

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.625.800,00	475.310,56	1.150.489,44	29,2	1.911.943,43
* Maksutuotot	60.300,00	23.295,26	37.004,74	38,6	69.674,55
* Tuet ja avustukset	180.800,00	104.429,02	76.370,98	57,8	238.472,44
* Muut toimintatuotot	1.081.450,00	42.160,40	1.039.289,60	3,9	1.921.069,27
** TOIMINTATUOTOT	2.948.350,00	645.195,24	2.303.154,76	21,9	4.141.159,69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.711.835,00	-1.196.709,78	-2.515.125,22	32,2	-3.511.102,07
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-639.469,00	-219.390,64	-420.078,36	34,3	-660.233,76
* Muut henkilösivukulut	-146.473,00	-51.193,43	-95.279,57	35,0	-129.060,08
* Palvelujen ostot	-3.088.058,00	-990.110,81	-2.097.947,19	32,1	-2.790.314,12
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-884.969,00	-335.719,58	-549.249,42	37,9	-850.596,35
* Avustukset	-374.000,00	-159.012,16	-214.987,84	42,5	-373.662,50
* Muut toimintakulut	-281.853,00	-102.961,47	-178.891,53	36,5	-314.597,29
** TOIMINTAKULUT	-9.126.657,00	-3.055.097,87	-6.071.559,13	33,5	-8.629.566,17
TOIMINTAKATE	-6.178.307,00	-2.409.902,63	-3.768.404,37	39,0	-4.488.406,48
* Verotulot	5.730.000,00	1.814.008,22	3.915.991,78	31,7	5.541.380,73
* Valtionosuudet	-263.000,00	-87.272,00	-175.728,00	33,2	116.014,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	18.571,12
* Muut rahoitustuotot	193.355,00	95.413,12	97.941,88	49,3	196.322,28
* Korkokulut	-110.000,00	-9.506,24	-100.493,76	8,6	-100.288,82
* Muut rahoituskulut	-1.200,00	-115,74	-1.084,26	9,6	-823,83
VUOSIKATE	-629.152,00	-597.375,27	-31.776,73	94,9	1.282.769,00
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-851.335,00	-287.721,45	-563.613,55	33,8	-902.361,10
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.480.487,00	-885.096,72	-595.390,28	59,8	380.407,90
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.369.371,00	-885.096,72	-484.274,28	64,6	491.523,82