

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNNITTUOTOT	649 142	0	649 142	346 381	-302 761	-46,6 %	53,4 %
MAKSUTUOTOT	812 600	0	812 600	241 910	-570 690	-70,2 %	29,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	163 000	0	163 000	255 034	92 034	56,5 %	156,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	72 400	0	72 400	21 562	-50 838	-70,2 %	29,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 697 142	0	1 697 142	864 887	-832 255	-49,0 %	51,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-10 441 310	0	-10 441 310	-5 459 214	4 982 096	47,7 %	52,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-8 439 040	0	-8 439 040	-4 484 129	3 954 911	46,9 %	53,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 002 270	0	-2 002 270	-975 085	1 027 185	51,3 %	48,7 %
ELÄKEKULUT	-1 699 080	0	-1 699 080	-787 234	911 846	53,7 %	46,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-303 190	0	-303 190	-187 851	115 339	38,0 %	62,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 681 140	0	-2 681 140	-1 392 616	1 288 524	48,1 %	51,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-577 710	0	-577 710	-275 046	282 664	50,7 %	49,3 %
AVUSTUKSET	-476 850	0	-476 850	-193 157	283 693	59,5 %	40,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 027 550	0	-3 027 550	-1 516 037	1 511 513	49,9 %	50,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 184 560	0	-17 184 560	-8 836 071	8 348 489	48,6 %	51,4 %
TOIMINTAKATE	-15 487 418	0	-15 487 418	-7 971 184	7 516 234	48,5 %	51,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-41 229	0	-41 229	0	41 229	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-41 229	0	-41 229	0	41 229	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 528 647	0	-15 528 647	-7 971 184	7 557 463	48,7 %	51,3 %
TILIKAUDEN YLLÄÄMÄ/ALLUJÄMÄ	-15 528 647	0	-15 528 647	-7 971 018	7 557 628	48,7 %	51,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	166	166		