

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.703.221,00	567.535,86	1.135.685,14	33,3	1.995.193,52
* Maksutuotot	870.420,00	318.548,42	551.871,58	36,6	894.521,76
* Tuet ja avustukset	331.659,00	97.541,00	234.118,00	29,4	388.512,94
* Muut toimintatuotot	560.702,00	258.495,67	302.206,33	46,1	681.744,35
** TOIMINTATUOTOT	3.466.002,00	1.242.120,95	2.223.881,05	35,8	3.959.972,57
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	231,49	-231,49	0,0	5.897,01
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.983.649,00	-2.387.289,54	-3.596.359,46	39,9	-5.602.992,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.529.690,00	-593.129,55	-936.560,45	38,8	-1.457.515,93
* Muut henkilösivukulut	-214.050,00	-123.579,78	-90.470,22	57,7	-231.741,31
* Palvelujen ostot	-12.002.855,00	-4.708.037,33	-7.294.817,67	39,2	-12.465.517,07
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.002.770,00	-448.914,30	-553.855,70	44,8	-951.236,70
* Avustukset	-561.750,00	-278.913,96	-282.836,04	49,7	-850.223,11
* Muut toimintakulut	-679.683,00	-254.651,34	-425.031,66	37,5	-741.398,63
** TOIMINTAKULUT	-21.974.447,00	-8.794.515,80	-13.179.931,20	40,0	-22.300.625,02
TOIMINTAKATE	-18.508.445,00	-7.552.163,36	-10.956.281,64	40,8	-18.334.755,44
* Verotulot	8.525.000,00	3.400.703,45	5.124.296,55	39,9	8.332.435,48
* Valtionosuudet	9.832.342,00	4.138.646,00	5.693.696,00	42,1	9.676.562,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0	834,01
* Muut rahoitustuotot	172.000,00	13.075,42	158.924,58	7,6	179.193,93
* Korkokulut	-55.000,00	-8.857,25	-46.142,75	16,1	-46.155,40
* Muut rahoituskulut	0,00	-331,75	331,75	0,0	-372,97
VUOSIKATE	-30.603,00	-8.927,49	-21.675,51	29,2	-192.258,39
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.078.464,00	-449.360,00	-629.104,00	41,7	-1.050.360,02
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.109.067,00	-458.287,49	-650.779,51	41,3	-1.242.618,41
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-997.951,00	-458.287,49	-539.663,51	45,9	-1.131.502,49