

|                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta         | Jäljellä             | Tot-%        | Käyttö ed.v           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                            |                       |                      |              |                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                            |                       |                      |              |                       |
| * Myyntituotot                        | 1.633.960,00               | 1.412.999,02          | 220.960,98           | 86,5         | 2.058.100,52          |
| * Maksutuotot                         | 862.600,00                 | 699.894,75            | 162.705,25           | 81,1         | 875.130,57            |
| * Tuet ja avustukset                  | 377.200,00                 | 283.507,31            | 93.692,69            | 75,2         | 400.393,94            |
| * Muut toimintatuotot                 | 652.008,00                 | 726.690,45            | -74.682,45           | 111,5        | 702.333,91            |
| ** TOIMINTATUOTOT                     | 3.525.768,00               | 3.123.091,53          | 402.676,47           | 88,6         | 4.035.958,94          |
| ** Valmistus omaan käyttöön           | 0,00                       | 677,69                | -677,69              | 0,0          | 759,57                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                            |                       |                      |              |                       |
| <b>Henkilöstökulut</b>                |                            |                       |                      |              |                       |
| * Palkat ja palkkiot                  | -5.595.922,00              | -4.631.401,54         | -964.520,46          | 82,8         | -5.504.908,45         |
| <b>Henkilösivukulut</b>               |                            |                       |                      |              |                       |
| * Eläkekulut                          | -1.480.787,00              | -1.233.687,13         | -247.099,87          | 83,3         | -1.445.722,93         |
| * Muut henkilösivukulut               | -231.010,00                | -176.365,90           | -54.644,10           | 76,3         | -200.737,44           |
| * Palvelujen ostot                    | -12.498.319,00             | -11.363.809,64        | -1.134.509,36        | 90,9         | -12.916.831,08        |
| * Aineet, tarvikkeet, tavarat         | -1.001.422,00              | -799.659,49           | -201.762,51          | 79,9         | -1.003.030,09         |
| * Avustukset                          | -683.692,00                | -515.908,83           | -167.783,17          | 75,5         | -904.756,95           |
| * Muut toimintakulut                  | -683.532,00                | -557.929,13           | -125.602,87          | 81,6         | -716.146,62           |
| ** TOIMINTAKULUT                      | -22.174.684,00             | -19.278.761,66        | -2.895.922,34        | 86,9         | -22.692.133,56        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-18.648.916,00</b>      | <b>-16.154.992,44</b> | <b>-2.493.923,56</b> | <b>86,6</b>  | <b>-18.655.415,05</b> |
| * Verotulot                           | 8.699.840,00               | 7.576.947,92          | 1.122.892,08         | 87,1         | 8.345.274,45          |
| * Valtionosuudet                      | 10.182.570,00              | 8.510.862,00          | 1.671.708,00         | 83,6         | 10.942.517,00         |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                            |                       |                      |              |                       |
| * Korkotuotot                         | 1.000,00                   | 0,00                  | 1.000,00             | 0,0          | 100,41                |
| * Muut rahoitustuotot                 | 179.521,00                 | 139.359,68            | 40.161,32            | 77,6         | 198.078,10            |
| * Korkokulut                          | -55.000,00                 | -15.662,85            | -39.337,15           | 28,5         | -35.072,50            |
| * Muut rahoituskulut                  | 0,00                       | -226,49               | 226,49               | 0,0          | -742,19               |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>359.015,00</b>          | <b>56.287,82</b>      | <b>302.727,18</b>    | <b>15,7</b>  | <b>794.740,22</b>     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                            |                       |                      |              |                       |
| * Suunn.mukaiset poistot              | -1.071.034,00              | -892.530,00           | -178.504,00          | 83,3         | -1.062.097,20         |
| <b>Satunnaiset erät</b>               |                            |                       |                      |              |                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-712.019,00</b>         | <b>-836.242,18</b>    | <b>124.223,18</b>    | <b>117,4</b> | <b>-267.356,98</b>    |
| * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)       | 111.116,00                 | 0,00                  | 111.116,00           | 0,0          | 111.115,92            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-600.903,00</b>         | <b>-836.242,18</b>    | <b>235.339,18</b>    | <b>139,2</b> | <b>-156.241,06</b>    |