

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1.005.950	0	1.005.950	358.636	647.314 35,65
*	Maksutuotot	49.000	0	49.000	34.807	14.193 71,03
*	Tuet ja avustukset	356.100	0	356.100	157.798	198.302 44,31
*	Muut toimintatuotot	744.900	0	744.900	363.214	381.686 48,76
**	TOIMINTATUOTOT	2.155.950	0	2.155.950	914.455	1.241.495 42,42
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-2.579.800	-12.450	-2.592.250	-1.555.905	-1.036.345 60,02
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-536.907	-2.150	-539.057	-309.866	-229.191 57,48
*	Muut henkilösivukulut	-63.795	-400	-64.195	-43.498	-20.697 67,76
*	Palvelujen ostot	-3.309.888	-39.000	-3.348.888	-1.922.206	-1.426.682 57,40
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-715.360	-10.000	-725.360	-355.918	-369.442 49,07
*	Avustukset	-365.000	0	-365.000	-286.226	-78.774 78,42
*	Muut toimintakulut	-109.010	29.000	-80.010	-53.040	-26.970 66,29
**	TOIMINTAKULUT	-7.679.760	-35.000	-7.714.760	-4.526.660	-3.188.100 58,68
TOIMINTAKATE						
-5.523.810 -35.000 -5.558.810 -3.612.204 -1.946.606 64,98						
*	Verotulot	6.286.000	0	6.286.000	3.613.489	2.672.511 57,48
*	Valtionosuudet	-408.538	0	-408.538	-274.316	-134.222 67,15
Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Korkotuotot	4.000	0	4.000	0	4.000 0,00
*	Muut rahoitustuotot	209.000	0	209.000	180.780	28.220 86,50
*	Korkokulut	-151.000	0	-151.000	-69.329	-81.671 45,91
*	Muut rahoituskulut	-2.100	0	-2.100	-1.313	-788 62,50
VUOSIKATE						
413.552 -35.000 378.552 -162.893 541.445 -43,03						
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-859.490	0	-859.490	-492.600	-366.890 57,31
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS						
-445.938 -35.000 -480.938 -655.493 174.555 136,29						
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	12.600	0	12.600	0	12.600 0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
-433.338 -35.000 -468.338 -655.493 187.155 139,96						