

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	

TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
**	Myyntituotot	1.580.800	0	1.580.800	402.921,32	25,49	389.169
**	Maksutuotot	221.900	0	221.900	84.193,19	37,94	74.325
**	Tuet ja avustukset	383.800	0	383.800	112.726,08	29,37	148.465
**	Muut toimintatuotot	4.649.800	0	4.649.800	1.754.487,59	37,73	2.022.955
****	TOIMINTATUOTOT	6.836.300	0	6.836.300	2.354.328,18	34,44	2.634.914
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
*	Maksetut palkat ja pal	6.613.350-	0	6.613.350-	2.621.458,23-	39,64	2.412.616-
*	Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	41.744,04	80,43	26.736
**	Palkat ja palkkiot	6.561.450-	0	6.561.450-	2.579.714,19-	39,32	2.385.879-
Henkilösivukulut							
**	Eläkekulut	1.403.400-	0	1.403.400-	553.169,97-	39,42	490.739-
**	Muut henkilösivukulut	256.300-	0	256.300-	107.178,00-	41,82	92.598-
***	Henkilöstökulut yht.	8.221.150-	0	8.221.150-	3.240.062,16-	39,41	2.969.216-
*	Asiakaspalvelujen ostot	300.000-	0	300.000-	86.877,62-	28,96	9.354.439-
*	Muiden palvelujen ostot	3.791.450-	0	3.791.450-	1.593.444,06-	42,03	1.544.952-
**	Palvelujen ostot yht.	4.091.450-	0	4.091.450-	1.680.321,68-	41,07	10.899.391-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.688.800-	0	1.688.800-	786.473,56-	46,57	638.727-
*	Avustukset	648.800-	0	648.800-	241.948,52-	37,29	132.243-
*	Vuokratkulut	3.300.800-	0	3.300.800-	1.206.998,13-	36,57	1.436.026-
*	Muut toimintakulut	142.200-	0	142.200-	21.036,34-	14,79	118.071-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	18.093.200-	0	18.093.200-	7.176.840,39-	39,67	16.193.673-
TOIMINTAKATE							
		11.256.900-	0	11.256.900-	4.822.512,21-	42,84	13.558.759-
**	Verotulot	10.318.000	0	10.318.000	5.152.507,89	49,94	8.509.606
**	Valtionosuudet	633.700	0	633.700	303.705,00	47,93	5.660.406
Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	208.000	0	208.000	122.582,84	58,93	121.918
*	Muut rahoitustuotot	576.900	0	576.900	131.765,39	22,84	134.512
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	34.611,66-	111,65	11.090-
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	1.305,12-	1,58	7.968-
**	Rahoitustuotot ja -kulut	671.500	0	671.500	218.431,45	32,53	237.371
VUOSIKATE							
		366.300	0	366.300	852.132,13	232,63	848.624
Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	1.951.400-	0	1.951.400-	723.187,42-	37,06	752.443-
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS							
		1.585.100-	0	1.585.100-	128.944,71	8,13-	96.181
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	627.300	0	627.300	265.121,20	42,26	265.914
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ							
		957.800-	0	957.800-	394.065,91	41,14-	362.095