

		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	841.200	-20.000	821.200	563.534	257.666	68,62
*	Maksutuotot	55.000	20.000	75.000	35.504	39.496	47,34
*	Tuet ja avustukset	136.300	0	136.300	95.807	40.493	70,29
*	Muut toimintatuotot	359.300	0	359.300	137.187	222.113	38,18
**	TOIMINTATUOTOT	1.391.800	0	1.391.800	832.033	559.767	59,78
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-2.378.765	-43.350	-2.422.115	-1.640.778	-781.337	67,74
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-492.291	-7.200	-499.491	-323.385	-176.106	64,74
*	Muut henkilösivukulut	-65.539	-1.150	-66.689	-46.863	-19.826	70,27
*	Palvelujen ostot	-3.189.405	0	-3.189.405	-2.170.944	-1.018.461	68,07
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-594.060	0	-594.060	-355.633	-238.427	59,86
*	Avustukset	-370.900	0	-370.900	-306.706	-64.194	82,69
*	Muut toimintakulut	-82.560	0	-82.560	-108.965	26.405	131,98
**	TOIMINTAKULUT	-7.173.520	-51.700	-7.225.220	-4.953.274	-2.271.946	68,56
	TOIMINTAKATE	-5.781.720	-51.700	-5.833.420	-4.121.241	-1.712.179	70,65
*	Verotulot	6.673.000	0	6.673.000	4.378.987	2.294.013	65,62
*	Valtionosuudet	-125.730	0	-125.730	-94.288	-31.442	74,99
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Korkotuotot	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00
*	Muut rahoitustuotot	173.700	0	173.700	179.495	-5.795	103,34
*	Korkokulut	-176.000	0	-176.000	-113.028	-62.972	64,22
*	Muut rahoituskulut	-2.100	-8.300	-10.400	-9.826	-574	94,48
	VUOSIKATE	762.150	-60.000	702.150	220.099	482.051	31,35
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-790.150	0	-790.150	-521.324	-268.826	65,98
	Satunnaiset erät						
*	Satunnaiset tuotot	0	0	0	4.101.985	-4.101.985	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-28.000	-60.000	-88.000	3.800.760	-3.888.760	-4.319,05
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-28.000	-60.000	-88.000	3.800.760	-3.888.760	-4.319,05