

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
** Myyntituotot	1.639.100	0	1.639.100	383.188,62	23,38	376.506
** Maksutuotot	207.900	0	207.900	49.596,79	23,86	72.897
** Tuet ja avustukset	409.300	0	409.300	221.613,25	54,14	98.913
** Muut toimintatuotot	5.052.100	0	5.052.100	1.584.588,09	31,36	1.451.378
**** TOIMINTATUOTOT	7.308.400	0	7.308.400	2.238.986,75	30,64	1.999.693
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Maksetut palkat ja pal	6.895.750-	0	6.895.750-	2.106.434,97-	30,55	2.056.424-
* Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	44.429,39	85,61	35.342
** Palkat ja palkkiot	6.843.850-	0	6.843.850-	2.062.005,58-	30,13	2.021.082-
Henkilösivukulut						
** Eläkekulut	1.469.800-	0	1.469.800-	444.453,21-	30,24	435.382-
** Muut henkilösivukulut	273.300-	0	273.300-	53.784,80-	19,68	83.983-
*** Henkilöstökulut yht.	8.586.950-	0	8.586.950-	2.560.243,59-	29,82	2.540.448-
* Asiakaspalvelujen ostot	302.000-	0	302.000-	46.544,00-	15,41	54.141-
* Muiden palvelujen ostot	3.964.938-	0	3.964.938-	1.501.250,49-	37,86	1.399.903-
** Palvelujen ostot yht.	4.266.938-	0	4.266.938-	1.547.794,49-	36,27	1.454.043-
** Aineet, tarvikkeet ja ta	1.764.440-	0	1.764.440-	637.048,03-	36,10	656.348-
* Avustukset	744.700-	0	744.700-	216.456,13-	29,07	123.542-
* Vuokrakulut	3.322.800-	0	3.322.800-	1.114.027,21-	33,53	979.926-
* Muut toimintakulut	101.100-	0	101.100-	24.197,29-	23,93	17.587-
**** TOIMINTAKULUT YHT.	18.786.928-	0	18.786.928-	6.099.766,74-	32,47	5.771.894-
TOIMINTAKATE	11.478.528-	0	11.478.528-	3.860.779,99-	33,63	3.772.201-
** Verotulot	10.141.000	0	10.141.000	3.285.771,79	32,40	4.429.092
** Valtionosuudet	797.300	0	797.300	296.240,00	37,16	242.964
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	208.000	0	208.000	91.733,22	44,10	122.130
* Muut rahoitustuotot	706.900	0	706.900	334.215,77	47,28	53.801
* Korkokulut	31.000-	0	31.000-	538,33-	1,74	643-
* Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	1.031,85-	1,25	1.189-
** Rahoitustuotot ja -kulut	801.500	0	801.500	424.378,81	52,95	174.099
VUOSIKATE	261.272	0	261.272	145.610,61	55,73	1.073.954
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	1.683.708-	0	1.683.708-	575.051,00-	34,15	578.838-
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	1.422.436-	0	1.422.436-	429.440,39-	30,19	495.116
* Poistoeron lis.(-)tai väh	625.600	0	625.600	201.166,17	32,16	212.097
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	796.836-	0	796.836-	228.274,22-	28,65	707.213