

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	3.383.780	0	3.383.780	3.697.071	-313.291	109,26
* Maksutuotot	910.140	0	910.140	894.522	15.618	98,28
* Tuet ja avustukset	349.800	0	349.800	368.039	-18.239	105,21
* Muut toimintatuotot	736.289	0	736.289	785.511	-49.222	106,69
** TOIMINTATUOTOT	5.380.009	0	5.380.009	5.745.142	-365.133	106,79
** Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	5.897	-5.897	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-5.921.103	0	-5.921.103	-5.602.992	-318.111	94,63
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-1.571.927	0	-1.571.927	-1.457.516	-114.411	92,72
* Muut henkilösivukulut	-204.280	0	-204.280	-231.861	27.581	113,50
* Palvelujen ostot	-13.580.515	-200.350	-13.780.865	-14.152.574	371.709	102,70
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.021.445	4.500	-1.016.945	-962.419	-54.526	94,64
* Avustukset	-683.050	88.450	-594.600	-850.223	255.623	142,99
* Muut toimintakulut	-727.218	0	-727.218	-841.034	113.816	115,65
** TOIMINTAKULUT	-23.709.538	-107.400	-23.816.938	-24.098.620	281.682	101,18
TOIMINTAKATE	-18.329.529	-107.400	-18.436.929	-18.347.581	-89.348	99,52
* Verotulot	8.550.000	0	8.550.000	8.332.435	217.565	97,46
* Valtionosuudet	9.540.733	0	9.540.733	9.676.562	-135.829	101,42
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	4.000	0	4.000	834	3.166	20,85
* Muut rahoitustuotot	196.751	0	196.751	194.673	2.079	98,94
* Korkokulut	-55.000	0	-55.000	-46.155	-8.845	83,92
* Muut rahoituskulut	-16.105	0	-16.105	-15.852	-253	98,43
VUOSIKATE	-109.150	-107.400	-216.550	-205.084	-11.466	94,71
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	-1.058.900	0	-1.058.900	-1.058.900	0	100,00
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-1.168.050	-107.400	-1.275.450	-1.263.984	-11.466	99,10
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116	0	111.116	111.116	0	100,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.056.934	-107.400	-1.164.334	-1.152.868	-11.466	99,02