

TOIMINTATUOTOT					
	TP2011	TP 2012	TA 2013	MUUTETTU 2013	Muutos 2013
<u>Myyntituotot</u>	54 668	108 235	102 800	102 800	-
300 Liiketoiminnan myyntituotot		1 016			
308 Täyden korv. Perust		1 900			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä		300			
313 Muut suoritteet (Käsiohjelmat)	54 668	105 019	102 800		
<u>Maksutuotot</u>	1 427 737	1 331 822	1 650 000	1 650 000	-
321 Terveystuotot					
327 Opetus ja kultt. (Lipunmyynti)	1 427 737	1 328 422	1 650 000	1 650 000	-
329 Muut palvelumaksut		3 400			
<u>Tuet ja avustukset</u>	329 668	48 158	-	-	-
330 Tuet ja avustukset	329 668	48 158			
<u>Vuokratuotot</u>	69 426	49 802	65 000	65 000	-
340 Vuokratuotot	69 426	49 802	65 000	65 000	-
<u>Muut toimintatuotot</u>	16 947	6 090	10 000	10 000	-
350 Muut toimintatuotot (sekalaiset tulot)	16 947	6 090	10 000	10 000	-
Toimintatulot yhteensä	1 898 446	1 544 107	1 827 800	1 827 800	-
TOIMINTAMENOT					
	TP2011	TP 2012	TA 2013	MUUTETTU 2013	Muutos 2013
<u>Henkilöstökulut</u>	4 663 332	4 508 009	4 824 747	4 675 797	148 950
400 Palkat ja palkkiot	3 887 606	3 735 955	3 928 627	3 816 043	112 584
410 Eläkekulut	0,160889 625 474	601 349	650 188	627 739	22 449
415 Muut henkilöstösivukulut	0,057877 225 002	215 002	245 932	232 015	13 917
423 Henkilöstökorvaukset ja menojen korjauserät	- 74 750	- 44 297	-		
<u>Palveluiden ostot</u>	989 781	689 863	682 635	628 674	53 962
434 Muiden palveluiden ostot	989 781	689 863	682 635	628 674	53 962
<u>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</u>	326 317	412 696	357 250	362 750	5 500
450 Ostot tilikauden aikana	326 317	412 790	357 250	362 750	5 500
467 Varastojen lisäys		94			
<u>Muut toimintakulut</u>	1 429 385	1 506 687	1 439 168	1 516 253	77 085
480 Vuokrat	866 881	1 010 720	962 093	965 795	3 702
490 Muut toimintakulut	562 504	495 967	477 075	550 458	73 383
Toimintamenot yhteensä	7 408 815	7 117 255	7 303 800	7 183 474	120 326
Toimintakate	- 5 510 369	- 5 573 148	- 5 476 000	- 5 355 674	- 120 326