

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %				
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	14143 SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	141430 Kulttuuriyksikkö	1414300 Kirjastopalvelut	Myyntitulot	382 903	410 186	0	410 186	409 996	-190	-0,05%				
				Maksutulot	14 797	16 000	0	16 000	21 067	5 067	31,67%				
				Tuet ja avustukset	67 110	64 500	0	64 500	33 190	-31 310	-48,54%				
				Muut toimintatulot	7 847	8 800	0	8 800	7 393	-1 407	-15,99%				
				Toimintatulot	472 657	499 486	0	499 486	471 646	-27 840	-5,57%				
				Henkilöstömenot	-2 862 570	-2 835 467	0	-2 835 467	-2 867 492	-32 025	1,13%				
				Palvelujen ostot	-627 511	-605 546	0	-605 546	-551 490	54 056	-8,93%				
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-608 845	-607 121	0	-607 121	-607 693	-572	0,09%				
				Muut toimintamenot	-16 986	-33 408	0	-33 408	-23 081	10 327	-30,91%				
				Toimintamenot	-4 115 912	-4 081 542	0	-4 081 542	-4 049 755	31 787	-0,78%				
				Toimintakate	-3 643 255	-3 582 056	0	-3 582 056	-3 578 109	3 947	-0,11%				
				Poistot ja arvonalentumiset	-27 726	-112 042	0	-112 042	-4 517	107 525	-95,97%				
				Muut laskennalliset kustannukset	-335 103	-571 745	0	-571 745	-988 792	-417 047	72,94%				
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 006 084	-4 265 844	0	-4 265 844	-4 571 419	-305 575	7,16%				
				1414310 Kulttuuripalvelut				Myyntitulot	62 893	55 500	0	55 500	94 456	38 956	70,19%
								Maksutulot	296 837	345 000	0	345 000	599 013	254 013	73,63%
								Tuet ja avustukset	370 815	319 100	0	319 100	440 269	121 169	37,97%
								Muut toimintatulot	175 670	154 300	0	154 300	199 241	44 941	29,13%
								Toimintatulot	906 215	873 900	0	873 900	1 332 978	459 078	52,53%
								Valmistus omaan käyttöön			0		25 376	25 376	
Henkilöstömenot	-4 790 442	-4 985 275	0					-4 985 275	-5 068 508	-83 233	1,67%				
Palvelujen ostot	-1 105 123	-754 116	0					-754 116	-1 186 565	-432 449	57,35%				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 759	-168 901	0					-168 901	-310 228	-141 327	83,67%				
Avustukset	-89 400	-90 000	0					-90 000	-90 000	0	0,00%				
Muut toimintamenot	-96 259	-62 632	0					-62 632	-84 786	-22 154	35,37%				
Toimintamenot	-6 348 983	-6 060 924	0					-6 060 924	-6 740 087	-679 163	11,21%				
Toimintakate	-5 442 767	-5 187 024	0					-5 187 024	-5 381 732	-194 708	3,75%				
Poistot ja arvonalentumiset	-10 080	-23 752	0					-23 752	-2 929	20 823	-87,67%				
Muut laskennalliset kustannukset	-1 594 461	-2 217 332	0					-2 217 332	-2 791 851	-574 519	25,91%				
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 047 309	-7 428 109	0					-7 428 109	-8 176 512	-748 403	10,08%				
Yhteensä	141430 Kulttuuriyksikkö														
	Myyntitulot	445 797	465 686					0	465 686	504 452	38 766	8,32%			
	Maksutulot	311 634	361 000					0	361 000	620 080	259 080	71,77%			

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	14143 SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisö	141430 Kulttuuriyksikkö		Tuet ja avustukset	437 924	383 600	0	383 600	473 459	89 859	23,43%
				Muut toimintatulot	183 518	163 100	0	163 100	206 634	43 534	26,69%
				Toimintatulot	1 378 873	1 373 386	0	1 373 386	1 804 624	431 238	31,40%
				Valmistus omaan käyttöön			0		25 376	25 376	
				Henkilöstömenot	-7 653 012	-7 820 743	0	-7 820 743	-7 936 000	-115 257	1,47%
				Palvelujen ostot	-1 732 634	-1 359 662	0	-1 359 662	-1 738 054	-378 392	27,83%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 604	-776 022	0	-776 022	-917 921	-141 899	18,29%
				Avustukset	-89 400	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	0,00%
				Muut toimintamenot	-113 245	-96 040	0	-96 040	-107 868	-11 828	12,32%
				Toimintamenot	-10 464 895	-10 142 467	0	-10 142 467	-10 789 842	-647 376	6,38%
				Toimintakate	-9 086 022	-8 769 080	0	-8 769 080	-8 959 842	-190 761	2,18%
				Poistot ja arvonalentumiset	-37 806	-135 794	0	-135 794	-7 446	128 348	-94,52%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 929 564	-2 789 078	0	-2 789 078	-3 780 643	-991 565	35,55%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 053 392	-11 693 952	0	-11 693 952	-12 747 931	-1 053 979	9,01%
141440 Nuorisoyksikkö	1414400 Nuorisopalvelut			Myyntitulot	1 145	4 450	0	4 450		-4 450	-100,00%
				Maksutulot	1 815	6 851	0	6 851	176	-6 675	-97,43%
				Tuet ja avustukset	65 173	62 278	0	62 278	74 610	12 332	19,80%
				Muut toimintatulot	2 294	2 000	0	2 000	1 075	-925	-46,23%
				Toimintatulot	70 427	75 579	0	75 579	75 862	283	0,37%
				Henkilöstömenot	-996 316	-1 022 360	0	-1 022 360	-1 087 016	-64 656	6,32%
				Palvelujen ostot	-136 429	-232 440	0	-232 440	-209 397	23 043	-9,91%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 232	-36 700	0	-36 700	-34 420	2 280	-6,21%
				Muut toimintamenot	-5 295	-10 160	0	-10 160	-6 224	3 936	-38,74%
				Toimintamenot	-1 176 271	-1 301 660	0	-1 301 660	-1 337 058	-35 397	2,72%
				Toimintakate	-1 105 844	-1 226 081	0	-1 226 081	-1 261 196	-35 115	2,86%
				Muut laskennalliset kustannukset	-210 246	-289 193	0	-289 193	-608 116	-318 923	110,28%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 316 090	-1 515 274	0	-1 515 274	-1 869 312	-354 038	23,36%
1414420 Ohjaamopalvelut				Tuet ja avustukset	49 401	49 500	0	49 500	63 383	13 883	28,05%
				Toimintatulot	49 401	49 500	0	49 500	63 383	13 883	28,05%
				Henkilöstömenot	-310 817	-480 475	0	-480 475	-433 737	46 738	-9,73%
				Palvelujen ostot	-18 921	-19 510	0	-19 510	-27 659	-8 149	41,77%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 858	-7 910	0	-7 910	-5 587	2 323	-29,36%
				Muut toimintamenot	-422	-1 000	0	-1 000	-214	786	-78,61%

Porin kaupunki					Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	14143 SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisö	141440 Nuorisoyksikkö	1414420 Ohjaamopalvelut	Toimintamenot	-333 018	-508 895	0	-508 895	-467 198	41 698	-8,19%
				Toimintakate	-283 617	-459 395	0	-459 395	-403 815	55 580	-12,10%
				Poistot ja arvonalentumiset			0		-5 540	-5 540	
				Muut laskennalliset kustannukset	-58 205	-203 430	0	-203 430	-279 269	-75 838	37,28%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-341 822	-662 826	0	-662 826	-688 624	-25 798	3,89%
				1414425 Kohdennettu nuorisotyö							
				Myyntitulot	26 817	35 000	0	35 000	24 255	-10 745	-30,70%
				Tuet ja avustukset	278 038	290 000	0	290 000	217 909	-72 091	-24,86%
				Muut toimintatulot	36 219	25 000	0	25 000	15 077	-9 923	-39,69%
				Toimintatulot	341 074	350 000	0	350 000	257 241	-92 759	-26,50%
				Henkilöstömenot	-394 625	-535 922	-132 583	-668 505	-531 783	136 721	-20,45%
				Palvelujen ostot	-16 099	-30 200	-2 500	-32 700	-22 204	10 496	-32,10%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 476	-44 500	-11 000	-55 500	-25 558	29 942	-53,95%
				Muut toimintamenot	-929	-900	-2 000	-2 900	-1 637	1 263	-43,54%
				Toimintamenot	-445 129	-611 522	-148 083	-759 605	-581 183	178 422	-23,49%
				Toimintakate	-104 055	-261 522	-148 083	-409 605	-323 942	85 662	-20,91%
				Poistot ja arvonalentumiset			0		-6 551	-6 551	
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 293		0		-82 567	-82 567	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-106 348	-261 522	-148 083	-409 605	-413 061	-3 456	0,84%
				1414430 Nuorisoyksikön yhteiset							
				Maksutulot			0		3 212	3 212	
				Tuet ja avustukset	985	18 898	0	18 898	77 629	58 731	310,78%
				Muut toimintatulot	324		0		162	162	
				Toimintatulot	1 309	18 898	0	18 898	81 003	62 105	328,63%
				Henkilöstömenot	-207 079	-213 452	-77 825	-291 277	-326 864	-35 587	12,22%
				Palvelujen ostot	-11 927	-62 000	0	-62 000	-37 149	24 851	-40,08%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284	-900	0	-900	-6 263	-5 363	595,91%
				Avustukset	525	-90 000	0	-90 000	-87 450	2 550	-2,83%
				Muut toimintamenot	-175	-1 000	0	-1 000	-752	248	-24,82%
				Toimintamenot	-218 940	-367 352	-77 825	-445 177	-458 478	-13 301	2,99%
				Toimintakate	-217 632	-348 454	-77 825	-426 279	-377 475	48 804	-11,45%
				Muut laskennalliset kustannukset	-3 413	-137 658	0	-137 658	-61 656	76 002	-55,21%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-221 045	-486 112	-77 825	-563 937	-439 131	124 806	-22,13%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	14143 SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	141440 Nuorisoyksikkö	Yhteensä	141440 Nuorisoyksikkö							
				Myyntitulot	27 962	39 450	0	39 450	24 255	-15 195	-38,52%
				Maksutulot	1 815	6 851	0	6 851	3 388	-3 463	-50,54%
				Tuet ja avustukset	393 597	420 676	0	420 676	433 530	12 854	3,06%
				Muut toimintatulot	38 837	27 000	0	27 000	16 314	-10 686	-39,58%
				Toimintatulot	462 211	493 977	0	493 977	477 488	-16 489	-3,34%
				Henkilöstömenot	-1 908 837	-2 252 209	-210 408	-2 462 617	-2 379 401	83 216	-3,38%
				Palvelujen ostot	-183 376	-344 150	-2 500	-346 650	-296 410	50 240	-14,49%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 849	-90 010	-11 000	-101 010	-71 829	29 181	-28,89%
				Avustukset	525	-90 000	0	-90 000	-87 450	2 550	-2,83%
				Muut toimintamenot	-6 822	-13 060	-2 000	-15 060	-8 827	6 233	-41,39%
				Toimintamenot	-2 173 359	-2 789 429	-225 908	-3 015 337	-2 843 917	171 421	-5,68%
				Toimintakate	-1 711 148	-2 295 452	-225 908	-2 521 360	-2 366 429	154 932	-6,14%
				Poistot ja arvonalentumiset			0		-12 091	-12 091	
				Muut laskennalliset kustannukset	-274 157	-630 281	0	-630 281	-1 031 608	-401 326	63,67%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 985 305	-2 925 734	-225 908	-3 151 642	-3 410 128	-258 486	8,20%
141445 Liikuntayksikkö	1414450 Liikuntapalvelut			Myyntitulot	3 192	1 000	0	1 000	3 616	2 616	261,63%
				Maksutulot	74 198	70 000	0	70 000	77 744	7 744	11,06%
				Tuet ja avustukset	31 332	20 681	0	20 681	33 126	12 445	60,17%
				Toimintatulot	108 722	91 681	0	91 681	114 486	22 805	24,87%
				Henkilöstömenot	-1 091 137	-1 227 064	0	-1 227 064	-1 079 410	147 655	-12,03%
				Palvelujen ostot	-78 266	-89 765	0	-89 765	-89 627	138	-0,15%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 727	-37 755	0	-37 755	-24 235	13 520	-35,81%
				Muut toimintamenot	-1 257	-8 000	0	-8 000	-3 643	4 357	-54,46%
				Toimintamenot	-1 195 386	-1 362 584	0	-1 362 584	-1 196 915	165 669	-12,16%
				Toimintakate	-1 086 664	-1 270 903	0	-1 270 903	-1 082 429	188 474	-14,83%
				Muut laskennalliset kustannukset	-24 865		0		-129 881	-129 881	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 111 529	-1 270 903	0	-1 270 903	-1 212 311	58 593	-4,61%
	1414455 Liikuntayksikön yhteiset			Myyntitulot	10 838	13 297	0	13 297	10 192	-3 105	-23,35%
				Maksutulot	1 386 396	1 476 399	0	1 476 399	1 428 706	-47 693	-3,23%
				Tuet ja avustukset	131 498	135 200	0	135 200	311 728	176 528	130,57%
				Muut toimintatulot	985 907	815 000	0	815 000	956 909	141 909	17,41%
				Toimintatulot	2 514 640	2 439 896	0	2 439 896	2 707 535	267 639	10,97%

Porin kaupunki					Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	14143 SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	141445 Liikuntayksikkö	1414455 Liikuntayksikön yhteiset	Henkilöstömenot	-417 855	-493 001	0	-493 001	-576 768	-83 767	16,99%
				Palvelujen ostot	-377 384	-1 327 891	0	-1 327 891	-1 493 967	-166 076	12,51%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 003	-4 000	0	-4 000	-53 789	-49 789	1244,71%
				Avustukset	-856 422	-750 000	0	-750 000	-695 867	54 133	-7,22%
				Muut toimintamenot	-22 259	-10 000	0	-10 000	-83 672	-73 672	736,72%
				Toimintamenot	-1 698 922	-2 584 892	0	-2 584 892	-2 904 063	-319 170	12,35%
				Toimintakate	815 717	-144 996	0	-144 996	-196 528	-51 531	35,54%
				Muut laskennalliset kustannukset	-42 233	-18 468	0	-18 468	-216 586	-198 118	1072,75%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	773 485	-163 465	0	-163 465	-413 114	-249 649	152,72%
				Yhteensä	141445	Liikuntayksikkö					
				Myyntitulot	14 030	14 297	0	14 297	13 808	-489	-3,42%
				Maksutulot	1 460 595	1 546 399	0	1 546 399	1 506 450	-39 949	-2,58%
				Tuet ja avustukset	162 830	155 881	0	155 881	344 854	188 973	121,23%
				Muut toimintatulot	985 907	815 000	0	815 000	956 909	141 909	17,41%
				Toimintatulot	2 623 362	2 531 577	0	2 531 577	2 822 021	290 444	11,47%
				Henkilöstömenot	-1 508 992	-1 720 066	0	-1 720 066	-1 656 178	63 888	-3,71%
				Palvelujen ostot	-455 650	-1 417 656	0	-1 417 656	-1 583 594	-165 938	11,71%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 729	-41 755	0	-41 755	-78 024	-36 269	86,86%
				Avustukset	-856 422	-750 000	0	-750 000	-695 867	54 133	-7,22%
				Muut toimintamenot	-23 515	-18 000	0	-18 000	-87 315	-69 315	385,08%
				Toimintamenot	-2 894 308	-3 947 477	0	-3 947 477	-4 100 978	-153 501	3,89%
				Toimintakate	-270 946	-1 415 900	0	-1 415 900	-1 278 957	136 943	-9,67%
				Muut laskennalliset kustannukset	-67 098	-18 468	0	-18 468	-346 467	-327 999	1776,02%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-338 044	-1 434 368	0	-1 434 368	-1 625 424	-191 056	13,32%
	141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	1414460 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto		Henkilöstömenot	-28 332	-15 564	0	-15 564	-29 378	-13 814	88,76%
				Palvelujen ostot	-6 886		0		-7 626	-7 626	
				Muut toimintamenot	-505		0		-922	-922	
				Toimintamenot	-35 723	-15 564	0	-15 564	-37 926	-22 362	143,68%
				Toimintakate	-35 723	-15 564	0	-15 564	-37 926	-22 362	143,68%
				Muut laskennalliset kustannukset	35 723		0		37 926	37 926	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-15 564	0	-15 564	0	15 564	-100,00%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	14143 SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	Yhteensä	141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto							
				Henkilöstömenot	-28 332	-15 564	0	-15 564	-29 378	-13 814	88,76%
				Palvelujen ostot	-6 886		0		-7 626	-7 626	
				Muut toimintamenot	-505		0		-922	-922	
				Toimintamenot	-35 723	-15 564	0	-15 564	-37 926	-22 362	143,68%
				Toimintakate	-35 723	-15 564	0	-15 564	-37 926	-22 362	143,68%
				Muut laskennalliset kustannukset	35 723		0		37 926	37 926	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-15 564	0	-15 564	0	15 564	-100,00%
				Yhteensä 14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso							
				Myyntitulot	487 789	519 433	0	519 433	542 515	23 082	4,44%
				Maksutulot	1 774 044	1 914 250	0	1 914 250	2 129 918	215 668	11,27%
				Tuet ja avustukset	994 351	960 157	0	960 157	1 251 843	291 686	30,38%
				Muut toimintatulot	1 208 262	1 005 100	0	1 005 100	1 179 857	174 757	17,39%
				Toimintatulot	4 464 446	4 398 940	0	4 398 940	5 104 133	705 193	16,03%
				Valmistus omaan käyttöön			0		25 376	25 376	
				Henkilöstömenot	-11 099 173	-11 808 582	-210 408	-12 018 990	-12 000 957	18 033	-0,15%
				Palvelujen ostot	-2 378 546	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-3 625 684	-501 716	16,06%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 001 182	-907 787	-11 000	-918 787	-1 067 773	-148 986	16,22%
				Avustukset	-945 297	-930 000	0	-930 000	-873 317	56 683	-6,09%
				Muut toimintamenot	-144 087	-127 100	-2 000	-129 100	-204 932	-75 832	58,74%
				Toimintamenot	-15 568 285	-16 894 937	-225 908	-17 120 845	-17 772 663	-651 819	3,81%
				Toimintakate	-11 103 839	-12 495 997	-225 908	-12 721 905	-12 643 154	78 751	-0,62%
				Poistot ja arvonalentumiset	-37 806	-135 794	0	-135 794	-19 538	116 256	-85,61%
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 235 096	-3 437 827	0	-3 437 827	-5 120 791	-1 682 964	48,95%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 376 741	-16 069 618	-225 908	-16 295 526	-17 783 483	-1 487 957	9,13%
				Yhteensä 1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA							
				Myyntitulot	487 789	519 433	0	519 433	542 515	23 082	4,44%
				Maksutulot	1 774 044	1 914 250	0	1 914 250	2 129 918	215 668	11,27%
				Tuet ja avustukset	994 351	960 157	0	960 157	1 251 843	291 686	30,38%
				Muut toimintatulot	1 208 262	1 005 100	0	1 005 100	1 179 857	174 757	17,39%

Porin kaupunki					Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	Toimintatulot				4 464 446	4 398 940	0	4 398 940	5 104 133	705 193	16,03%
	Valmistus omaan käyttöön						0		25 376	25 376	
	Henkilöstömenot				-11 099 173	-11 808 582	-210 408	-12 018 990	-12 000 957	18 033	-0,15%
	Palvelujen ostot				-2 378 546	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-3 625 684	-501 716	16,06%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 001 182	-907 787	-11 000	-918 787	-1 067 773	-148 986	16,22%
	Avustukset				-945 297	-930 000	0	-930 000	-873 317	56 683	-6,09%
	Muut toimintamenot				-144 087	-127 100	-2 000	-129 100	-204 932	-75 832	58,74%
	Toimintamenot				-15 568 285	-16 894 937	-225 908	-17 120 845	-17 772 663	-651 819	3,81%
	Toimintakate				-11 103 839	-12 495 997	-225 908	-12 721 905	-12 643 154	78 751	-0,62%
	Poistot ja arvonalentumiset				-37 806	-135 794	0	-135 794	-19 538	116 256	-85,61%
	Muut laskennalliset kustannukset				-2 235 096	-3 437 827	0	-3 437 827	-5 120 791	-1 682 964	48,95%
	Tehtävän kokonaiskustannukset				-13 376 741	-16 069 618	-225 908	-16 295 526	-17 783 483	-1 487 957	9,13%
Yhteensä											
Myyntitulot				487 789	519 433	0	519 433	542 515	23 082	4,44%	
Maksutulot				1 774 044	1 914 250	0	1 914 250	2 129 918	215 668	11,27%	
Tuet ja avustukset				994 351	960 157	0	960 157	1 251 843	291 686	30,38%	
Muut toimintatulot				1 208 262	1 005 100	0	1 005 100	1 179 857	174 757	17,39%	
Toimintatulot				4 464 446	4 398 940	0	4 398 940	5 104 133	705 193	16,03%	
Valmistus omaan käyttöön						0		25 376	25 376		
Henkilöstömenot				-11 099 173	-11 808 582	-210 408	-12 018 990	-12 000 957	18 033	-0,15%	
Palvelujen ostot				-2 378 546	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-3 625 684	-501 716	16,06%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 001 182	-907 787	-11 000	-918 787	-1 067 773	-148 986	16,22%	
Avustukset				-945 297	-930 000	0	-930 000	-873 317	56 683	-6,09%	
Muut toimintamenot				-144 087	-127 100	-2 000	-129 100	-204 932	-75 832	58,74%	
Toimintamenot				-15 568 285	-16 894 937	-225 908	-17 120 845	-17 772 663	-651 819	3,81%	
Toimintakate				-11 103 839	-12 495 997	-225 908	-12 721 905	-12 643 154	78 751	-0,62%	
Poistot ja arvonalentumiset				-37 806	-135 794	0	-135 794	-19 538	116 256	-85,61%	
Muut laskennalliset kustannukset				-2 235 096	-3 437 827	0	-3 437 827	-5 120 791	-1 682 964	48,95%	
Tehtävän kokonaiskustannukset				-13 376 741	-16 069 618	-225 908	-16 295 526	-17 783 483	-1 487 957	9,13%	