

		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1.005.950	0	1.005.950	316.973	688.977	31,51
*	Maksutuotot	49.000	0	49.000	31.238	17.762	63,75
*	Tuet ja avustukset	356.100	0	356.100	155.964	200.136	43,80
*	Muut toimintatuotot	744.900	0	744.900	322.207	422.693	43,26
**	TOIMINTATUOTOT	2.155.950	0	2.155.950	826.382	1.329.568	38,33
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-2.579.800	-12.450	-2.592.250	-1.232.336	-1.359.914	47,54
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-536.907	-2.150	-539.057	-258.205	-280.852	47,90
*	Muut henkilösivukulut	-63.795	-400	-64.195	-34.813	-29.382	54,23
*	Palvelujen ostot	-3.309.888	-39.000	-3.348.888	-1.705.472	-1.643.416	50,93
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-715.360	-10.000	-725.360	-332.245	-393.115	45,80
*	Avustukset	-365.000	0	-365.000	-218.933	-146.067	59,98
*	Muut toimintakulut	-109.010	29.000	-80.010	-49.252	-30.758	61,56
**	TOIMINTAKULUT	-7.679.760	-35.000	-7.714.760	-3.831.256	-3.883.504	49,66
	TOIMINTAKATE	-5.523.810	-35.000	-5.558.810	-3.004.874	-2.553.936	54,06
*	Verotulot	6.286.000	0	6.286.000	2.809.099	3.476.901	44,69
*	Valtionosuudet	-408.538	0	-408.538	-235.128	-173.410	57,55
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Korkotuotot	4.000	0	4.000	0	4.000	0,00
*	Muut rahoitustuotot	209.000	0	209.000	180.536	28.464	86,38
*	Korkokulut	-151.000	0	-151.000	-69.329	-81.671	45,91
*	Muut rahoituskulut	-2.100	0	-2.100	-1.125	-975	53,57
	VUOSIKATE	413.552	-35.000	378.552	-320.821	699.373	-84,75
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-859.490	0	-859.490	-422.231	-437.259	49,13
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-445.938	-35.000	-480.938	-743.052	262.114	154,50
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	12.600	0	12.600	0	12.600	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-433.338	-35.000	-468.338	-743.052	274.714	158,66