13 308 658	-13 983 842	-6 518 117	-12 986 265	-14 690 229	5,1	-14 922 916	-15 072 146
Palkat ja palkkiot	-10 496 466	-11 106 781	-5 160 045	-10 592 387	-11 696 311	5,3	-11 883 247	-12 002 080
Henkilösivukulut	-2 812 192	-2 877 061	-1 358 072	-2 393 878	-2 993 918	4,1	-3 039 670	-3 070 066
Eiäkekulut	-2 200 068	-2 232 897	-1 059 588	-1 806 003	-2 335 059	4,6	-2 370 340	-2 394 043
Muut henkilösivukulut	-612 124	-644 164	-298 484	-587 875	-658 859	2,3	-669 330	-676 023
Palvelujen ostot	-1 007 583	-882 474	-526 101	0	-825 444	-6,5	-821 194	-826 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 786	-193 217	-76 756	0	-222 300	15,1	-222 700	-222 700
Avustukset	-3 024 561	-3 445 000	-1 726 444	0	-3 365 000	-2,3	-3 365 000	-3 365 000
Muut toimintakulut	-151 367	-70 410	-39 141	0	-57 800	-17,9	-57 800	-57 800
Toimintakate	-14 380 520	-14 788 943	-7 110 172	-12 986 265	-15 375 773	4,0	-15 604 610	-15 758 940