

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.640.794,00	1.858.590,31	-217.796,31	113,3	2.299.586,18
* Maksutuotot	831.600,00	896.438,23	-64.838,23	107,8	950.521,63
* Tuet ja avustukset	337.300,00	452.422,41	-115.122,41	134,1	435.090,18
* Muut toimintatuotot	427.058,00	446.190,47	-19.132,47	104,5	905.719,59
** TOIMINTATUOTOT	3.236.752,00	3.653.641,42	-416.889,42	112,9	4.590.917,58
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	1.639,78	-1.639,78	0,0	677,69
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-6.122.492,00	-6.119.201,75	-3.290,25	99,9	-5.583.916,24
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-1.392.428,00	-1.527.302,69	134.874,69	109,7	-1.475.975,22
* Muut henkilösivukulut	-243.000,00	-235.998,46	-7.001,54	97,1	-223.904,33
* Palvelujen ostot	-13.769.732,00	-12.820.636,07	-949.095,93	93,1	-13.810.233,10
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.015.690,00	-1.057.147,71	41.457,71	104,1	-996.757,91
* Avustukset	-663.200,00	-664.548,48	1.348,48	100,2	-610.978,13
* Muut toimintakulut	-350.242,00	-367.930,95	17.688,95	105,1	-681.752,10
** TOIMINTAKULUT	-23.556.784,00	-22.792.766,11	-764.017,89	96,8	-23.383.517,03
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20.320.032,00</b>	<b>-19.137.484,91</b>	<b>-1.182.547,09</b>	<b>94,2</b>	<b>-18.791.921,76</b>
* Verotulot	8.908.231,00	9.047.376,50	-139.145,50	101,6	9.101.261,12
* Valtionosuudet	11.041.106,00	11.144.147,00	-103.041,00	100,9	10.304.049,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
* Korkotuotot	750,00	90,99	659,01	12,1	774,45
* Muut rahoitustuotot	160.000,00	190.663,29	-30.663,29	119,2	143.246,89
* Korkokulut	-40.000,00	-21.588,91	-18.411,09	54,0	-26.176,04
* Muut rahoituskulut	0,00	-641,91	641,91	0,0	-411,53
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-249.945,00</b>	<b>1.222.562,05</b>	<b>-1.472.507,05</b>	<b>-489,1</b>	<b>730.822,13</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.026.874,00	-898.478,28	-128.395,72	87,5	-1.048.597,89
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.276.819,00</b>	<b>324.083,77</b>	<b>-1.600.902,77</b>	<b>-25,4</b>	<b>-317.775,76</b>
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1.165.703,00</b>	<b>324.083,77</b>	<b>-1.489.786,77</b>	<b>-27,8</b>	<b>-206.659,84</b>