

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.710.337,00	515.879,57	1.194.457,43	30,2	1.728.038,13
* Maksutuotot	910.140,00	271.737,59	638.402,41	29,9	924.410,27
* Tuet ja avustukset	349.800,00	87.169,61	262.630,39	24,9	356.810,91
* Muut toimintatuotot	639.473,00	222.588,63	416.884,37	34,8	657.276,08
** TOIMINTATUOTOT	3.609.750,00	1.097.375,40	2.512.374,60	30,4	3.666.535,39
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	406,22	-406,22	0,0	1.849,39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.921.103,00	-1.903.322,22	-4.017.780,78	32,1	-5.560.549,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.571.927,00	-480.018,83	-1.091.908,17	30,5	-1.436.795,01
* Muut henkilösivukulut	-204.280,00	-128.883,42	-75.396,58	63,1	-230.876,60
* Palvelujen ostot	-11.915.622,00	-4.025.862,55	-7.889.759,45	33,8	-11.840.694,13
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.010.895,00	-367.868,26	-643.026,74	36,4	-1.075.038,94
* Avustukset	-683.050,00	-181.689,97	-501.360,03	26,6	-704.556,50
* Muut toimintakulut	-632.402,00	-262.276,64	-370.125,36	41,5	-621.718,77
** TOIMINTAKULUT	-21.939.279,00	-7.349.921,89	-14.589.357,11	33,5	-21.470.229,22
TOIMINTAKATE	-18.329.529,00	-6.252.140,27	-12.077.388,73	34,1	-17.801.844,44
* Verotulot	8.550.000,00	2.691.822,21	5.858.177,79	31,5	7.833.020,55
* Valtionosuudet	9.540.733,00	3.185.100,00	6.355.633,00	33,4	9.803.682,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	2.686,42
* Muut rahoitustuotot	180.646,00	80.659,75	99.986,25	44,7	202.672,50
* Korkokulut	-55.000,00	-6.925,20	-48.074,80	12,6	-56.924,45
* Muut rahoituskulut	0,00	-1,89	1,89	0,0	-124,48
VUOSIKATE	-109.150,00	-301.485,40	192.335,40	276,2	-16.831,90
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.058.900,00	-352.968,00	-705.932,00	33,3	-1.118.221,52
Satunnaiset erät					
* Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	56.311,00
TILIKAUDEN TULOS	-1.168.050,00	-654.453,40	-513.596,60	58,0	-1.078.742,42
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.056.934,00	-654.453,40	-402.480,60	61,9	-967.626,50

MAR

JCS