

| | 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- | 89.657,97- | 90,4 | 241.347,72 |

UR - JK