

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	3.055.854,00	3.470.984,82	415.130,82-	113,6	3.301.695,97
* Maksutuotot	885.900,00	924.410,27	38.510,27-	104,3	953.730,69
* Tuet ja avustukset	321.800,00	365.299,94	43.499,94-	113,5	267.462,91
* Muut toimintatuotot	842.693,00	768.350,49	74.342,51	91,2	709.266,47
** TOIMINTATUOTOT	5.106.247,00	5.529.045,52	422.798,52-	108,3	5.232.156,04
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	1.849,39	1.849,39-	0,0	4.470,52
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	5.829.138,00-	5.560.568,74-	268.569,26-	95,4	5.234.542,76-
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	1.515.589,00-	1.436.798,18-	78.790,82-	94,8	1.417.433,99-
* Muut henkilösivukulut	284.160,00-	230.877,27-	53.282,73-	81,2	221.290,76-
* Palvelujen ostot	13.763.726,00-	13.478.061,03-	285.664,97-	97,9	12.994.087,32-
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	1.036.871,00-	1.086.583,51-	49.712,51	104,8	1.004.788,90-
* Avustukset	663.500,00-	704.556,50-	41.056,50	106,2	774.858,34-
* Muut toimintakulut	754.244,00-	722.896,31-	31.347,69-	95,8	644.302,19-
** TOIMINTAKULUT	23.847.228,00-	23.220.341,54-	626.886,46-	97,4	22.291.304,26-
TOIMINTAKATE					
	18.740.981,00-	17.689.446,63-	1.051.534,37-	94,4	17.054.677,70-
* Verotulot	8.500.000,00	7.833.020,55	666.979,45	92,2	8.392.213,61
* Valtionosuudet	10.150.000,00	9.803.682,00	346.318,00	96,6	9.870.262,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	5.000,00	2.686,42	2.313,58	53,7	4.689,06
* Muut rahoitustuotot	230.000,00	218.776,14	11.223,86	95,1	210.124,25
* Korkokulut	61.800,00-	56.924,45-	4.875,55-	92,1	67.601,15-
* Muut rahoituskulut	20.000,00-	16.228,12-	3.771,88-	81,1	15.643,82-
VUOSIKATE					
	62.219,00	95.565,91	33.346,91-	153,6	1.339.366,25
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	1.105.000,00-	1.104.999,96-	0,04-	100,0	1.109.283,44-
Satunnaiset erät					
* Satunnaiset tuotot	0,00	56.311,00	56.311,00-	0,0	0,00
* Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,0	99.851,01-
TILIKAUDEN TULOS					
	1.042.781,00-	953.123,05-	89.657,95-	91,4	130.231,80
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	111.115,92	0,08	100,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
	931.665,00-	842.007,13-	89.657,87-	90,4	241.347,72