

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.305.620,00	787.799,29	517.820,71	60,3	1.544.396,23
* Maksutuotot	885.900,00	755.729,57	130.170,43	85,3	953.730,69
* Tuet ja avustukset	351.800,00	242.705,24	109.094,76	69,0	267.462,91
* Muut toimintatuotot	436.380,00	284.663,48	151.716,52	65,2	600.511,39
** TOIMINTATUOTOT	2.979.700,00	2.070.897,58	908.802,42	69,5	3.366.101,22
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	1.849,39	-1.849,39	0,0	4.470,52
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-5.817.938,00	-4.647.958,40	-1.169.979,60	79,9	-5.234.542,76
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-1.514.789,00	-1.207.014,25	-307.774,75	79,7	-1.417.433,99
* Muut henkilösivukulut	-284.160,00	-185.647,65	-98.512,35	65,3	-221.290,76
* Palvelujen ostot	-11.760.502,00	-9.780.312,34	-1.980.189,66	83,2	-11.240.088,17
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.027.161,00	-902.862,79	-124.298,21	87,9	-993.333,43
* Avustukset	-619.500,00	-516.599,95	-102.900,05	83,4	-774.858,34
* Muut toimintakulut	-364.618,00	-262.810,70	-101.807,30	72,1	-543.701,99
** TOIMINTAKULUT	-21.388.668,00	-17.503.206,08	-3.885.461,92	81,8	-20.425.249,44
TOIMINTAKATE	-18.408.968,00	-15.430.459,11	-2.978.508,89	83,8	-17.054.677,70
* Verotulot	8.500.000,00	7.726.402,25	773.597,75	90,9	8.392.213,61
* Valtionosuudet	10.150.000,00	8.158.584,00	1.991.416,00	80,4	9.870.262,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
* Korkotuotot	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0	4.689,06
* Muut rahoitustuotot	214.000,00	181.793,85	32.206,15	85,0	194.481,80
* Korkokulut	-61.800,00	-35.706,42	-26.093,58	57,8	-67.601,15
* Muut rahoituskulut	-4.000,00	-124,48	-3.875,52	3,1	-1,37
VUOSIKATE	394.232,00	600.490,09	-206.258,09	152,3	1.339.366,25
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.105.000,00	-920.833,30	-184.166,70	83,3	-1.109.283,44
<b>Satunnaiset erät</b>					
* Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,0	-99.851,01
TILIKAUDEN TULOS	-710.768,00	-320.343,21	-390.424,79	45,1	130.231,80
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-599.652,00	-320.343,21	-279.308,79	53,4	241.347,72