

8 146

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.710.337,00	987.543,57	722.793,43	57,7	1.728.038,13
* Maksutuotot	910.140,00	570.140,91	339.999,09	62,6	924.410,27
* Tuet ja avustukset	349.800,00	235.543,45	114.256,55	67,3	356.810,91
* Muut toimintatuotot	639.473,00	446.408,89	193.064,11	69,8	657.276,08
** TOIMINTATUOTOT	3.609.750,00	2.239.636,82	1.370.113,18	62,0	3.666.535,39
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	2.222,23	-2.222,23	0,0	1.849,39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.921.103,00	-3.782.160,56	-2.138.942,44	63,9	-5.560.549,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.571.927,00	-998.847,11	-573.079,89	63,5	-1.436.795,01
* Muut henkilösivukulut	-204.280,00	-163.433,68	-40.846,32	80,0	-230.876,60
* Palvelujen ostot	-11.989.022,00	-7.990.192,60	-3.998.829,40	66,6	-11.840.694,13
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.010.895,00	-643.741,59	-367.153,41	63,7	-1.075.038,94
* Avustukset	-683.050,00	-376.649,37	-306.400,63	55,1	-704.556,50
* Muut toimintakulut	-632.402,00	-480.803,08	-151.598,92	76,0	-621.718,77
** TOIMINTAKULUT	-22.012.679,00	-14.435.827,99	-7.576.851,01	65,6	-21.470.229,22
TOIMINTAKATE	-18.402.929,00	-12.193.968,94	-6.208.960,06	66,3	-17.801.844,44
* Verotulot	8.550.000,00	5.125.604,52	3.424.395,48	59,9	7.833.020,55
* Vallionosuudet	9.540.733,00	6.370.200,00	3.170.533,00	66,8	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	172.877,32	7.768,68	95,7	202.672,50
* Korkokulut	-55.000,00	-19.131,62	-35.868,38	34,8	-56.924,45
* Muut rahoituskulut	0,00	-353,27	353,27	0,0	-124,48
VUOSIKATE	-182.550,00	-544.771,99	362.221,99	298,4	-16.831,90
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.058.900,00	-705.936,00	-352.964,00	66,7	-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	-1.250.707,99	9.257,99	100,7	-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	-1.250.707,99	120.373,99	110,6	-967.628,50