

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000300 OPETUSTOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	32 142,51	161 110	40 277,49	25,0
TUET JA AVUSTUKSET		300		
TOIMINTATUOTOT	32 142,51	161 410	40 277,49	25,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-18 667,60	-110 000	-23 803,74	21,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2 995,66	-18 590	-4 113,29	22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-729,92	-4 480	-1 020,97	22,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 725,58	-23 070	-5 134,26	22,3
HENKILÖSTÖKULUT	-22 393,18	-133 070	-28 938,00	21,7
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 899,77	-19 640	-3 548,88	18,1
PALVELUJEN OSTOT	-5 899,77	-19 640	-3 548,88	18,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 251,00	-3 100	-281,25	9,1
VUOKRAKULUT	-1 343,33	-5 300	-1 299,99	24,5
MUUT TOIMINTAKULUT		-300		
TOIMINTAKULUT	-30 887,28	-161 410	-34 068,12	21,1
TOIMINTAKATE	1 255,23	0	6 209,37	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 255,23	0	6 209,37	-100,0

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000301 VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 716,78	10 300	5 129,00	49,8
MAKSUTUOTOT	32 934,00	72 000	24 119,60	33,5
TUET JA AVUSTUKSET	6 800,00		3 425,79	-100,0
VUOKRATUOTOT		200	50,01	25,0
TOIMINTATUOTOT	41 450,78	82 500	32 724,40	39,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-180 177,93	-820 450	-195 044,67	23,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-30 184,56	-148 130	-35 093,14	23,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 097,00	-35 700	-8 604,70	24,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-37 281,56	-183 830	-43 697,84	23,8
HENKILÖSTÖKULUT	-217 459,49	-1 004 280	-238 742,51	23,8
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 434,60	-36 000	-4 098,60	11,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-67 720,52	-269 900	-51 779,82	19,2
PALVELUJEN OSTOT	-72 155,12	-305 900	-55 878,42	18,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 151,56	-22 550	-2 887,03	12,8
AVUSTUKSET	-19 699,52	-84 000	-19 621,16	23,4
VUOKRAKULUT	-30 470,50	-119 580	-28 951,14	24,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-243,19		-356,42	-100,0
TOIMINTAKULUT	-342 179,38	-1 536 310	-346 436,68	22,5
TOIMINTAKATE	-300 728,60	-1 453 810	-313 712,28	21,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 312,02	-4 440	-1 059,69	23,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 312,02	-4 440	-1 059,69	23,9
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-302 040,62	-1 458 250	-314 771,97	21,6

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000302 PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	73 723,45	321 610	72 672,18	22,6
MAKSUTUOTOT	3 260,00	15 500	2 580,00	16,6
TUET JA AVUSTUKSET	60 844,03	60 050	48 620,43	81,0
VUOKRATUOTOT	1 724,97	6 610	1 862,49	28,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	285,70	450		
TOIMINTATUOTOT	139 838,15	404 220	125 735,10	31,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-434 581,97	-1 856 200	-445 434,91	24,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-72 331,74	-335 070	-77 047,50	23,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 352,08	-80 780	-19 241,54	23,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-89 683,82	-415 850	-96 289,04	23,2
HENKILÖSTÖKULUT	-524 265,79	-2 272 050	-541 723,95	23,8
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-95 874,00	-399 130	-80 168,37	20,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-260 348,00	-1 149 125	-252 042,63	21,9
PALVELUJEN OSTOT	-356 222,00	-1 548 255	-332 211,00	21,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 421,48	-96 550	-13 909,48	14,4
VUOKRAKULUT	-126 952,09	-518 200	-125 567,27	24,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-927,53	-300	-1 264,27	421,4
TOIMINTAKULUT	-1 019 788,89	-4 435 355	-1 014 675,97	22,9
TOIMINTAKATE	-879 950,74	-4 031 135	-888 940,87	22,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 714,25	-6 600	-1 597,20	24,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 714,25	-6 600	-1 597,20	24,2
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-882 664,99	-4 037 735	-890 538,07	22,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000303 LUKIO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 264,44	2 000	270,88	13,5
MAKSUTUOTOT	2 618,00	4 000	4 158,00	104,0
TUET JA AVUSTUKSET	373,06	1 250	64 968,56	5197,5
VUOKRATUOTOT	202,50	840		
MUUT TOIMINTATUOTOT			150,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4 458,00	8 090	69 547,44	859,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-94 760,81	-390 500	-105 490,64	27,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-15 265,78	-70 490	-18 170,38	25,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 742,01	-16 990	-4 573,97	26,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 007,79	-87 480	-22 744,35	26,0
HENKILÖSTÖKULUT	-113 768,60	-477 980	-128 234,99	26,8
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-43 480,96	-183 690	-57 315,68	31,2
PALVELUJEN OSTOT	-43 480,96	-183 690	-57 315,68	31,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 453,41	-13 600	-3 039,38	22,3
VUOKRAKULUT	-24 576,27	-106 140	-24 783,87	23,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-131,83	-120	-1 564,04	1303,4
TOIMINTAKULUT	-187 411,07	-781 530	-214 937,96	27,5
TOIMINTAKATE	-182 953,07	-773 440	-145 390,52	18,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-544,44	-1 220	-288,15	23,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-544,44	-1 220	-288,15	23,6
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-183 497,51	-774 660	-145 678,67	18,8

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000304 AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-2 475,78	-10 300	-2 574,99	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 475,78	-10 300	-2 574,99	25,0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 475,78	-10 300	-2 574,99	25,0
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-500		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28,80	-1 150	-66,00	5,7
PALVELUJEN OSTOT	-28,80	-1 650	-66,00	4,0
TOIMINTAKULUT	-2 504,58	-11 950	-2 640,99	22,1
TOIMINTAKATE	-2 504,58	-11 950	-2 640,99	22,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 504,58	-11 950	-2 640,99	22,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000305 KANSALAIPOPISTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	56 000,00	204 700	49 500,00	24,2
MAKSUTUOTOT	12 646,75	119 090	12 365,75	10,4
TUET JA AVUSTUKSET	20 000,00	4 200	13 586,66	323,5
VUOKRATUOTOT	1 050,00	4 950	1 050,00	21,2
TOIMINTATUOTOT	89 696,75	332 940	76 502,41	23,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-106 693,52	-507 450	-117 332,86	23,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-19 784,82	-104 180	-22 476,49	21,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 888,96	-21 950	-4 782,40	21,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 673,78	-126 130	-27 258,89	21,6
HENKILÖSTÖKULUT	-130 367,30	-633 580	-144 591,75	22,8
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 372,41	-144 170	-32 040,01	22,2
PALVELUJEN OSTOT	-26 372,41	-144 170	-32 040,01	22,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 836,45	-13 980	-2 858,10	20,4
AVUSTUKSET		-2 500		
VUOKRAKULUT	-8 989,40	-71 440	-8 776,29	12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 446,22	-4 500	-1 687,60	37,5
TOIMINTAKULUT	-173 011,78	-870 170	-189 953,75	21,8
TOIMINTAKATE	-83 315,03	-537 230	-113 451,34	21,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-83 315,03	-537 230	-113 451,34	21,1

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000306 KIRJASTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	789,47	2 000	657,39	32,9
TUET JA AVUSTUKSET		10 000	25 000,00	250,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	243,84		205,60	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 033,31	12 000	25 862,99	215,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-36 594,82	-152 000	-36 537,61	24,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-6 226,41	-27 440	-6 313,93	23,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 430,93	-6 610	-1 567,74	23,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 657,34	-34 050	-7 881,67	23,1
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-44 252,16	-186 050	-44 419,28	23,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
PALVELUJEN OSTOT	-19 533,97	-122 990	-19 073,33	15,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 533,97	-122 990	-19 073,33	15,5
VUOKRAKULUT	-16 215,34	-60 750	-21 636,35	35,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 386,06	-48 450	-11 861,22	24,5
	-340,80	-650	-150,00	23,1
TOIMINTAKULUT	-99 728,33	-418 890	-97 140,18	23,2
TOIMINTAKATE	-98 695,02	-406 890	-71 277,19	17,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-98 695,02	-406 890	-71 277,19	17,5

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000307 ELOKUVATOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7 289,53	20 500	10 341,25	50,4
TUET JA AVUSTUKSET	6 000,00	6 150		
TOIMINTATUOTOT	13 289,53	26 650	10 341,25	38,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-3 575,00	-16 030	-5 919,00	36,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-183,43	-2 900	-481,58	16,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72,13	-700	-147,12	21,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-255,56	-3 600	-628,70	17,5
HENKILÖSTÖKULUT	-3 830,56	-19 630	-6 547,70	33,4
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 431,94	-9 950	-2 912,73	29,3
PALVELUJEN OSTOT	-2 431,94	-9 950	-2 912,73	29,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33,87	-500	-67,42	13,5
VUOKRAKULUT	-3 919,89	-12 900	-6 692,58	51,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-250	-469,50	187,8
TOIMINTAKULUT	-10 216,26	-43 230	-16 689,93	38,6
TOIMINTAKATE	3 073,27	-16 580	-6 348,68	38,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-243,48	-980	-243,48	24,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-243,48	-980	-243,48	24,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 829,79	-17 560	-6 592,16	37,5

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000308 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT		-7 600		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT		-1 000	-43,21	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-240	-9,78	4,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-1 240	-52,99	4,3
HENKILÖSTÖKULUT		-8 840	-52,99	0,6
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-726,28	-8 100	-475,64	5,9
PALVELUJEN OSTOT	-726,28	-8 100	-475,64	5,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 450		
AVUSTUKSET		-5 000	-5 000,00	100,0
VUOKRAKULUT	-900,00	-3 100	-900,00	29,0
TOIMINTAKULUT	-1 626,28	-27 490	-6 428,63	23,4
TOIMINTAKATE	-1 626,28	-27 490	-6 428,63	23,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 626,28	-27 490	-6 428,63	23,4

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000309 VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 418,86	35 500	5 149,87	14,5
TUET JA AVUSTUKSET	32 916,00	65 500	47 916,00	73,2
VUOKRATUOTOT	30 000,03	124 490	31 123,53	25,0
TOIMINTATUOTOT	67 334,89	225 490	84 189,40	37,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-19 904,44	-139 600	-20 032,93	14,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-3 357,36	-25 210	-3 463,41	13,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-778,50	-6 120	-860,36	14,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 135,86	-31 330	-4 323,77	13,8
HENKILÖSTÖKULUT	-24 040,30	-170 930	-24 356,70	14,2
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-25 500	-5 500,00	21,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-54 704,88	-273 610	-62 709,43	22,9
PALVELUJEN OSTOT	-54 704,88	-299 110	-68 209,43	22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 531,42	-20 500	-3 841,03	18,7
AVUSTUKSET		-40 000	-28 000,00	70,0
VUOKRAKULUT	-85 371,87	-315 680	-79 069,47	25,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-306,21	-2 000	-7,70	0,4
TOIMINTAKULUT	-171 954,68	-848 220	-203 484,33	24,0
TOIMINTAKATE	-104 619,79	-622 730	-119 294,93	19,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 765,31	-10 240	-1 935,72	18,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 765,31	-10 240	-1 935,72	18,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 385,10	-632 970	-121 230,65	19,2

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000310 JOUKKOLIIKENNE				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-6 126,00	-27 500	-6 682,23	24,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-989,37	-4 960	-1 154,67	23,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-239,55	-1 190	-286,70	24,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 228,92	-6 150	-1 441,37	23,4
HENKILÖSTÖKULUT	-7 354,92	-33 650	-8 123,60	24,1
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 358,73	-28 870	-6 553,35	22,7
PALVELUJEN OSTOT	-6 358,73	-28 870	-6 553,35	22,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-250		
TOIMINTAKULUT	-13 713,65	-62 770	-14 676,95	23,4
TOIMINTAKATE	-13 713,65	-62 770	-14 676,95	23,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 713,65	-62 770	-14 676,95	23,4

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
00000399 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-26 733,93	-111 200	-27 800,01	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-26 733,93	-111 200	-27 800,01	25,0
HENKILÖSTÖKULUT	-26 733,93	-111 200	-27 800,01	25,0
TOIMINTAKULUT	-26 733,93	-111 200	-27 800,01	25,0
TOIMINTAKATE	-26 733,93	-111 200	-27 800,01	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 733,93	-111 200	-27 800,01	25,0

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	käyttö- %
Yhteensä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	177 345,04	757 720	183 998,06	24,3
MAKSUTUOTOT	51 458,75	210 590	43 223,35	20,5
TUET JA AVUSTUKSET	126 933,09	147 450	203 517,44	138,0
VUOKRATUOTOT	32 977,50	137 090	34 086,03	24,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	529,54	450	355,60	79,0
TOIMINTATUOTOT	389 243,92	1 253 300	465 180,48	37,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-901 082,09	-4 027 330	-956 278,59	23,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-180 528,84	-859 470	-198 732,60	23,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 331,08	-174 760	-41 095,28	23,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-215 859,92	-1 034 230	-239 827,88	23,2
HENKILÖSTÖKULUT	-1 116 942,01	-5 061 560	-1 196 106,47	23,6
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-100 308,60	-461 130	-89 766,97	19,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-487 606,26	-2 211 195	-488 517,50	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-587 914,86	-2 672 325	-578 284,47	21,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 894,53	-234 230	-48 520,04	20,7
AVUSTUKSET	-19 699,52	-131 500	-52 621,16	40,0
VUOKRAKULUT	-301 909,41	-1 200 790	-287 901,83	24,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 395,78	-8 120	-5 499,53	67,7
TOIMINTAKULUT	-2 079 756,11	-9 308 525	-2 168 933,50	23,3
TOIMINTAKATE	-1 690 512,19	-8 055 225	-1 703 753,02	21,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 579,50	-23 480	-5 124,24	21,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 579,50	-23 480	-5 124,24	21,8
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 698 091,69	-8 078 705	-1 708 877,26	21,2