

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.640.794,00	1.391.738,26	249.055,74	84,8	2.299.586,18
* Maksutuotot	831.600,00	717.815,40	113.784,60	86,3	950.521,63
* Tuet ja avustukset	337.300,00	272.544,06	64.755,94	80,8	435.090,18
* Muut toimintatuotot	427.058,00	345.179,96	81.878,04	80,8	905.719,59
** TOIMINTATUOTOT	3.236.752,00	2.727.277,68	509.474,32	84,3	4.590.917,58
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	1.639,78	-1.639,78	0,0	677,69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.122.492,00	-5.006.951,33	-1.115.540,67	81,8	-5.583.916,24
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.392.428,00	-1.264.859,61	-127.568,39	90,8	-1.475.975,22
* Muut henkilösivukulut	-243.000,00	-179.663,26	-63.336,74	73,9	-223.904,33
* Palvelujen ostot	-13.769.732,00	-10.524.189,29	-3.245.542,71	76,4	-13.810.233,10
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.015.690,00	-829.396,28	-186.293,72	81,7	-996.757,91
* Avustukset	-663.200,00	-549.694,98	-113.505,02	82,9	-610.978,13
* Muut toimintakulut	-350.242,00	-305.956,38	-44.285,62	87,4	-681.752,10
** TOIMINTAKULUT	-23.556.784,00	-18.660.711,13	-4.896.072,87	79,2	-23.383.517,03
TOIMINTAKATE	-20.320.032,00	-15.931.793,67	-4.388.238,33	78,4	-18.791.921,76
* Verotulot	8.658.231,00	7.787.507,24	870.723,76	89,9	9.101.261,12
* Valtionosuudet	10.891.106,00	9.271.827,00	1.619.279,00	85,1	10.304.049,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	750,00	0,00	750,00	0,0	774,45
* Muut rahoitustuotot	160.000,00	185.449,84	-25.449,84	115,9	143.246,89
* Korkokulut	-40.000,00	-8.592,38	-31.407,62	21,5	-26.176,04
* Muut rahoituskulut	0,00	-598,59	598,59	0,0	-411,53
VUOSIKATE	-649.945,00	1.303.799,44	-1.953.744,44	-200,6	730.822,13
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.026.874,00	-816.759,79	-210.114,21	79,5	-1.048.597,89
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.676.819,00	487.039,65	-2.163.858,65	-29,0	-317.775,76
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.565.703,00	487.039,65	-2.052.742,65	-31,1	-206.659,84