

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%	Toteutuma-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 198 420,00	0,00	5 198 420,00	1 378 166,49	-3 820 253,51	-73,5 %	26,5 %
MAKSUTUOTOT	666 670,00	0,00	666 670,00	174 219,67	-492 450,33	-73,9 %	26,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	622 406,00	0,00	622 406,00	275 935,82	-346 470,18	-55,7 %	44,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 670 787,00	0,00	7 670 787,00	2 024 388,89	-5 646 398,11	-73,6 %	26,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 158 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 158 283,00</b>	<b>3 852 710,87</b>	<b>-10 305 572,13</b>	<b>-72,8 %</b>	<b>27,2 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00	458 300,31	-6 306 699,69	-93,2 %	6,8 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765 000,00</b>	<b>458 300,31</b>	<b>-6 306 699,69</b>	<b>-93,2 %</b>	<b>6,8 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 758 409,00	0,00	-15 758 409,00	-3 783 950,37	11 974 458,63	76,0 %	24,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 527 424,00	0,00	-12 527 424,00	-2 986 176,58	9 541 247,42	76,2 %	23,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 230 985,00	0,00	-3 230 985,00	-797 773,79	2 433 211,21	75,3 %	24,7 %
ELÄKEKULUT	-2 824 898,00	0,00	-2 824 898,00	-691 953,92	2 132 944,08	75,5 %	24,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-406 087,00	0,00	-406 087,00	-105 819,87	300 267,13	73,9 %	26,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 409 349,00	0,00	-19 409 349,00	-3 910 027,64	15 499 321,36	79,9 %	20,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 636 818,00	0,00	-1 636 818,00	-439 725,59	1 197 092,41	73,1 %	26,9 %
AVUSTUKSET	-1 906 111,00	0,00	-1 906 111,00	-432 873,86	1 473 237,14	77,3 %	22,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 841 001,00	0,00	-5 841 001,00	-1 606 111,52	4 234 889,48	72,5 %	27,5 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 551 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 551 688,00</b>	<b>-10 172 688,98</b>	<b>34 378 999,02</b>	<b>77,2 %</b>	<b>22,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 628 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 628 405,00</b>	<b>-5 861 677,80</b>	<b>17 766 727,20</b>	<b>75,2 %</b>	<b>24,8 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>21 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 750 000,00</b>	<b>5 960 739,82</b>	<b>-15 789 260,18</b>	<b>-72,6 %</b>	<b>27,4 %</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>5 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952 000,00</b>	<b>1 494 147,00</b>	<b>-4 457 853,00</b>	<b>-74,9 %</b>	<b>25,1 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	500 000,00	0,00	500 000,00	17 586,77	-482 413,23	-96,5 %	3,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	560 000,00	0,00	560 000,00	18 899,42	-541 100,58	-96,6 %	3,4 %
KORKOKULUT	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-4 483,75	30 516,25	87,2 %	12,8 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%	Toteutuma-%
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-733,31	-733,31		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	31 269,13	-993 730,87	-96,9 %	3,1 %
VUOSIKATE	5 098 595,00	0,00	5 098 595,00	1 624 478,15	-3 474 116,85	-68,1 %	31,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 935 400,00	0,00	-3 935 400,00	-883 014,74	3 052 385,26	77,6 %	22,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 935 400,00	0,00	-3 935 400,00	-883 014,74	3 052 385,26	77,6 %	22,4 %
TILIKAUDEN TULOS	1 163 195,00	0,00	1 163 195,00	741 463,41	-421 731,59	-36,3 %	63,7 %
POISTOERON MUUTOS	443 400,00	0,00	443 400,00	110 239,14	-333 160,86	-75,1 %	24,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 606 595,00	0,00	1 606 595,00	851 702,55	-754 892,45	-47,0 %	53,0 %