

|                                 | Yleistoiminta     | Osaamiskeskus  | Hankkeet       | Yhteensä         |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Tuotot</b>                   |                   |                |                |                  |
| Avustukset                      | 0                 | 500 478        | 713 202        | <b>1 213 680</b> |
| Julkaisu-<br>tuotot             | 9 000             | 0              | 0              | <b>9 000</b>     |
| Tilausmaksut                    | 7 500             | 0              | 0              | <b>7 500</b>     |
| Muut tuotot                     | 2 000             | 0              | 0              | <b>2 000</b>     |
| <b>Tuotot yhteensä</b>          | <b>18 500</b>     | <b>500 478</b> | <b>713 202</b> | <b>1 232 180</b> |
| <b>Kulut</b>                    |                   |                |                |                  |
| <b>Henkilöstökulut</b>          |                   |                |                |                  |
| Palkat                          | 597 077           | 214 459        | 405 620        | <b>1 217 156</b> |
| Palkkiot                        | 38 400            | 0              | 0              | <b>38 400</b>    |
| Eläkemaksut                     | 107 474           | 38 603         | 73 012         | <b>219 088</b>   |
| Muut henkilösivukulut           | 11 942            | 4 289          | 8 112          | <b>24 343</b>    |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b> | <b>754 893</b>    | <b>257 351</b> | <b>486 744</b> | <b>1 498 988</b> |
| <b>Muut kulut</b>               |                   |                |                |                  |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut  | 44 500            | 0              | 1 500          | <b>46 000</b>    |
| Toimitilakulut                  | 65 000            | 13 371         | 4 620          | <b>82 991</b>    |
| IT-kulut                        | 67 500            | 2 549          | 550            | <b>70 599</b>    |
| Matkakulut                      | 23 500            | 13 000         | 41 620         | <b>78 120</b>    |
| Viestintäkulut                  | 13 000            | 9 000          | 0              | <b>22 000</b>    |
| Julkaisukulut                   | 23 500            | 13 000         | 18 000         | <b>54 500</b>    |
| Toimintakulut                   | 41 500            | 10 500         | 24 766         | <b>76 766</b>    |
| Hallintopalvelut                | 14 000            | 53 000         | 48 000         | <b>115 000</b>   |
| Muut hallintokulut              | 31 500            | 2 000          | 300            | <b>33 800</b>    |
| Muut kulut                      | 0                 | 2 000          | 8 951          | <b>10 951</b>    |
| Avustusten siirrot              | 0                 | 124 707        | 0              | <b>124 707</b>   |
| <b>Muut kulut yhteensä</b>      | <b>324 000</b>    | <b>243 127</b> | <b>148 307</b> | <b>715 434</b>   |
| <b>Tuotto/kulujäämä</b>         | <b>-1 060 393</b> | <b>0</b>       | <b>78 151</b>  | <b>-982 242</b>  |
| <b>Varainhankinta</b>           |                   |                |                |                  |
| Jäsenmaksutuotot                | 6 000             | 0              | 0              | <b>6 000</b>     |
| <b>Yleisavustukset</b>          |                   |                |                |                  |
| Yleisavustukset                 | <b>970 700</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>970 700</b>   |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>-83 693</b>    | <b>0</b>       | <b>78 151</b>  | <b>-5 542</b>    |