

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.703.221,00	437.387,79	1.265.833,21	25,7	1.995.193,52
* Maksutuotot	870.420,00	253.256,68	617.163,32	29,1	894.521,76
* Tuet ja avustukset	331.659,00	84.770,61	246.888,39	25,6	388.512,94
* Muut toimintatuotot	560.702,00	209.305,27	351.396,73	37,3	681.744,35
** TOIMINTATUOTOT	3.466.002,00	984.720,35	2.481.281,65	28,4	3.959.972,57
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	231,49	-231,49	0,0	5.897,01
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.983.649,00	-1.920.022,01	-4.063.626,99	32,1	-5.602.992,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.529.690,00	-474.247,67	-1.055.442,33	31,0	-1.457.515,93
* Muut henkilösivukulut	-214.050,00	-103.000,22	-111.049,78	48,1	-231.741,31
* Palvelujen ostot	-12.002.855,00	-3.802.850,94	-8.200.004,06	31,7	-12.465.517,07
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.002.770,00	-361.892,94	-640.877,06	36,1	-951.236,70
* Avustukset	-561.750,00	-231.528,29	-330.221,71	41,2	-850.223,11
* Muut toimintakulut	-679.683,00	-204.084,41	-475.598,59	30,0	-741.398,63
** TOIMINTAKULUT	-21.974.447,00	-7.097.626,48	-14.876.820,52	32,3	-22.300.625,02
TOIMINTAKATE	-18.508.445,00	-6.112.674,64	-12.395.770,36	33,0	-18.334.755,44
* Verotulot	8.525.000,00	2.757.908,24	5.767.091,76	32,4	8.332.435,48
* Valtionosuudet	9.832.342,00	3.290.420,00	6.541.922,00	33,5	9.676.562,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	834,01
* Muut rahoitustuotot	172.000,00	10.783,55	161.216,45	6,3	179.193,93
* Korkokulut	-55.000,00	-5.871,68	-49.128,32	10,7	-46.155,40
* Muut rahoituskulut	0,00	-331,75	331,75	0,0	-372,97
VUOSIKATE	-30.603,00	-59.766,28	29.163,28	195,3	-192.258,39
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.078.464,00	-359.488,00	-718.976,00	33,3	-1.050.360,02
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.109.067,00	-419.254,28	-689.812,72	37,8	-1.242.618,41
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-997.951,00	-419.254,28	-578.696,72	42,0	-1.131.502,49