

## TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-08	Toteutuma 01-08	Tot % 01-08
Tulot:				
Myyntituotot	533 540	355 693	279 942	78,7
Maksutuotot	273 500	182 333	96 485	52,9
Tuet ja avustukset	125 350	83 567	297 785	356,3
Muut toimintatuotot	9 500	6 333	3 314	52,3
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>941 890</b>	<b>627 927</b>	<b>677 526</b>	<b>107,9</b>
Menot:				
Henkilöstömenot	-6 382 300	-4 254 867	-4 075 349	95,8
Palvelujen ostot	-1 476 710	-984 473	-553 387	56,2
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-231 920	-154 613	-174 274	112,7
Avustukset	-328 350	-218 900	-219 591	100,3
Muut menot	-115 150	-76 767	-78 056	101,7
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-8 534 430</b>	<b>-5 689 620</b>	<b>-5 100 657</b>	<b>89,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 592 540</b>	<b>-5 061 693</b>	<b>-4 423 131</b>	<b>87,4</b>