

TOIMINTATUOTOT

	762 194	874 400	657 000	657 000	657 000	657 000
Myyntituotot	487 716	468 400	269 500	269 500	269 500	269 500
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	487 716	468 400	269 500	269 500	269 500	269 500
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)			0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	274 478	406 000	387 500	387 500	387 500	387 500
Maksutuotot (320000-329999)	3 044 291	3 227 402	3 145 981	3 145 981	3 145 981	3 145 981
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0	0	0
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)			0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	2 492 680	2 790 102	2 973 981	2 973 981	2 973 981	2 973 981
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	551 611	437 300	172 000	172 000	172 000	172 000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	310 818	166 136	1 325 166	310 818	310 818	310 818
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	310 818	166 136	1 325 166	310 818	310 818	310 818
Vuokratuotot (340000-349999)	595 845	742 750	709 500	709 500	709 500	709 500
340 Vuokratuotot (340000-349999)	595 845	742 750	709 500	709 500	709 500	709 500
Muut toimintatuotot (350000-359999)	614 597	368 500	347 000	347 000	347 000	347 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	614 597	368 500	347 000	347 000	347 000	347 000

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

	5 327 745	5 379 188	6 184 647	5 170 299	5 170 299	5 170 299
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

TOIMINTAMENOT

	19 989 617	20 526 640	22 084 652	21 460 602	21 889 814	22 327 610
Henkilöstökulut (4000-4299)	15 296 129	15 637 328	16 772 409	16 348 826	16 675 803	17 009 319
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	15 296 129	15 637 328	16 772 409	16 348 826	16 675 803	17 009 319
410 Eläkekulut (410000-414999)	3 918 688	3 985 055	4 256 426	4 166 375	4 249 703	4 334 697
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	962 127	904 257	1 055 818	945 401	964 309	983 595

423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (187 327		0			
	Palveluiden ostot (4300-4499)	4 111 428	4 112 997	4 784 943	4 200 000	4 200 000	4 200 000
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0			
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	4 111 428	4 112 997	4 784 943	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	2 685 064	2 246 348	2 382 498	2 250 000	2 250 000	2 250 000
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	2 713 652	2 246 348	2 382 498	2 250 000	2 250 000	2 250 000
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	-28 588		0			
	Avustukset (470000-479999)	1 278 413	1 238 060	1 269 400	1 269 400	1 269 400	1 269 400
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	68 400	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 120 013	1 009 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	90 000	138 660	0			
	Muut toimintakulut (480000-499999)	7 349 730	7 410 432	7 650 446	7 787 004	7 926 293	8 068 369
480	Vuokrat (480000-489999)	6 524 523	6 629 628	6 827 907	6 964 465	7 103 754	7 245 830
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	825 207	780 804	822 539	822 539	822 539	822 539
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		35 414 252	35 534 477	38 171 939	36 967 006	37 535 508	38 115 379
TOIMINTAKATE		-30 086 507	-30 155 289	-31 987 292	-31 796 707	-32 365 209	-32 945 080
	Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	10 000	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)			10 000			
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)			0			
730	Arvonalentumiset (723000-729999)			0			
	Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)			0			
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)			0			
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)			0			
860	Varausten muutos (860000-869999)			0			
870	Rahastojen muutos (870000-879999)			0			
TILIKAUDEN TULOS		-30 086 507	-30 155 289	-31 997 292	-31 796 707	-32 365 209	-32 945 080
				Ohjeluku	-3111000		
				Erotus	-887 292		

TOIMINTATUOTOT

	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	0			
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (308000-308999)	0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0			
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0			
Maksutuotot (320000-329999)	0	0	0	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0			
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	0			
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	131 397	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	131 397			
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	0			
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	0			

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

131 397

0

0

0

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

0

0

0

0

370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)

2 843 802

2 766 653

2 821 986

2 878 426

400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)

989 366

875 128

892 631

910 484

410 Eläkekulut (410000-414999)

1 792 205

1 828 049

1 864 610

1 901 902

415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)

62 231

63 476

64 745

66 040

423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (0			
	Palveluiden ostot (4300-4499)	350 475	350 475	355 000	355 000
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	350 475	350 475	355 000	355 000
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	22 500	22 500	23 000	23 000
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	22 500	22 500	23 000	23 000
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0			
	Avustukset (470000-479999)	1 269 400	1 269 400	1 269 400	1 269 400
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	95 000	95 000	95 000	95 000
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 174 400	1 174 400	1 174 400	1 174 400
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0			
	Muut toimintakulut (480000-499999)	209 388	237 317	239 000	240 000
480	Vuokrat (480000-489999)	49 610	77 317	79 000	80 000
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	159 778	160 000	160 000	160 000
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		4 695 565	4 646 345	4 708 386	4 765 826
TOIMINTAKATE		-4 564 168	-4 646 345	-4 708 386	-4 765 826
	Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0			
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0			
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0			
	Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0			
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0			
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0			
860	Varausten muutos (860000-869999)	0			
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0			
TILIKAUDEN TULOS		-4 564 168	-4 646 345	-4 708 386	-4 765 826

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	0	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	0			
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0			
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	0			
Maksutuotot (320000-329999)	1 577 181	0	0	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0			
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 577 181			
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	477 504	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	477 504			
Vuokratuotot (340000-349999)	50 000	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	50 000			
Muut toimintatuotot (350000-359999)	25 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	25 000			

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 129 685 0 0 0

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0			

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)	4 798 271	0	0	0
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 936 558			
410 Eläkekulut (410000-414999)	614 103			
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	247 609			
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (0			
Palveluiden ostot (4300-4499)	910 007	0	0	0
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	910 007			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	427 516	0	0	0
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	427 516			
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0			
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	0			
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0			
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0			
Muut toimintakulut (480000-499999)	1 279 809	0	0	0
480 Vuokrat (480000-489999)	871 758			
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	408 051			

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 7 415 603 0 0 0

TOIMINTAKATE		-5 285 918	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)		0	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0			
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0			
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0			
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)		0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0			
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0			
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)		0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0			
860	Varausten muutos (860000-869999)	0			
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0			
TILIKAUDEN TULOS		-5 285 918	0	0	0

TOIMINTATUOTOT

	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Myyntituotot	175 000	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	90 000			
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0			
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	85 000			
Maksutuotot (320000-329999)	435 900	0	0	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0			
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	352 900			
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	83 000			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	95 000	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	95 000			
Vuokratuotot (340000-349999)	150 000	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	150 000			
Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	5 000			

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

860 900 0 0 0

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)

4 065 389 0 0 0

400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 335 293			
410 Eläkekulut (410000-414999)	520 306			
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	209 790			

423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (0			
	Palveluiden ostot (4300-4499)	691 892	0	0	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	691 892			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	114 000	0	0	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	114 000			
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0			
	Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	0			
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0			
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0			
	Muut toimintakulut (480000-499999)	877 551	0	0	0
480	Vuokrat (480000-489999)	770 631			
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	106 920			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		5 748 832	0	0	0
TOIMINTAKATE		-4 887 932	0	0	0
	Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0			
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0			
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0			
	Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0			
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0			
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0			
860	Varausten muutos (860000-869999)	0			
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0			
TILIKAUDEN TULOS		-4 887 932	0	0	0

TOIMINTATUOTOT

	62 000	0	0	0
Myyntituotot	62 000	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	10 000			
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0			
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	52 000			
Maksutuotot (320000-329999)	75 000	0	0	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0			
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	0			
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	75 000			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	227 957	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	227 957			
Vuokratuotot (340000-349999)	45 000	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	45 000			
Muut toimintatuotot (350000-359999)	313 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	313 000			

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

722 957

0

0

0

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

0

0

0

0

370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)

5 620 209

0

0

0

400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)

4 610 886

410 Eläkekulut (410000-414999)

719 298

415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)

290 025

423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (0			
	Palveluiden ostot (4300-4499)	1 529 310	0	0	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 529 310			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	1 376 882	0	0	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	1 376 882			
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0			
	Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	0			
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0			
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0			
	Muut toimintakulut (480000-499999)	2 521 845	0	0	0
480	Vuokrat (480000-489999)	2 499 245			
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	22 600			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		11 048 246	0	0	0
TOIMINTAKATE		-10 325 289	0	0	0
	Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	0	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0			
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0			
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0			
	Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0			
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0			
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0			
860	Varausten muutos (860000-869999)	0			
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0			
TILIKAUDEN TULOS		-10 325 289	0	0	0

TOIMINTATUOTOT

	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Myyntituotot	420 000	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	169 500			
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0			
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	250 500			
Maksutuotot (320000-329999)	1 057 900	0	0	0
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0			
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 043 900			
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	14 000			
Tuet ja avustukset (330000-339999)	393 308	0	0	0
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	393 308			
Vuokratuotot (340000-349999)	464 500	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)	464 500			
Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 000	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	4 000			

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

2 339 708 0 0 0

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (4000-4299)

4 756 982 0 0 0

400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 900 306			
410 Eläkekulut (410000-414999)	610 514			
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	246 162			

423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (0			
	Palveluiden ostot (4300-4499)	1 303 259	0	0	0
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0			
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 303 259			
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	441 600	0	0	0
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	441 600			
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0			
	Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	0			
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	0			
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0			
	Muut toimintakulut (480000-499999)	2 761 853	0	0	0
480	Vuokrat (480000-489999)	2 636 663			
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	125 190			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		9 263 694	0	0	0
TOIMINTAKATE		-6 923 986	0	0	0
	Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	10 000	0	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	10 000			
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0			
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0			
	Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0			
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0			
	Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0			
860	Varausten muutos (860000-869999)	0			
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0			
TILIKAUDEN TULOS		-6 933 986	0	0	0