

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
| 4 | Vapaa-aikalautakunta | | | | | |
| 405 | Vapaa-aikalautakunta | | | | | |
| 4050 | Vapaa-aikalautakunta | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -13.071 | 0,00 | -13.071,00 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -2.375 | 0,00 | -2.375,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -439 | 0,00 | -439,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -15.885 | 0,00 | -15.885,00 | 0,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -25,00 | 25,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| 405 | Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -13.071 | 0,00 | -13.071,00 | 0,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -2.375 | 0,00 | -2.375,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -439 | 0,00 | -439,00 | 0,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -15.885 | 0,00 | -15.885,00 | 0,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -25,00 | 25,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -16.885 | -25,00 | -16.860,00 | 0,1 | 0 |
| 410 | Kirjastopalvelut | | | | | |
| 4110 | Kirjastopalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2.150 | 139,52 | 2.010,48 | 6,5 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 11.039 | 12.985,99 | -1.946,99 | 117,6 | 6.339 |
| * | Vuokratuotot | 1.000 | 177,43 | 822,57 | 17,7 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 42.000 | 12.907,38 | 29.092,62 | 30,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 56.189 | 26.210,32 | 29.978,68 | 46,6 | 6.339 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -658.610 | -203.855,28 | -454.754,72 | 31,0 | -2.560 |
| * | Eläkekulut | -158.390 | -49.973,13 | -108.416,87 | 31,6 | -554 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------|----------|
| * | Muut henkilösivukulut | -22.141 | -7.319,70 | -14.821,30 | 33,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -839.141 | -261.148,11 | -577.992,89 | 31,1 | -3.114 |
| * | Palvelujen ostot | -107.483 | -33.604,25 | -73.878,75 | 31,3 | -5.900 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -202.170 | -74.705,95 | -127.464,05 | 37,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.520 | -6,72 | -1.513,28 | 0,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.154.314 | -369.465,03 | -784.848,97 | 32,0 | -9.014 |
| | TOIMINTAKATE | -1.098.125 | -343.254,71 | -754.870,29 | 31,3 | -2.675 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -17.568 | -5.856,00 | -11.712,00 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.115.693 | -349.110,71 | -766.582,29 | 31,3 | -2.675 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.115.693 | -349.110,71 | -766.582,29 | 31,3 | -2.675 |
| 410 | Kirjastopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2.150 | 139,52 | 2.010,48 | 6,5 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 11.039 | 12.985,99 | -1.946,99 | 117,6 | 6.339 |
| * | Vuokratuotot | 1.000 | 177,43 | 822,57 | 17,7 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 42.000 | 12.907,38 | 29.092,62 | 30,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 56.189 | 26.210,32 | 29.978,68 | 46,6 | 6.339 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -658.610 | -203.855,28 | -454.754,72 | 31,0 | -2.560 |
| * | Eläkekulut | -158.390 | -49.973,13 | -108.416,87 | 31,6 | -554 |
| * | Muut henkilösivukulut | -22.141 | -7.319,70 | -14.821,30 | 33,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -839.141 | -261.148,11 | -577.992,89 | 31,1 | -3.114 |
| * | Palvelujen ostot | -107.483 | -33.604,25 | -73.878,75 | 31,3 | -5.900 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -202.170 | -74.705,95 | -127.464,05 | 37,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.520 | -6,72 | -1.513,28 | 0,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.154.314 | -369.465,03 | -784.848,97 | 32,0 | -9.014 |
| | TOIMINTAKATE | -1.098.125 | -343.254,71 | -754.870,29 | 31,3 | -2.675 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -17.568 | -5.856,00 | -11.712,00 | 33,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1.115.693 | -349.110,71 | -766.582,29 | 31,3 | -2.675 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1.115.693 | -349.110,71 | -766.582,29 | 31,3 | -2.675 |
| 420 | Kulttuuripalvelut | | | | | |
| 4210 | Kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 45 | 0,80 | 44,20 | 1,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.500 | 2.554,80 | 3.945,20 | 39,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 23.000 | 23.000,00 | 0,00 | 100,0 | 23.000 |
| * | Vuokratuotot | 26.906 | 8.141,84 | 18.764,16 | 30,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.549 | 0,00 | 1.549,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 58.000 | 33.697,44 | 24.302,56 | 58,1 | 23.000 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -131.684 | -43.503,40 | -88.180,60 | 33,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -29.582 | -9.935,05 | -19.646,95 | 33,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.423 | -1.591,38 | -2.831,62 | 36,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -165.689 | -55.029,83 | -110.659,17 | 33,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -137.285 | -45.132,90 | -92.152,10 | 32,9 | -23.000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11.000 | -1.947,85 | -9.052,15 | 17,7 | 0 |
| * | Avustukset | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -616 | -50,70 | -565,30 | 8,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -160 | -304,48 | 144,48 | 190,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -324.750 | -102.465,76 | -222.284,24 | 31,6 | -23.000 |
| | TOIMINTAKATE | -266.750 | -68.768,32 | -197.981,68 | 25,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -266.750 | -68.768,32 | -197.981,68 | 25,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -266.750 | -68.768,32 | -197.981,68 | 25,8 | 0 |
| 420 | Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 45 | 0,80 | 44,20 | 1,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 6.500 | 2.554,80 | 3.945,20 | 39,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 23.000 | 23.000,00 | 0,00 | 100,0 | 23.000 |
| * | Vuokratuotot | 26.906 | 8.141,84 | 18.764,16 | 30,3 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.549 | 0,00 | 1.549,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 58.000 | 33.697,44 | 24.302,56 | 58,1 | 23.000 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -131.684 | -43.503,40 | -88.180,60 | 33,0 | 0 |
| * | Eläkekulut | -29.582 | -9.935,05 | -19.646,95 | 33,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.423 | -1.591,38 | -2.831,62 | 36,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -165.689 | -55.029,83 | -110.659,17 | 33,2 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -137.285 | -45.132,90 | -92.152,10 | 32,9 | -23.000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11.000 | -1.947,85 | -9.052,15 | 17,7 | 0 |
| * | Avustukset | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -616 | -50,70 | -565,30 | 8,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -160 | -304,48 | 144,48 | 190,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -324.750 | -102.465,76 | -222.284,24 | 31,6 | -23.000 |
| | TOIMINTAKATE | -266.750 | -68.768,32 | -197.981,68 | 25,8 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -266.750 | -68.768,32 | -197.981,68 | 25,8 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -266.750 | -68.768,32 | -197.981,68 | 25,8 | 0 |
| 430 | Liikuntapalvelut | | | | | |
| 4310 | Liikuntapalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 102.824 | 41.151,99 | 61.672,01 | 40,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 639.762 | 256.183,28 | 383.578,72 | 40,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 17.200 | 5.003,96 | 12.196,04 | 29,1 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.000 | 41,13 | 958,87 | 4,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 760.786 | 302.380,36 | 458.405,64 | 39,7 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -758.862 | -234.326,96 | -524.535,04 | 30,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -182.013 | -57.003,50 | -125.009,50 | 31,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -25.492 | -8.401,45 | -17.090,55 | 33,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -966.367 | -299.731,91 | -666.635,09 | 31,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -108.584 | -47.353,30 | -61.230,70 | 43,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -198.253 | -98.001,45 | -100.251,55 | 49,4 | 0 |
| * | Avustukset | -84.000 | -7.300,00 | -76.700,00 | 8,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -73.396 | -16.168,81 | -57.227,19 | 22,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.200 | -3.631,72 | 2.431,72 | 302,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.431.800 | -472.187,19 | -959.612,81 | 33,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -671.014 | -169.806,83 | -501.207,17 | 25,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -106.685 | -37.354,80 | -69.330,20 | 35,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -777.699 | -207.161,63 | -570.537,37 | 26,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -777.699 | -207.161,63 | -570.537,37 | 26,6 | 0 |
| 430 | Liikuntapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 102.824 | 41.151,99 | 61.672,01 | 40,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 639.762 | 256.183,28 | 383.578,72 | 40,0 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 17.200 | 5.003,96 | 12.196,04 | 29,1 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1.000 | 41,13 | 958,87 | 4,1 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 760.786 | 302.380,36 | 458.405,64 | 39,7 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -758.862 | -234.326,96 | -524.535,04 | 30,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -182.013 | -57.003,50 | -125.009,50 | 31,3 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -25.492 | -8.401,45 | -17.090,55 | 33,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -966.367 | -299.731,91 | -666.635,09 | 31,0 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -108.584 | -47.353,30 | -61.230,70 | 43,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -198.253 | -98.001,45 | -100.251,55 | 49,4 | 0 |
| * | Avustukset | -84.000 | -7.300,00 | -76.700,00 | 8,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -73.396 | -16.168,81 | -57.227,19 | 22,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.200 | -3.631,72 | 2.431,72 | 302,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.431.800 | -472.187,19 | -959.612,81 | 33,0 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -671.014 | -169.806,83 | -501.207,17 | 25,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -106.685 | -37.354,80 | -69.330,20 | 35,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -777.699 | -207.161,63 | -570.537,37 | 26,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -777.699 | -207.161,63 | -570.537,37 | 26,6 | 0 |
| 440 | Nuorisopalvelut | | | | | |
| 4410 | Nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2.000 | 89,52 | 1.910,48 | 4,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 25.000 | 2.328,00 | 22.672,00 | 9,3 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 35.711 | 99.323,81 | -63.612,81 | 278,1 | 1.711 |
| * | Vuokratuotot | 3.000 | 903,21 | 2.096,79 | 30,1 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 500 | 241,13 | 258,87 | 48,2 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 66.211 | 102.885,67 | -36.674,67 | 155,4 | 1.711 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -458.417 | -154.028,50 | -304.388,50 | 33,6 | -4.949 |
| * | Eläkekulut | -94.787 | -31.677,56 | -63.109,44 | 33,4 | -1.072 |
| * | Muut henkilösivukulut | -15.236 | -5.530,20 | -9.705,80 | 36,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -568.440 | -191.236,26 | -377.203,74 | 33,6 | -6.021 |
| * | Palvelujen ostot | -57.120 | -12.315,27 | -44.804,73 | 21,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30.300 | -9.681,58 | -20.618,42 | 32,0 | 0 |
| * | Avustukset | -50.000 | -18.150,00 | -31.850,00 | 36,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.500 | -494,52 | -2.005,48 | 19,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -800 | -4,48 | -795,52 | 0,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -709.160 | -231.882,11 | -477.277,89 | 32,7 | -6.021 |
| | TOIMINTAKATE | -642.949 | -128.996,44 | -513.952,56 | 20,1 | -4.310 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -870 | -1.111,24 | 241,24 | 127,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -643.819 | -130.107,68 | -513.711,32 | 20,2 | -4.310 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -643.819 | -130.107,68 | -513.711,32 | 20,2 | -4.310 |
| 440 | Nuorisopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2.000 | 89,52 | 1.910,48 | 4,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 25.000 | 2.328,00 | 22.672,00 | 9,3 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 35.711 | 99.323,81 | -63.612,81 | 278,1 | 1.711 |
| * | Vuokratuotot | 3.000 | 903,21 | 2.096,79 | 30,1 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 500 | 241,13 | 258,87 | 48,2 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 66.211 | 102.885,67 | -36.674,67 | 155,4 | 1.711 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -458.417 | -154.028,50 | -304.388,50 | 33,6 | -4.949 |
| * | Eläkekulut | -94.787 | -31.677,56 | -63.109,44 | 33,4 | -1.072 |
| * | Muut henkilösivukulut | -15.236 | -5.530,20 | -9.705,80 | 36,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -568.440 | -191.236,26 | -377.203,74 | 33,6 | -6.021 |
| * | Palvelujen ostot | -57.120 | -12.315,27 | -44.804,73 | 21,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30.300 | -9.681,58 | -20.618,42 | 32,0 | 0 |
| * | Avustukset | -50.000 | -18.150,00 | -31.850,00 | 36,3 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.500 | -494,52 | -2.005,48 | 19,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -800 | -4,48 | -795,52 | 0,6 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -709.160 | -231.882,11 | -477.277,89 | 32,7 | -6.021 |
| | TOIMINTAKATE | -642.949 | -128.996,44 | -513.952,56 | 20,1 | -4.310 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -870 | -1.111,24 | 241,24 | 127,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -643.819 | -130.107,68 | -513.711,32 | 20,2 | -4.310 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -643.819 | -130.107,68 | -513.711,32 | 20,2 | -4.310 |
| 4 | Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 107.019 | 41.381,83 | 65.637,17 | 38,7 | 0 |
| * | Maksutuotot | 671.262 | 261.066,08 | 410.195,92 | 38,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 69.750 | 135.309,80 | -65.559,80 | 194,0 | 31.050 |
| * | Vuokratuotot | 48.106 | 14.226,44 | 33.879,56 | 29,6 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 45.049 | 13.189,64 | 31.859,36 | 29,3 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 941.186 | 465.173,79 | 476.012,21 | 49,4 | 31.050 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2.020.644 | -635.714,14 | -1.384.929,86 | 31,5 | -7.509 |
| * | Eläkekulut | -467.147 | -148.589,24 | -318.557,76 | 31,8 | -1.626 |
| * | Muut henkilösivukulut | -67.731 | -22.842,73 | -44.888,27 | 33,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.555.522 | -807.146,11 | -1.748.375,89 | 31,6 | -9.135 |
| * | Palvelujen ostot | -411.472 | -138.405,72 | -273.066,28 | 33,6 | -28.900 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -441.723 | -184.361,83 | -257.361,17 | 41,7 | 0 |
| * | Avustukset | -144.000 | -25.450,00 | -118.550,00 | 17,7 | 0 |
| * | Vuokrat | -80.512 | -16.714,03 | -63.797,97 | 20,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -3.680 | -3.947,40 | 267,40 | 107,3 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3.636.909 | -1.176.025,09 | -2.460.883,91 | 32,3 | -38.035 |
| | TOIMINTAKATE | -2.695.723 | -710.851,30 | -1.984.871,70 | 26,4 | -6.985 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -125.123 | -44.322,04 | -80.800,96 | 35,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.820.846 | -755.173,34 | -2.065.672,66 | 26,8 | -6.985 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.820.846 | -755.173,34 | -2.065.672,66 | 26,8 | -6.985 |