

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	3.312.015	0	3.312.015	3.468.270	-156.255	104,72
* Maksutuotot	862.600	0	862.600	921.601	-59.001	106,84
* Tuet ja avustukset	377.200	0	377.200	457.401	-80.201	121,26
* Muut toimintatuotot	804.874	0	804.874	1.046.487	-241.613	130,02
** TOIMINTATUOTOT	5.356.689	0	5.356.689	5.893.760	-537.071	110,03
** Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	678	-678	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	-5.595.922	-8.900	-5.604.822	-5.583.916	-20.906	99,63
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	-1.480.787	-800	-1.481.587	-1.475.975	-5.612	99,62
* Muut henkilösivukulut	-231.010	-300	-231.310	-223.904	-7.406	96,80
* Palvelujen ostot	-14.209.064	-1.370.300	-15.579.364	-14.991.596	-587.768	96,23
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.012.082	300	-1.011.782	-1.004.453	-7.329	99,28
* Avustukset	-683.692	44.000	-639.692	-609.443	-30.249	95,27
* Muut toimintakulut	-793.048	0	-793.048	-791.464	-1.584	99,80
** TOIMINTAKULUT	-24.005.605	-1.336.000	-25.341.605	-24.680.752	-660.853	97,39
TOIMINTAKATE	-18.648.916	-1.336.000	-19.984.916	-18.786.315	-1.198.601	94,00
* Verotulot	8.699.840	0	8.699.840	9.101.261	-401.421	104,61
* Valtionosuudet	10.182.570	0	10.182.570	10.241.621	-59.051	100,58
Raholtustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	1.000	0	1.000	774	226	77,45
* Muut rahoitustuotot	195.000	0	195.000	158.725	36.275	81,40
* Korkokulut	-55.000	0	-55.000	-26.176	-28.824	47,59
* Muut rahoituskulut	-15.479	0	-15.479	-15.890	411	102,66
VUOSIKATE	359.015	-1.336.000	-976.985	674.001	-1.650.986	-68,99
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	-1.071.034	0	-1.071.034	-1.071.033	-1	100,00
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	-712.019	-1.336.000	-2.048.019	-397.032	-1.650.987	19,39
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116	0	111.116	0	111.116	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-600.903	-1.336.000	-1.936.903	-397.032	-1.539.871	20,50