

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.710.337,00	878.893,96	831.443,04	51,4	1.728.038,13
* Maksutuotot	910.140,00	499.177,12	410.962,88	54,8	924.410,27
* Tuet ja avustukset	349.800,00	224.746,53	125.053,47	64,3	356.810,91
* Muut toimintatuotot	639.473,00	393.715,13	245.757,87	61,6	657.276,08
** TOIMINTATUOTOT	3.609.750,00	1.996.532,74	1.613.217,26	55,3	3.666.535,39
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	1.508,00	-1.508,00	0,0	1.849,39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.921.103,00	-3.326.350,97	-2.594.752,03	56,2	-5.560.549,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.571.927,00	-879.726,78	-692.200,22	56,0	-1.436.795,01
* Muut henkilösivukulut	-204.280,00	-144.844,15	-59.435,85	70,9	-230.876,60
* Palvelujen ostot	-11.989.022,00	-7.020.791,69	-4.968.230,31	58,6	-11.840.694,13
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.010.895,00	-579.337,81	-431.557,19	57,3	-1.075.038,94
* Avustukset	-683.050,00	-336.868,18	-346.181,82	49,3	-704.556,50
* Muut toimintakulut	-632.402,00	-433.775,82	-198.626,18	68,6	-621.718,77
** TOIMINTAKULUT	-22.012.679,00	-12.721.695,40	-9.290.983,60	57,8	-21.470.229,22
TOIMINTAKATE	-18.402.929,00	-10.723.654,66	-7.679.274,34	58,3	-17.801.844,44
* Verotulot	8.550.000,00	4.649.660,01	3.900.339,99	54,4	7.833.020,55
* Valtionosuudet	9.540.733,00	5.573.925,00	3.966.808,00	58,4	9.803.682,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	2.686,42
* Muut rahoitustuotot	180.646,00	172.834,94	7.811,06	95,7	202.672,50
* Korkokulut	-55.000,00	-19.131,62	-35.868,38	34,8	-56.924,45
* Muut rahoituskulut	0,00	-109,19	109,19	0,0	-124,48
VUOSIKATE	-182.550,00	-346.475,52	163.925,52	189,8	-16.831,90
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.058.900,00	-617.694,00	-441.206,00	58,3	-1.118.221,52
Satunnaiset erät					
* Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	56.311,00
TILIKAUDEN TULOS	-1.241.450,00	-964.169,52	-277.280,48	77,7	-1.078.742,42
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.130.334,00	-964.169,52	-166.164,48	85,3	-967.626,50