

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.640.794,00	444.233,49	1.196.560,51	27,1	2.299.586,18
* Maksutuotot	831.600,00	160.221,05	671.378,95	19,3	950.521,63
* Tuet ja avustukset	337.300,00	42.482,62	294.817,38	12,6	435.090,18
* Muut toimintatuotot	427.058,00	80.274,02	346.783,98	18,8	905.719,59
** TOIMINTATUOTOT	3.236.752,00	727.211,18	2.509.540,82	22,5	4.590.917,58
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,0	677,69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.122.492,00	-1.459.770,14	-4.662.721,86	23,8	-5.583.916,24
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.392.428,00	-353.362,72	-1.039.065,28	25,4	-1.475.975,22
* Muut henkilösivukulut	-243.000,00	-75.766,43	-167.233,57	31,2	-223.904,33
* Palvelujen ostot	-13.769.732,00	-3.413.541,37	-10.356.190,63	24,8	-13.810.233,10
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1.015.690,00	-225.882,05	-789.807,95	22,2	-996.757,91
* Avustukset	-663.200,00	-175.469,10	-487.730,90	26,5	-610.978,13
* Muut toimintakulut	-350.242,00	-91.418,95	-258.823,05	26,1	-681.752,10
** TOIMINTAKULUT	-23.556.784,00	-5.795.210,76	-17.761.573,24	24,6	-23.383.517,03
TOIMINTAKATE	-20.320.032,00	-5.067.999,58	-15.252.032,42	24,9	-18.791.921,76
* Verotulot	8.658.231,00	2.628.563,27	6.029.667,73	30,4	9.101.261,12
* Valtionosuudet	10.891.106,00	2.763.125,00	8.127.981,00	25,4	10.304.049,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	750,00	0,00	750,00	0,0	774,45
* Muut rahoitustuotot	160.000,00	771,93	159.228,07	0,5	143.246,89
* Korkokulut	-40.000,00	-634,20	-39.365,80	1,6	-26.176,04
* Muut rahoituskulut	0,00	-156,73	156,73	0,0	-411,53
VUOSIKATE	-649.945,00	323.669,69	-973.614,69	-49,8	730.822,13
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.026.874,00	-245.272,88	-781.601,12	23,9	-1.048.597,89
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.676.819,00	78.396,81	-1.755.215,81	-4,7	-317.775,76
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.565.703,00	78.396,81	-1.644.099,81	-5,0	-206.659,84