

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäijellä	Tot-%	Käyttö ed.v
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.710.337,00	1.417.490,04	292.846,96	82,9	1.728.038,13
* Maksutuotot	910.140,00	773.119,21	137.020,79	84,9	924.410,27
* Tuet ja avustukset	349.800,00	283.417,54	66.382,46	81,0	356.810,91
* Muut toimintatuotot	639.473,00	609.037,98	30.435,02	95,2	657.276,08
** TOIMINTATUOTOT	3.609.750,00	3.083.064,77	526.685,23	85,4	3.666.535,39
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	2.814,81	-2.814,81	0,0	1.849,39
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-5.921.103,00	-5.227.444,68	-693.658,32	88,3	-5.560.549,27
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-1.571.927,00	-1.356.080,38	-215.846,62	86,3	-1.436.795,01
* Muut henkilösivukulut	-204.280,00	-226.479,63	22.199,63	110,9	-230.876,60
* Palvelujen ostot	-12.115.972,00	-11.081.719,70	-1.034.252,30	91,5	-11.840.694,13
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.006.395,00	-877.182,14	-129.212,86	87,2	-1.075.038,94
* Avustukset	-594.600,00	-479.374,56	-115.225,44	80,6	-704.556,50
* Muut toimintakulut	-632.402,00	-642.108,20	9.706,20	101,5	-621.718,77
** TOIMINTAKULUT	-22.046.679,00	-19.890.389,29	-2.156.289,71	90,2	-21.470.229,22
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18.436.929,00</b>	<b>-16.804.509,71</b>	<b>-1.632.419,29</b>	<b>91,1</b>	<b>-17.801.844,44</b>
* Verotulot	8.550.000,00	7.732.226,52	817.773,48	90,4	7.833.020,55
* Valtionosuudet	9.540.733,00	8.815.120,00	725.613,00	92,4	9.803.682,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
* Korkotuotot	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	2.686,42
* Muut rahoitustuotot	180.646,00	174.637,66	6.008,34	96,7	202.672,50
* Korkokulut	-55.000,00	-32.819,33	-22.180,67	59,7	-56.924,45
* Muut rahoituskulut	0,00	-367,41	367,41	0,0	-124,48
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-216.550,00</b>	<b>-115.712,27</b>	<b>-100.837,73</b>	<b>53,4</b>	<b>-16.831,90</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.058.900,00	-970.662,00	-88.238,00	91,7	-1.118.221,52
<b>Satunnaiset erät</b>					
* Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	56.311,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.275.450,00</b>	<b>-1.086.374,27</b>	<b>-189.075,73</b>	<b>85,2</b>	<b>-1.078.742,42</b>
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1.164.334,00</b>	<b>-1.086.374,27</b>	<b>-77.959,73</b>	<b>93,3</b>	<b>-967.626,50</b>