

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.335.620,00	916.562,24	419.057,76	68,6	1.544.396,23
* Maksutuotot	885.900,00	820.548,81	65.351,19	92,6	953.730,69
* Tuet ja avustukset	321.800,00	269.775,67	52.024,33	83,8	267.462,91
* Muut toimintatuotot	436.380,00	308.642,68	127.737,32	70,7	600.511,39
** TOIMINTATUOTOT	2.979.700,00	2.315.529,40	664.170,60	77,7	3.366.101,22
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	1.849,39	-1.849,39	0,0	4.470,52
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.817.938,00	-5.119.242,98	-698.695,02	88,0	-5.234.542,76
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.514.789,00	-1.325.543,46	-189.245,54	87,5	-1.417.433,99
* Muut henkilösivukulut	-284.160,00	-209.809,28	-74.350,72	73,8	-221.290,76
* Palvelujen ostot	-12.038.502,00	-10.749.218,72	-1.289.283,28	89,3	-11.240.088,17
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.027.161,00	-980.450,95	-46.710,05	95,5	-993.333,43
* Avustukset	-663.500,00	-562.712,15	-100.787,85	84,8	-774.858,34
* Muut toimintakulut	-364.618,00	-288.031,13	-76.586,87	79,0	-543.701,99
** TOIMINTAKULUT	-21.710.668,00	-19.235.008,67	-2.475.659,33	88,6	-20.425.249,44
TOIMINTAKATE					
* Verotulot	8.500.000,00	8.138.718,47	361.281,53	95,7	8.392.213,61
* Vallionosuudet	10.150.000,00	8.974.443,00	1.175.557,00	88,4	9.870.262,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	4.689,06
* Muut rahoitustuotot	214.000,00	181.987,59	32.012,41	85,0	194.481,80
* Korkokulut	-61.800,00	-46.597,05	-15.202,95	75,4	-67.601,15
* Muut rahoituskulut	-4.000,00	-124,48	-3.875,52	3,1	-1,37
VUOSIKATE	72.232,00	330.797,65	-258.565,65	458,0	1.339.366,25
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.105.000,00	-1.012.916,63	-92.083,37	91,7	-1.109.283,44
Satunnaiset erät					
* Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,0	-99.851,01
TILIKAUDEN TULOS	-1.032.768,00	-682.118,98	-350.649,02	66,0	130.231,80
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	111.115,92	0,08	100,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-921.652,00	-571.003,06	-350.648,94	62,0	241.347,72