

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.633.960,00	1.575.336,96	58.623,04	96,4	2.058.100,52
* Maksutuotot	862.600,00	828.547,02	34.052,98	96,1	875.130,57
* Tuet ja avustukset	377.200,00	307.301,52	69.898,48	81,5	400.393,94
* Muut toimintatuotot	652.008,00	787.988,07	-135.980,07	120,9	702.333,91
** TOIMINTATUOTOT	3.525.768,00	3.499.173,57	26.594,43	99,2	4.035.958,94
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	677,69	-677,69	0,0	759,57
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.595.922,00	-5.121.639,21	-474.282,79	91,5	-5.504.908,45
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.480.787,00	-1.354.074,81	-126.712,19	91,4	-1.445.722,93
* Muut henkilösivukulut	-231.010,00	-203.247,70	-27.762,30	88,0	-200.737,44
* Palvelujen ostot	-12.498.319,00	-12.196.468,25	-301.850,75	97,6	-12.916.831,08
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.001.422,00	-879.984,10	-121.437,90	87,9	-1.003.030,09
* Avustukset	-683.692,00	-549.960,64	-133.731,36	80,4	-904.756,95
* Muut toimintakulut	-683.532,00	-608.724,08	-74.807,92	89,1	-716.146,62
** TOIMINTAKULUT	-22.174.684,00	-20.914.098,79	-1.260.585,21	94,3	-22.692.133,56
TOIMINTAKATE	-18.648.916,00	-17.414.247,53	-1.234.668,47	93,4	-18.655.415,05
* Verotulot	8.699.840,00	8.422.753,73	277.086,27	96,8	8.345.274,45
* Valtionosuudet	10.182.570,00	9.376.237,00	806.333,00	92,1	10.942.517,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	100,41
* Muut rahoitustuotot	179.521,00	139.356,39	40.164,61	77,6	198.078,10
* Korkokulut	-55.000,00	-24.047,23	-30.952,77	43,7	-35.072,50
* Muut rahoituskulut	0,00	-322,85	322,85	0,0	-742,19
VUOSIKATE	359.015,00	499.729,51	-140.714,51	139,2	794.740,22
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.071.034,00	-981.783,00	-89.251,00	91,7	-1.062.097,20
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-712.019,00	-482.053,49	-229.965,51	67,7	-267.356,98
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-600.903,00	-482.053,49	-118.849,51	80,2	-156.241,06