

**00030102 SIVLA/HALLINTO- JA LTK-PALVELUT 2021-**

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero           | Ero-%       | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Myyntituotot                  | 0                   | 0                   | 0             | 0 %         | 52 032                | 0 %          | 12 949              | 62 438                     | 54 981                        |
| Maksutuotot                   | 0                   | 0                   | 0             | 0 %         | 500                   | 0 %          | 193                 | 600                        | 603                           |
| Tuet ja avustukset            | 163 500             | 98 500              | 65 000        | 66 %        | 143 308               | 145 %        | 163 186             | 171 969                    | 147 577                       |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0             | 0 %         | 45                    | 0 %          | 14 769              | 54                         | 13 503                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>163 500</b>      | <b>98 500</b>       | <b>65 000</b> | <b>66 %</b> | <b>195 884</b>        | <b>199 %</b> | <b>191 097</b>      | <b>235 061</b>             | <b>216 664</b>                |
| Henkilöstökulut               | -344 373            | -286 777            | -57 596       | -20 %       | -312 676              | 109 %        | -375 050            | -375 212                   | -371 939                      |
| Palvelujen ostot              | -566 328            | -628 490            | 62 162        | 10 %        | -409 725              | 65 %         | -771 096            | -491 670                   | -521 004                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 595              | -5 650              | 3 055         | 54 %        | -12 717               | 225 %        | -9 851              | -15 260                    | -14 766                       |
| Avustukset                    | -40 000             | -40 000             | 0             | 0 %         | -45 850               | 115 %        | -63 020             | -55 020                    | -49 370                       |
| Muut toimintakulut            | -56 454             | -44 653             | -11 801       | -26 %       | -83 955               | 188 %        | -19 258             | -100 746                   | -87 157                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 009 750</b>   | <b>-1 005 570</b>   | <b>-4 180</b> | <b>0 %</b>  | <b>-864 923</b>       | <b>86 %</b>  | <b>-1 238 276</b>   | <b>-1 037 908</b>          | <b>-1 044 236</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-846 250</b>     | <b>-907 070</b>     | <b>60 820</b> | <b>7 %</b>  | <b>-669 039</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-1 047 179</b>   | <b>-802 847</b>            | <b>-827 572</b>               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-846 250</b>     | <b>-907 070</b>     | <b>60 820</b> | <b>7 %</b>  | <b>-669 039</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-1 047 179</b>   | <b>-802 847</b>            | <b>-827 572</b>               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-846 250</b>     | <b>-907 070</b>     | <b>60 820</b> | <b>7 %</b>  | <b>-669 039</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-1 047 179</b>   | <b>-802 847</b>            | <b>-827 572</b>               |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-846 250</b>     | <b>-907 070</b>     | <b>60 820</b> | <b>7 %</b>  | <b>-669 039</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-1 047 179</b>   | <b>-802 847</b>            | <b>-827 572</b>               |

## 00030202 ALAKOULUT 2021-

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero           | Ero-%      | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Maksutuotot                   | 16 000              | 16 000              | 0             | 0 %        | 13 447                | 84 %         | 20 361              | 16 137                     | 17 661                        |
| Tuet ja avustukset            | 0                   | 0                   | 0             | 0 %        | 290                   | 0 %          | 0                   | 348                        | 290                           |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0             | 0 %        | 2 910                 | 0 %          | 4 377               | 3 492                      | 4 646                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>16 000</b>       | <b>16 000</b>       | <b>0</b>      | <b>0 %</b> | <b>16 648</b>         | <b>104 %</b> | <b>24 738</b>       | <b>19 977</b>              | <b>22 598</b>                 |
| Henkilöstökulut               | -1 787 074          | -1 710 013          | -77 061       | -5 %       | -1 573 388            | 92 %         | -1 687 525          | -1 888 065                 | -1 865 423                    |
| Palvelujen ostot              | -808 266            | -896 722            | 88 456        | 10 %       | -737 565              | 82 %         | -846 291            | -885 078                   | -910 544                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -44 520             | -66 050             | 21 530        | 33 %       | -54 393               | 82 %         | -53 456             | -65 271                    | -58 762                       |
| Muut toimintakulut            | -242 195            | -231 466            | -10 729       | -5 %       | -202 409              | 87 %         | -290 255            | -242 890                   | -255 226                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 882 055</b>   | <b>-2 904 251</b>   | <b>22 196</b> | <b>1 %</b> | <b>-2 567 754</b>     | <b>88 %</b>  | <b>-2 877 527</b>   | <b>-3 081 305</b>          | <b>-3 089 955</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 866 055</b>   | <b>-2 888 251</b>   | <b>22 196</b> | <b>1 %</b> | <b>-2 551 107</b>     | <b>88 %</b>  | <b>-2 852 788</b>   | <b>-3 061 328</b>          | <b>-3 067 357</b>             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-2 866 055</b>   | <b>-2 888 251</b>   | <b>22 196</b> | <b>1 %</b> | <b>-2 551 107</b>     | <b>88 %</b>  | <b>-2 852 788</b>   | <b>-3 061 328</b>          | <b>-3 067 357</b>             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-2 866 055</b>   | <b>-2 888 251</b>   | <b>22 196</b> | <b>1 %</b> | <b>-2 551 107</b>     | <b>88 %</b>  | <b>-2 852 788</b>   | <b>-3 061 328</b>          | <b>-3 067 357</b>             |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 866 055</b>   | <b>-2 888 251</b>   | <b>22 196</b> | <b>1 %</b> | <b>-2 551 107</b>     | <b>88 %</b>  | <b>-2 852 788</b>   | <b>-3 061 328</b>          | <b>-3 067 357</b>             |

**00030302 YLÄKOULU 2021-**

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero           | Ero-%      | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ed. vuoden toteuma | Ennuste           |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Maksutuotot                   | 0                   | 0                   | 0             | 0 %        | 3 850                 | 0 %         | 7 707               | 4 620                      |                    | 8 644             |
| Tuet ja avustukset            | 0                   | 0                   | 0             | 0 %        | 6 821                 | 0 %         | 0                   | 8 186                      |                    | 6 821             |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0             | 0 %        | 957                   | 0 %         | 650                 | 1 149                      |                    | 1 058             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0 %</b> | <b>11 629</b>         | <b>0 %</b>  | <b>8 357</b>        | <b>13 955</b>              |                    | <b>16 523</b>     |
| Henkilöstökulut               | -936 466            | -934 337            | -2 129        | 0 %        | -875 639              | 94 %        | -1 014 428          | -1 050 767                 |                    | -1 053 844        |
| Palvelujen ostot              | -540 899            | -588 881            | 47 982        | 8 %        | -463 955              | 79 %        | -575 799            | -556 746                   |                    | -574 256          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 500             | -57 700             | 17 200        | 30 %       | -41 833               | 73 %        | -49 451             | -50 199                    |                    | -47 162           |
| Muut toimintakulut            | -414 821            | -450 067            | 35 246        | 8 %        | -336 782              | 75 %        | -443 856            | -404 139                   |                    | -411 153          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 932 686</b>   | <b>-2 030 985</b>   | <b>98 299</b> | <b>5 %</b> | <b>-1 718 209</b>     | <b>85 %</b> | <b>-2 083 534</b>   | <b>-2 061 851</b>          |                    | <b>-2 086 415</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 932 686</b>   | <b>-2 030 985</b>   | <b>98 299</b> | <b>5 %</b> | <b>-1 706 580</b>     | <b>84 %</b> | <b>-2 075 177</b>   | <b>-2 047 896</b>          |                    | <b>-2 069 893</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 932 686</b>   | <b>-2 030 985</b>   | <b>98 299</b> | <b>5 %</b> | <b>-1 706 580</b>     | <b>84 %</b> | <b>-2 075 177</b>   | <b>-2 047 896</b>          |                    | <b>-2 069 893</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 932 686</b>   | <b>-2 030 985</b>   | <b>98 299</b> | <b>5 %</b> | <b>-1 706 580</b>     | <b>84 %</b> | <b>-2 075 177</b>   | <b>-2 047 896</b>          |                    | <b>-2 069 893</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 932 686</b>   | <b>-2 030 985</b>   | <b>98 299</b> | <b>5 %</b> | <b>-1 706 580</b>     | <b>84 %</b> | <b>-2 075 177</b>   | <b>-2 047 896</b>          |                    | <b>-2 069 893</b> |

00030402 LUKIO 2021-

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero            | Ero-%       | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Maksutuotot                   | 0                   | 0                   | 0              | 0 %         | 0                     | 0 %          | 9 166               | 0                          | 0                             |
| Tuet ja avustukset            | 30 000              | 30 000              | 0              | 0 %         | 104 606               | 349 %        | 17 729              | 125 527                    | 100 423                       |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0              | 0 %         | 682                   | 0 %          | 610                 | 818                        | 1 227                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>30 000</b>       | <b>30 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>  | <b>105 288</b>        | <b>351 %</b> | <b>27 505</b>       | <b>126 346</b>             | <b>101 651</b>                |
| Henkilöstökulut               | -653 450            | -628 157            | -25 293        | -4 %        | -515 720              | 82 %         | -542 112            | -618 864                   | -609 383                      |
| Palvelujen ostot              | -285 753            | -276 947            | -8 806         | -3 %        | -233 475              | 84 %         | -244 369            | -280 170                   | -285 306                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25 000             | -43 400             | 18 400         | 42 %        | -34 578               | 80 %         | -36 664             | -41 494                    | -41 992                       |
| Muut toimintakulut            | -79 662             | -71 220             | -8 442         | -12 %       | -52 913               | 74 %         | -71 466             | -63 496                    | -65 072                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 043 865</b>   | <b>-1 019 724</b>   | <b>-24 141</b> | <b>-2 %</b> | <b>-836 686</b>       | <b>82 %</b>  | <b>-894 611</b>     | <b>-1 004 023</b>          | <b>-1 001 753</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 013 865</b>   | <b>-989 724</b>     | <b>-24 141</b> | <b>-2 %</b> | <b>-731 398</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-867 106</b>     | <b>-877 678</b>            | <b>-900 102</b>               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 013 865</b>   | <b>-989 724</b>     | <b>-24 141</b> | <b>-2 %</b> | <b>-731 398</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-867 106</b>     | <b>-877 678</b>            | <b>-900 102</b>               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 013 865</b>   | <b>-989 724</b>     | <b>-24 141</b> | <b>-2 %</b> | <b>-731 398</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-867 106</b>     | <b>-877 678</b>            | <b>-900 102</b>               |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 013 865</b>   | <b>-989 724</b>     | <b>-24 141</b> | <b>-2 %</b> | <b>-731 398</b>       | <b>74 %</b>  | <b>-867 106</b>     | <b>-877 678</b>            | <b>-900 102</b>               |

## 00030502 VARHAISKASVATUS 2021-

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero             | Ero-%        | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Myyntituotot                  | 40 000              | 66 000              | -26 000         | -39 %        | 0                     | 0 %         | 37 200              | 0                          | 0                             |
| Maksutuotot                   | 80 000              | 80 000              | 0               | 0 %          | 56 583                | 71 %        | 171 822             | 67 899                     | 100 682                       |
| Tuet ja avustukset            | 20 000              | 121 436             | -101 436        | -84 %        | 115 530               | 95 %        | 159 523             | 138 636                    | 39 892                        |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | -50                   | 0 %         | 0                   | -60                        | -50                           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>140 000</b>      | <b>267 436</b>      | <b>-127 436</b> | <b>-48 %</b> | <b>172 063</b>        | <b>64 %</b> | <b>368 546</b>      | <b>206 476</b>             | <b>140 524</b>                |
| Henkilöstökulut               | -1 923 647          | -1 839 675          | -83 972         | -5 %         | -1 541 256            | 84 %        | -1 531 131          | -1 849 508                 | -1 800 556                    |
| Palvelujen ostot              | -477 762            | -527 627            | 49 865          | 9 %          | -372 009              | 71 %        | -429 492            | -446 411                   | -470 349                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -32 200             | -39 800             | 7 600           | 19 %         | -32 602               | 82 %        | -67 131             | -39 123                    | -40 154                       |
| Avustukset                    | -135 000            | -150 000            | 15 000          | 10 %         | -102 736              | 68 %        | -147 056            | -123 284                   | -123 976                      |
| Muut toimintakulut            | -357 882            | -353 274            | -4 608          | -1 %         | -283 991              | 80 %        | -207 165            | -340 789                   | -344 476                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 926 491</b>   | <b>-2 910 376</b>   | <b>-16 115</b>  | <b>-1 %</b>  | <b>-2 332 595</b>     | <b>80 %</b> | <b>-2 381 976</b>   | <b>-2 799 114</b>          | <b>-2 779 511</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 786 491</b>   | <b>-2 642 940</b>   | <b>-143 551</b> | <b>-5 %</b>  | <b>-2 160 532</b>     | <b>82 %</b> | <b>-2 013 430</b>   | <b>-2 592 639</b>          | <b>-2 638 987</b>             |
| Muut rahoituskulut            | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | -10                   | 0 %         | 0                   | -12                        | -10                           |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                   | 0                   | 0               | 0 %          | -10                   | 0 %         | 0                   | -12                        | -10                           |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-2 786 491</b>   | <b>-2 642 940</b>   | <b>-143 551</b> | <b>-5 %</b>  | <b>-2 160 542</b>     | <b>82 %</b> | <b>-2 013 430</b>   | <b>-2 592 651</b>          | <b>-2 638 997</b>             |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 047              | -2 047              | 0               | 0 %          | -7 268                | 355 %       | -5 272              | -8 722                     | -8 736                        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 047              | -2 047              | 0               | 0 %          | -7 268                | 355 %       | -5 272              | -8 722                     | -8 736                        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-2 788 538</b>   | <b>-2 644 987</b>   | <b>-143 551</b> | <b>-5 %</b>  | <b>-2 167 810</b>     | <b>82 %</b> | <b>-2 018 703</b>   | <b>-2 601 373</b>          | <b>-2 647 733</b>             |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-2 788 538</b>   | <b>-2 644 987</b>   | <b>-143 551</b> | <b>-5 %</b>  | <b>-2 167 810</b>     | <b>82 %</b> | <b>-2 018 703</b>   | <b>-2 601 373</b>          | <b>-2 647 733</b>             |

## 00030602 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA 2021-

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero           | Ero-%       | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Myyntituotot                  | 500                 | 500                 | 0             | 0 %         | 6 637                 | 1 327 %      | 3 592               | 7 965                      | 7 677                         |
| Maksutuotot                   | 79 000              | 77 000              | 2 000         | 3 %         | 40 657                | 53 %         | 55 317              | 48 789                     | 63 018                        |
| Tuet ja avustukset            | 61 778              | 46 778              | 15 000        | 32 %        | 166 280               | 355 %        | 102 447             | 199 536                    | 104 657                       |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0             | 0 %         | 3 234                 | 0 %          | 0                   | 3 881                      | 3 234                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>141 278</b>      | <b>124 278</b>      | <b>17 000</b> | <b>14 %</b> | <b>216 808</b>        | <b>174 %</b> | <b>161 356</b>      | <b>260 169</b>             | <b>178 587</b>                |
| Henkilöstökulut               | -369 320            | -429 124            | 59 804        | 14 %        | -380 591              | 89 %         | -403 669            | -456 709                   | -453 384                      |
| Palvelujen ostot              | -177 416            | -159 177            | -18 239       | -11 %       | -157 641              | 99 %         | -161 964            | -189 169                   | -200 657                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -91 000             | -96 900             | 5 900         | 6 %         | -72 574               | 75 %         | -94 848             | -87 088                    | -93 780                       |
| Avustukset                    | -5 000              | -5 000              | 0             | 0 %         | -5 001                | 100 %        | -5 000              | -6 001                     | -10 001                       |
| Muut toimintakulut            | -324 015            | -328 009            | 3 994         | 1 %         | -246 768              | 75 %         | -298 886            | -296 122                   | -297 834                      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-966 751</b>     | <b>-1 018 210</b>   | <b>51 459</b> | <b>5 %</b>  | <b>-862 574</b>       | <b>85 %</b>  | <b>-964 367</b>     | <b>-1 035 089</b>          | <b>-1 055 656</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-825 473</b>     | <b>-893 932</b>     | <b>68 459</b> | <b>8 %</b>  | <b>-645 766</b>       | <b>72 %</b>  | <b>-803 011</b>     | <b>-774 919</b>            | <b>-877 069</b>               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-825 473</b>     | <b>-893 932</b>     | <b>68 459</b> | <b>8 %</b>  | <b>-645 766</b>       | <b>72 %</b>  | <b>-803 011</b>     | <b>-774 919</b>            | <b>-877 069</b>               |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -68 233             | -68 233             | 0             | 0 %         | -53 541               | 78 %         | -67 712             | -64 250                    | -65 332                       |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -68 233             | -68 233             | 0             | 0 %         | -53 541               | 78 %         | -67 712             | -64 250                    | -65 332                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-893 706</b>     | <b>-962 165</b>     | <b>68 459</b> | <b>7 %</b>  | <b>-699 307</b>       | <b>73 %</b>  | <b>-870 723</b>     | <b>-839 169</b>            | <b>-942 401</b>               |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-893 706</b>     | <b>-962 165</b>     | <b>68 459</b> | <b>7 %</b>  | <b>-699 307</b>       | <b>73 %</b>  | <b>-870 723</b>     | <b>-839 169</b>            | <b>-942 401</b>               |

## 00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-

|                               | Talousarvio<br>2024 | Talousarvio<br>2023 | Ero            | Ero-%       | Toteuma<br>01-10/2023 | Toteuma-%    | Tilinpäätös<br>2022 | Ennuste<br>Tasainen vauhti | Ennuste<br>Ed. vuoden toteuma |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Myyntituotot                  | 40 500              | 66 500              | -26 000        | -39 %       | 58 669                | 88 %         | 53 740              | 70 403                     | 62 658                        |
| Maksutuotot                   | 175 000             | 173 000             | 2 000          | 1 %         | 115 038               | 66 %         | 264 565             | 138 045                    | 190 609                       |
| Tuet ja avustukset            | 275 278             | 296 714             | -21 436        | -7 %        | 536 835               | 181 %        | 442 886             | 644 202                    | 399 661                       |
| Muut toimintatuotot           | 0                   | 0                   | 0              | 0 %         | 7 778                 | 0 %          | 20 407              | 9 333                      | 23 618                        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>490 778</b>      | <b>536 214</b>      | <b>-45 436</b> | <b>-8 %</b> | <b>718 320</b>        | <b>134 %</b> | <b>781 599</b>      | <b>861 984</b>             | <b>676 545</b>                |
| Henkilöstökulut               | -6 014 329          | -5 828 083          | -186 246       | -3 %        | -5 199 270            | 89 %         | -5 553 916          | -6 239 124                 | -6 154 529                    |
| Palvelujen ostot              | -2 856 424          | -3 077 844          | 221 420        | 7 %         | -2 374 370            | 77 %         | -3 029 010          | -2 849 244                 | -2 962 116                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -235 815            | -309 500            | 73 685         | 24 %        | -248 696              | 80 %         | -311 402            | -298 435                   | -296 615                      |
| Avustukset                    | -180 000            | -195 000            | 15 000         | 8 %         | -153 587              | 79 %         | -215 076            | -184 305                   | -183 347                      |
| Muut toimintakulut            | -1 475 029          | -1 478 689          | 3 660          | 0 %         | -1 206 818            | 82 %         | -1 330 886          | -1 448 182                 | -1 460 919                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-10 761 597</b>  | <b>-10 889 116</b>  | <b>127 519</b> | <b>1 %</b>  | <b>-9 182 742</b>     | <b>84 %</b>  | <b>-10 440 290</b>  | <b>-11 019 290</b>         | <b>-11 057 526</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-10 270 819</b>  | <b>-10 352 902</b>  | <b>82 083</b>  | <b>1 %</b>  | <b>-8 464 422</b>     | <b>82 %</b>  | <b>-9 658 691</b>   | <b>-10 157 307</b>         | <b>-10 380 981</b>            |
| Muut rahoituskulut            | 0                   | 0                   | 0              | 0 %         | -10                   | 0 %          | 0                   | -12                        | -10                           |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                   | 0                   | 0              | 0 %         | -10                   | 0 %          | 0                   | -12                        | -10                           |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-10 270 819</b>  | <b>-10 352 902</b>  | <b>82 083</b>  | <b>1 %</b>  | <b>-8 464 432</b>     | <b>82 %</b>  | <b>-9 658 691</b>   | <b>-10 157 319</b>         | <b>-10 380 991</b>            |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -70 280             | -70 280             | 0              | 0 %         | -60 810               | 87 %         | -72 984             | -72 972                    | -74 068                       |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -70 280             | -70 280             | 0              | 0 %         | -60 810               | 87 %         | -72 984             | -72 972                    | -74 068                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-10 341 099</b>  | <b>-10 423 182</b>  | <b>82 083</b>  | <b>1 %</b>  | <b>-8 525 242</b>     | <b>82 %</b>  | <b>-9 731 675</b>   | <b>-10 230 290</b>         | <b>-10 455 058</b>            |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-10 341 099</b>  | <b>-10 423 182</b>  | <b>82 083</b>  | <b>1 %</b>  | <b>-8 525 242</b>     | <b>82 %</b>  | <b>-9 731 675</b>   | <b>-10 230 290</b>         | <b>-10 455 058</b>            |