

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.710.337,00	1.118.641,41	591.695,59	65,4	1.728.038,13
* Maksutuotot	910.140,00	640.031,82	270.108,18	70,3	924.410,27
* Tuet ja avustukset	349.800,00	246.811,01	102.988,99	70,6	356.810,91
* Muut toimintatuotot	639.473,00	497.983,86	141.489,14	77,9	657.276,08
** TOIMINTATUOTOT	3.609.750,00	2.503.468,10	1.106.281,90	69,4	3.666.535,39
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	2.465,23	-2.465,23	0,0	1.849,39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.921.103,00	-4.269.167,75	-1.651.935,25	72,1	-5.560.549,27
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.571.927,00	-1.119.199,38	-452.727,62	71,2	-1.436.795,01
* Muut henkilösivukulut	-204.280,00	-185.973,59	-18.306,41	91,0	-230.876,60
* Palvelujen ostot	-12.115.972,00	-9.245.820,28	-2.870.151,72	76,3	-11.840.694,13
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.006.395,00	-711.300,49	-295.094,51	70,7	-1.075.038,94
* Avustukset	-594.600,00	-411.884,48	-182.715,52	69,3	-704.556,50
* Muut toimintakulut	-632.402,00	-524.167,06	-108.234,94	82,9	-621.718,77
** TOIMINTAKULUT	-22.046.679,00	-16.467.513,03	-5.579.165,97	74,7	-21.470.229,22
TOIMINTAKATE	-18.436.929,00	-13.961.579,70	-4.475.349,30	75,7	-17.801.844,44
* Verotulot	8.550.000,00	5.928.701,86	2.621.298,14	69,3	7.833.020,55
* Valtionosuudet	9.540.733,00	7.166.475,00	2.374.258,00	75,1	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	172.900,42	7.745,58	95,7	202.672,50
* Korkokulut	-55.000,00	-22.445,12	-32.554,88	40,8	-56.924,45
* Muut rahoituskulut	0,00	-421,47	421,47	0,0	-124,48
VUOSIKATE	-216.550,00	-716.369,01	499.819,01	330,8	-16.831,90
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.058.900,00	-794.178,00	-264.722,00	75,0	-1.118.221,52
Satunnaiset erät					
* Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	56.311,00
TILIKAUDEN TULOS	-1.275.450,00	-1.510.547,01	235.097,01	118,4	-1.078.742,42
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.164.334,00	-1.510.547,01	346.213,01	129,7	-967.626,50