

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.703.221,00	1.267.541,23	435.679,77	74,4	1.995.193,52
* Maksutuotot	870.420,00	598.283,59	272.136,41	68,7	894.521,76
* Tuet ja avustukset	331.659,00	276.717,52	54.941,48	83,4	388.512,94
* Muut toimintatuotot	560.702,00	565.774,13	-5.072,13	100,9	681.744,35
** TOIMINTATUOTOT	3.466.002,00	2.708.316,47	757.685,53	78,1	3.959.972,57
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	759,57	-759,57	0,0	5.897,01
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.983.649,00	-4.571.538,20	-1.412.110,80	76,4	-5.602.992,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.529.690,00	-1.211.461,60	-318.228,40	79,2	-1.457.515,93
* Muut henkilösivukulut	-214.050,00	-155.245,23	-58.804,77	72,5	-231.741,31
* Palvelujen ostot	-12.002.855,00	-10.296.200,15	-1.706.654,85	85,8	-12.465.517,07
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.002.770,00	-811.543,61	-191.226,39	80,9	-951.236,70
* Avustukset	-561.750,00	-534.701,68	-27.048,32	95,2	-850.223,11
* Muut toimintakulut	-679.683,00	-553.295,72	-126.387,28	81,4	-741.398,63
** TOIMINTAKULUT	-21.974.447,00	-18.133.986,19	-3.840.460,81	82,5	-22.300.625,02
TOIMINTAKATE	-18.508.445,00	-15.424.910,15	-3.083.534,85	83,3	-18.334.755,44
* Verotulot	8.525.000,00	7.029.548,68	1.495.451,32	82,5	8.332.435,48
* Valtionosuudet	9.832.342,00	8.513.249,00	1.319.093,00	86,6	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	194.136,37	-22.136,37	112,9	179.193,93
* Korkokulut	-55.000,00	-21.813,47	-33.186,53	39,7	-46.155,40
* Muut rahoituskulut	0,00	-662,16	662,16	0,0	-372,97
VUOSIKATE	-30.603,00	289.548,27	-320.151,27	-946,1	-192.258,39
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.078.464,00	-898.720,00	-179.744,00	83,3	-1.050.360,02
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.109.067,00	-609.171,73	-499.895,27	54,9	-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	-609.171,73	-388.779,27	61,0	-1.131.502,49