

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2025	2025	muutos	2025 01-04		%
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004100 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				28.689,71	-28.689,71	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				28.689,71	-28.689,71	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				28.689,71	-28.689,71	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-75.280		-75.280	-26.456,60	-48.823,40	35,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.080		-15.080	-5.416,66	-9.663,34	35,9
4150 Muut henkilösivukulut	-1.870		-1.870	-738,74	-1.131,26	39,5
4100 Henkilösivukulut	-16.950		-16.950	-6.155,40	-10.794,60	36,3
4001 Henkilöstökulut	-92.230		-92.230	-32.612,00	-59.618,00	35,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-14.080		-14.080	-5.451,73	-8.628,27	38,7
4300 Palvelujen ostot	-14.080		-14.080	-5.451,73	-8.628,27	38,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.650		-1.650	-500,15	-1.149,85	30,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.650		-1.650	-500,15	-1.149,85	30,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-174,98	174,98	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-25,74	25,74	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-200,72	200,72	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-107.960		-107.960	-38.764,60	-69.195,40	35,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-107.960	0	-107.960	-10.074,89	-97.885,11	9,3
6999 VUOSIKATE	-107.960	0	-107.960	-10.074,89	-97.885,11	9,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-107.960	0	-107.960	-10.074,89	-97.885,11	9,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.960	0	-107.960	-10.074,89	-97.885,11	9,3
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004200 PERUSOPETUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	135.000		135.000	43.123,09	91.876,91	31,9
3001 Myyntituotot	135.000		135.000	43.123,09	91.876,91	31,9
3300 Tuet ja avustukset				584,35	-584,35	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	31.000		31.000	13.950,00	17.050,00	45,0
3400 Muut toimintatuotot	31.000		31.000	13.950,00	17.050,00	45,0
3000 TOIMINTATUOTOT	166.000		166.000	57.657,44	108.342,56	34,7
4000 TOIMINTAKULUT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.419.830		-1.419.830	-451.242,81	-968.587,19	31,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-306.930		-306.930	-94.915,72	-212.014,28	30,9
4150 Muut henkilösivukulut	-34.920		-34.920	-12.636,73	-22.283,27	36,2
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				2.080,06	-2.080,06	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-341.850		-341.850	-105.472,39	-236.377,61	30,9
4001 Henkilöstökulut	-1.761.680		-1.761.680	-556.715,20	-1.204.964,80	31,6
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-86.000		-86.000	-11.707,30	-74.292,70	13,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-97.100		-97.100	-105.548,85	8.448,85	108,7
4300 Palvelujen ostot	-183.100		-183.100	-117.256,15	-65.843,85	64,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-219.360		-219.360	-81.366,70	-137.993,30	37,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-219.360		-219.360	-81.366,70	-137.993,30	37,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-500.595		-500.595	-121.082,24	-379.512,76	24,2
4900 Muut toimintakulut				-970,34	970,34	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-500.595		-500.595	-122.052,58	-378.542,42	24,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.664.735		-2.664.735	-877.390,63	-1.787.344,37	32,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.498.735	0	-2.498.735	-819.733,19	-1.679.001,81	32,8
6999 VUOSIKATE	-2.498.735	0	-2.498.735	-819.733,19	-1.679.001,81	32,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-173.710		-173.710	-43.954,74	-129.755,26	25,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-173.710		-173.710	-43.954,74	-129.755,26	25,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.672.445	0	-2.672.445	-863.687,93	-1.808.757,07	32,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.672.445	0	-2.672.445	-863.687,93	-1.808.757,07	32,3
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004300 PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				16.668,00	-16.668,00	-100,0
3001 Myyntituotot				16.668,00	-16.668,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				25.442,25	-25.442,25	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				148,26	-148,26	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				148,26	-148,26	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				42.258,51	-42.258,51	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-376.290		-376.290	-132.085,85	-244.204,15	35,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-81.520		-81.520	-27.677,07	-53.842,93	34,0
4150 Muut henkilösivukulut	-9.920		-9.920	-3.600,81	-6.319,19	36,3
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				7.192,73	-7.192,73	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-91.440		-91.440	-24.085,15	-67.354,85	26,3
4001 Henkilöstökulut	-467.730		-467.730	-156.171,00	-311.559,00	33,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.530		-24.530	-26.144,00	1.614,00	106,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.220		-6.220	-32.939,34	26.719,34	529,6
4300 Palvelujen ostot	-30.750		-30.750	-59.083,34	28.333,34	192,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.800		-2.800	-2.764,33	-35,67	98,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.800		-2.800	-2.764,33	-35,67	98,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-93,82	93,82	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-2.580		-2.580	-661,01	-1.918,99	25,6
4800 Muut toimintakulut	-2.580		-2.580	-754,83	-1.825,17	29,3
4000 TOIMINTAKULUT	-503.860		-503.860	-218.773,50	-285.086,50	43,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-503.860	0	-503.860	-176.514,99	-327.345,01	35,0
6999 VUOSIKATE	-503.860	0	-503.860	-176.514,99	-327.345,01	35,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-503.860	0	-503.860	-176.514,99	-327.345,01	35,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503.860	0	-503.860	-176.514,99	-327.345,01	35,0
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004400 LUKIOKOULUTUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	10.000		10.000		10.000,00	
3001 Myyntituotot	10.000		10.000		10.000,00	
3300 Tuet ja avustukset				8.543,57	-8.543,57	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	500		500		500,00	
3400 Muut toimintatuotot	500		500		500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	10.500		10.500	8.543,57	1.956,43	81,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-473.430		-473.430	-150.745,24	-322.684,76	31,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-101.950		-101.950	-31.959,56	-69.990,44	31,3
4150 Muut henkilösivukulut	-14.500		-14.500	-4.273,93	-10.226,07	29,5
4100 Henkilösivukulut	-116.450		-116.450	-36.233,49	-80.216,51	31,1
4001 Henkilöstökulut	-589.880		-589.880	-186.978,73	-402.901,27	31,7
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.300		-36.300	-24.290,77	-12.009,23	66,9
4300 Palvelujen ostot	-36.300		-36.300	-24.290,77	-12.009,23	66,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.650		-34.650	-1.354,98	-33.295,02	3,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.650		-34.650	-1.354,98	-33.295,02	3,9
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.800		-1.800	-600,00	-1.200,00	33,3
4700 Avustukset	-1.800		-1.800	-600,00	-1.200,00	33,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-86.945		-86.945	-64.043,86	-22.901,14	73,7
4900 Muut toimintakulut	-240		-240	-1.456,38	1.216,38	606,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4800 Muut toimintakulut	-87.185		-87.185	-65.500,24	-21.684,76	75,1
4000 TOIMINTAKULUT	-749.815		-749.815	-278.724,72	-471.090,28	37,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-739.315	0	-739.315	-270.181,15	-469.133,85	36,5
6999 VUOSIKATE	-739.315	0	-739.315	-270.181,15	-469.133,85	36,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-69.860		-69.860	-18.089,97	-51.770,03	25,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-69.860		-69.860	-18.089,97	-51.770,03	25,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-809.175	0	-809.175	-288.271,12	-520.903,88	35,6
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				6.696,78	-6.696,78	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				6.696,78	-6.696,78	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-809.175	0	-809.175	-281.574,34	-527.600,66	34,8
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004500 AMMATILLINEN JA MUU KOULUTUS						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-91.000		-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
4300 Palvelujen ostot	-91.000		-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
4000 TOIMINTAKULUT	-91.000		-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91.000	0	-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
6999 VUOSIKATE	-91.000	0	-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-91.000	0	-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-91.000	0	-91.000	-40.789,44	-50.210,56	44,8
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004600 KIRJASTO						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	663,31	1.336,69	33,2
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	663,31	1.336,69	33,2
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	663,31	1.336,69	33,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-63.560		-63.560	-18.094,52	-45.465,48	28,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-13.640		-13.640	-3.960,66	-9.679,34	29,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.680		-1.680	-504,80	-1.175,20	30,0
4100 Henkilösivukulut	-15.320		-15.320	-4.465,46	-10.854,54	29,1
4001 Henkilöstökulut	-78.880		-78.880	-22.559,98	-56.320,02	28,6
4300 Palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.650		-19.650	-9.333,26	-10.316,74	47,5
4300 Palvelujen ostot	-19.650		-19.650	-9.333,26	-10.316,74	47,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.700		-35.700	-16.716,62	-18.983,38	46,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.700		-35.700	-16.716,62	-18.983,38	46,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-74.209		-74.209	-16.696,75	-57.512,25	22,5
4900 Muut toimintakulut				-5,72	5,72	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-74.209		-74.209	-16.702,47	-57.506,53	22,5
4000 TOIMINTAKULUT	-208.439		-208.439	-65.312,33	-143.126,67	31,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-206.439	0	-206.439	-64.649,02	-141.789,98	31,3
6999 VUOSIKATE	-206.439	0	-206.439	-64.649,02	-141.789,98	31,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-206.439	0	-206.439	-64.649,02	-141.789,98	31,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-206.439	0	-206.439	-64.649,02	-141.789,98	31,3
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004700 VAPAA-AIKATOIMI						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000	30.000,00		100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	5.258,38	22.741,62	18,8
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	30.000		30.000	5.258,38	24.741,62	17,5
3000 TOIMINTATUOTOT	60.000		60.000	35.258,38	24.741,62	58,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-94.165		-94.165	-23.235,38	-70.929,62	24,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-20.235		-20.235	-5.247,35	-14.987,65	25,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.540		-2.540	-648,85	-1.891,15	25,5
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				104,10	-104,10	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-22.775		-22.775	-5.792,10	-16.982,90	25,4
4001 Henkilöstökulut	-116.940		-116.940	-29.027,48	-87.912,52	24,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.000		-15.000	-3.665,00	-11.335,00	24,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-50.610		-50.610	-13.237,37	-37.372,63	26,2
4300 Palvelujen ostot	-65.610		-65.610	-16.902,37	-48.707,63	25,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-15.650		-15.650	-2.808,55	-12.841,45	17,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15.650		-15.650	-2.808,55	-12.841,45	17,9
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.250		-5.250		-5.250,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-61.500		-61.500		-61.500,00	
4700 Avustukset	-66.750		-66.750		-66.750,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-275.745		-275.745	-82.526,60	-193.218,40	29,9
4900 Muut toimintakulut	-11.280		-11.280	-3.869,24	-7.410,76	34,3
4800 Muut toimintakulut	-287.025		-287.025	-86.395,84	-200.629,16	30,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4000 TOIMINTAKULUT	-551.975		-551.975	-135.134,24	-416.840,76	24,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-491.975	0	-491.975	-99.875,86	-392.099,14	20,3
6999 VUOSIKATE	-491.975	0	-491.975	-99.875,86	-392.099,14	20,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.860		-1.860	-464,58	-1.395,42	25,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.860		-1.860	-464,58	-1.395,42	25,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-493.835	0	-493.835	-100.340,44	-393.494,56	20,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.835	0	-493.835	-100.340,44	-393.494,56	20,3
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						
00004800 VARHAISKASVATUS						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	246.800		246.800	74.764,00	172.036,00	30,3
3001 Myyntituotot	246.800		246.800	74.764,00	172.036,00	30,3
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	32.870		32.870	10.253,40	22.616,60	31,2
3400 Muut toimintatuotot	32.870		32.870	10.253,40	22.616,60	31,2
3000 TOIMINTATUOTOT	279.670		279.670	85.017,40	194.652,60	30,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-57.900		-57.900	-17.474,89	-40.425,11	30,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.030		-10.030	-3.524,57	-6.505,43	35,1
4150 Muut henkilösivukulut	-1.560		-1.560	-472,54	-1.087,46	30,3
4100 Henkilösivukulut	-11.590		-11.590	-3.997,11	-7.592,89	34,5
4001 Henkilöstökulut	-69.490		-69.490	-21.472,00	-48.018,00	30,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.365.855		-1.365.855	-437.156,48	-928.698,52	32,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.645		-1.645	-2.767,75	1.122,75	168,3
4300 Palvelujen ostot	-1.367.500		-1.367.500	-439.924,23	-927.575,77	32,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.200		-2.200	-976,29	-1.223,71	44,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.200		-2.200	-976,29	-1.223,71	44,4
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-160.925		-160.925	-39.243,11	-121.681,89	24,4
4800 Muut toimintakulut	-160.925		-160.925	-39.243,11	-121.681,89	24,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.600.115		-1.600.115	-501.615,63	-1.098.499,37	31,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.320.445	0	-1.320.445	-416.598,23	-903.846,77	31,5
6999 VUOSIKATE	-1.320.445	0	-1.320.445	-416.598,23	-903.846,77	31,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.320.445	0	-1.320.445	-416.598,23	-903.846,77	31,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.320.445	0	-1.320.445	-416.598,23	-903.846,77	31,5
00004000 HYVINVOINNIN TOIMIALA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Budjetti 2025	Bu-muutos 2025	Budjetti + muutos	Toteutuma 2025 01-04	Poikkeama	Käyttö %
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	256.800		256.800	91.432,00	165.368,00	35,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	135.000		135.000	43.123,09	91.876,91	31,9
3001 Myyntituotot	391.800		391.800	134.555,09	257.244,91	34,3
3300 Tuet ja avustukset	30.000		30.000	64.570,17	-34.570,17	215,2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	60.870		60.870	15.511,78	45.358,22	25,5
3500 Muut toimintatuotot	35.500		35.500	43.451,28	-7.951,28	122,4
3400 Muut toimintatuotot	96.370		96.370	58.963,06	37.406,94	61,2
3000 TOIMINTATUOTOT	518.170		518.170	258.088,32	260.081,68	49,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-2.560.455		-2.560.455	-819.335,29	-1.741.119,71	32,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-549.385		-549.385	-172.701,59	-376.683,41	31,4
4150 Muut henkilösivukulut	-66.990		-66.990	-22.876,40	-44.113,60	34,1
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				9.376,89	-9.376,89	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-616.375		-616.375	-186.201,10	-430.173,90	30,2
4001 Henkilöstökulut	-3.176.830		-3.176.830	-1.005.536,39	-2.171.293,61	31,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.582.385		-1.582.385	-519.462,22	-1.062.922,78	32,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-225.605		-225.605	-193.569,07	-32.035,93	85,8
4300 Palvelujen ostot	-1.807.990		-1.807.990	-713.031,29	-1.094.958,71	39,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-312.010		-312.010	-106.487,62	-205.522,38	34,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-312.010		-312.010	-106.487,62	-205.522,38	34,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-7.050		-7.050	-600,00	-6.450,00	8,5
4740 Avustukset yhteisöille	-61.500		-61.500		-61.500,00	
4700 Avustukset	-68.550		-68.550	-600,00	-67.950,00	0,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-1.098.419		-1.098.419	-323.861,36	-774.557,64	29,5
4900 Muut toimintakulut	-14.100		-14.100	-6.988,43	-7.111,57	49,6
4800 Muut toimintakulut	-1.112.519		-1.112.519	-330.849,79	-781.669,21	29,7
4000 TOIMINTAKULUT	-6.477.899		-6.477.899	-2.156.505,09	-4.321.393,91	33,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.959.729	0	-5.959.729	-1.898.416,77	-4.061.312,23	31,9
6999 VUOSIKATE	-5.959.729	0	-5.959.729	-1.898.416,77	-4.061.312,23	31,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-245.430		-245.430	-62.509,29	-182.920,71	25,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-245.430		-245.430	-62.509,29	-182.920,71	25,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.205.159	0	-6.205.159	-1.960.926,06	-4.244.232,94	31,6
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				6.696,78	-6.696,78	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				6.696,78	-6.696,78	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.205.159	0	-6.205.159	-1.954.229,28	-4.250.929,72	31,5