

Rahayksikkö EURO	Budjetti 01/16 - 12/16	Budjetti 01/15 - 12/15	Toteutunut 01/14 - 12/14	Budjetti 01/14 - 12/14	Toteutunut 01/13 - 12/13	Toteutunut 01/12 - 12/12
Henkilöstökulut						
Hallituksen palkkiot	-6000	-6500	-4618	-7500	-5815	-6277
Isännöitsijän palkka	-39000	-40500	-38806	-40000	-27121	-41041
Hankesuunnittelijan palkka	0	-13000	0	-13000	-1000	0
Palkkojen sivukulut	-15000	-13000	-10167	-13100	-6974	-10385
Henkilöstökulut yhteensä	-60000	-73000	-53591	-73600	-40909	-57703
Muut kulut						
Toimistokulut	-4000	-4400	-3634	-5000	-3965	-3713
Pankki, posti yms. kulut	-700	-700	-676	-500	-704	-406
Kurssi-, kokous- ja matkakulut	-9000	-7000	-8913	-8100	-6482	-8051
Tiedotuskulut	-3000	-2300	-2956	-4400	-4120	-2570
Kalastuksen valvonnan kulut	-7500	-7500	-2965	-3000	-6150	-1326
Hallinnon kulut	-10100	-10100	-10224	-11400	-7586	-8172
Ennakoimattomat kulut	-4000	-4000	-887	-4000	-648	-2609
Muut kulut yhteensä	-38300	-36000	-30255	-36400	-29656	-26847
Tuotot						
Vesialueen omistajien avustukset (vk)	11400	11400	11592	11400	11412	11121
"Alle 30 €"	11500	18000	11472	13000	17924	14277
Muut omistaja- ja viehekorttituotot	30000	22000	36010	53000	21993	52940
Valtion avustukset kalatalouden edistämiseksi	2000	2700	0	2000	2000	0
Valtion avustus toimintaan	19500	19900	19564	17800	17808	17808
Kalastuslupien myyntitulot	1300	1200	1354	1000	1260	1052
Kalanpoikasten myyntitulot	10000	10000	0	10000	2940	19211
Hanketuotot	30000	30000	0	30000	32514	0
Yhteisöavustukset	3800	3800	3649	3800	3811	4096
Muut tuotot	0	0	7113	0	194	0
Tuotot yhteensä	119500	119000	90754	142000	111855	120505
Kulut						
Siiian ja meritaimenen kasvatukseen	-42000	-35000	-31267	-10000	-28018	-35431
Hankekulut	-18000	-15000	-2463	-17000	-38038	-1415
Hankevalmistelut	-10000					
Made-, siika- ja meritaimenistutukset	-1500	-4000	-5904	-4000	-7996	-5492
Merimetsohäirintä, harmaaahylje väh.	-7500					
Kulut yhteensä	-79000	-54000	-39634	-31000	-74052	-42337
Korko- ja muut tuotot						
Korko ja muut tuotot	4000	6000	4714	7000	5900	9123
Korko- ja muut tuotot yhteensä	4000	6000	4714	7000	5900	9123
Rahastosiirrot	53800	39000	1133	-8000	-21993	-52940
Laskelma yhteensä	0	1000	-26879	0	-48856	-50200