

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.703.221,00	347.484,02	1.355.736,98	20,4	1.995.193,52
* Maksutuotot	870.420,00	192.961,41	677.458,59	22,2	894.521,76
* Tuet ja avustukset	331.659,00	76.239,92	255.419,08	23,0	388.512,94
* Muut toimintatuotot	560.702,00	157.867,96	402.834,04	28,2	681.744,35
** TOIMINTATUOTOT	3.466.002,00	774.553,31	2.691.448,69	22,3	3.959.972,57
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	119,60	-119,60	0,0	5.897,01
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.983.649,00	-1.444.386,90	-4.539.262,10	24,1	-5.602.992,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.529.690,00	-356.093,19	-1.173.596,81	23,3	-1.457.515,93
* Muut henkilösivukulut	-214.050,00	-72.259,72	-141.790,28	33,8	-231.741,31
* Palvelujen ostot	-12.002.855,00	-2.867.177,24	-9.135.677,76	23,9	-12.465.517,07
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.002.770,00	-248.547,79	-754.222,21	24,8	-951.236,70
* Avustukset	-561.750,00	-167.346,47	-394.403,53	29,8	-850.223,11
* Muut toimintakulut	-679.683,00	-152.332,03	-527.350,97	22,4	-741.398,63
** TOIMINTAKULUT	-21.974.447,00	-5.308.143,34	-16.666.303,66	24,2	-22.300.625,02
TOIMINTAKATE	-18.508.445,00	-4.533.470,43	-13.974.974,57	24,5	-18.334.755,44
* Verotulot	8.525.000,00	2.146.725,95	6.378.274,05	25,2	8.332.435,48
* Valtionosuudet	9.832.342,00	2.467.315,00	7.365.027,00	25,1	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	1.885,94	170.114,06	1,1	179.193,93
* Korkokulut	-55.000,00	-2.423,80	-52.576,20	4,4	-46.155,40
* Muut rahoituskulut	0,00	-331,75	331,75	0,0	-372,97
VUOSIKATE	-30.603,00	79.700,91	-110.303,91	-260,4	-192.258,39
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.078.464,00	-269.616,00	-808.848,00	25,0	-1.050.360,02
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.109.067,00	-189.915,09	-919.151,91	17,1	-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	-189.915,09	-808.035,91	19,0	-1.131.502,49