

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset osavuosisiraportti I	Talousarvio- muutokset osavuosisiraportti II	Talousarvio muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	3 660 598	0	0	3 660 598
MAKSUTUOTOT	479 740	0	0	479 740
TUET JA AVUSTUKSET	1 272 184	0	0	1 272 184
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 170 458	0	0	3 170 458
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 582 980	0	0	8 582 980
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 390 183	0	-7 000	-17 397 183
PALKAT JA PALKKIOT	-13 806 069	0	0	-13 806 069
HENKILÖSIVUKULUT	-3 584 114	0		-3 584 114
ELÄKEKULUT	-3 062 229	0	0	-3 062 229
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-521 885	0	0	-521 885
PALVELUJEN OSTOT	-55 653 309	0	-1 588 000	-57 241 309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 603 000	0	-50 000	-3 653 000
AVUSTUKSET	-2 214 000	0	0	-2 214 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 649 930	0	0	-1 649 930
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-80 510 422	0	0	-82 155 422
TOIMINTAKATE	-71 927 442	0	-1 645 000	-73 572 442
VEROTULOT	32 500 000	0	1 677 000	34 177 000
VALTIONOSUUDET	43 600 000	0	296 289	43 896 289
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	14 000	0	0	14 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	385 200	0	0	385 200
KORKOKULUT	-32 000	0	0	-32 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 500	0	0	-1 500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	365 700	0	0	365 700
VUOSIKATE	4 538 258	0	328 289	4 866 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 960 870	0	0	-2 960 870
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 960 870	0	0	-2 960 870
TILIKAUDEN TULOS	1 577 388	0	0	1 905 677
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 577 388	0	328 289	1 905 677

(Palkkoihin ja palkkioihin kohdistuvat muutokset laitettu kaikki kohtaan henkilöstökulut)