

	BUDJETOITU	TOTEUTUNUT	Tot. %	EROTUS	Erotus %
<b>TUOTOT</b>	Budjetoitu 2011	Toteutunut 1 - 4 2011			
Perusrahoitus	2 763 700	949 992	34 %	1 813 708	-66 %
Liiketoiminnan tuotot	1 384 702	471 226	34 %	913 476	-66 %
Yhteisrahoitteiset tuotot	1 142 312	386 073	34 %	756 239	-66 %
Valtionavustukset	2 006 428	342 314	17 %	1 664 114	-83 %
Muut tulot		3 333	0 %	3 333	0 %
Jaksotukset	-	190 102	0 %	190 102	0 %
Sisäiset tuotot	-	2 119	0 %	2 119	0 %
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>7 297 142</b>	<b>2 345 160</b>	<b>32 %</b>	<b>4 951 982</b>	<b>-68 %</b>
<b>KULUT</b>	Budjetoitu 2011	Toteutunut 1 - 4 2011			
Henkilöstö	4 088 077	1 394 996	34 %	2 693 081	-66 %
Matkustus	331 204	85 406	26 %	245 798	-74 %
Tilat (sis.)	482 987	158 108	33 %	324 879	-67 %
Yleiskustannus (sis.)	320 400	112 098	35 %	208 302	-65 %
Muut	1 736 743	574 105	33 %	1 162 638	-67 %
Sisäiset erät (muut)	123 100	93 198	76 %	29 902	-24 %
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>7 082 511</b>	<b>2 417 911</b>	<b>34 %</b>	<b>4 664 600</b>	<b>-66 %</b>
<b>Erotus</b>	<b>214 631</b>	<b>- 72 751</b>		<b>- 287 382</b>	<b>-134 %</b>