

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.241.727,00	1.508.352,31	-266.625,31	121,5	2.255.189,31
* Maksutuotot	113.700,00	117.139,19	-3.439,19	103,0	896.438,23
* Tuet ja avustukset	263.800,00	360.641,61	-96.841,61	136,7	411.617,45
* Muut toimintatuotot	1.168.700,00	1.198.586,06	-29.886,06	102,6	446.190,47
** TOIMINTATUOTOT	2.787.927,00	3.184.719,17	-396.792,17	114,2	4.009.435,46
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	18.950,37	-18.950,37	0,0	1.639,78
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.602.892,00	-3.477.894,50	-124.997,50	96,5	-6.137.163,96
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-780.648,00	-747.233,09	-33.414,91	95,7	-1.527.594,70
* Muut henkilösivukulut	-139.947,00	-108.181,27	-31.765,73	77,3	-239.521,73
* Palvelujen ostot	-2.781.994,00	-3.004.956,68	222.962,68	108,0	-13.484.013,72
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-861.214,00	-858.652,33	-2.561,67	99,7	-1.057.147,71
* Avustukset	-345.000,00	-357.655,63	12.655,63	103,7	-800.658,24
* Muut toimintakulut	-380.090,00	-323.287,79	-56.802,21	85,1	-381.930,01
** TOIMINTAKULUT	-8.891.785,00	-8.877.861,29	-13.923,71	99,8	-23.628.030,07
TOIMINTAKATE					
-6.103.858,00 -5.674.191,75 -429.666,25 93,0 -19.616.954,83					
* Verotulot	5.330.181,00	5.349.232,57	-19.051,57	100,4	9.047.376,50
* Valtionosuudet	-150.000,00	-83.041,00	-66.959,00	55,4	11.144.147,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	750,00	59,25	690,75	7,9	90,99
* Muut rahoitustuotot	180.000,00	198.283,31	-18.283,31	110,2	190.663,29
* Korkokulut	-40.000,00	-64.087,39	24.087,39	160,2	-21.588,91
* Muut rahoituskulut	0,00	-2.109,53	2.109,53	0,0	-641,91
VUOSIKATE					
-782.927,00 -275.854,54 -507.072,46 35,2 743.092,13					
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-915.537,00	-912.435,64	-3.101,36	99,7	-986.916,56
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS					
-1.698.464,00 -1.188.290,18 -510.173,82 70,0 -243.824,43					
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	111.115,90	0,10	100,0	111.115,94
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
-1.587.348,00 -1.077.174,28 -510.173,72 67,9 -132.708,49					

