

		Talousarvio +muutokset	Toteutuma kuluva vuosi	Jäljellä	TOT %	Toteuma edell.vuosi	TOT vrt edv %
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1.529.573	1.262.022,55	267.550,45	82,5	1.242.512,38	101,57
*	Maksutuotot	116.500	70.175,99	46.324,01	60,2	116.981,97	59,99
*	Tuet ja avustukset	378.881	307.374,49	71.506,51	81,1	377.251,35	81,48
*	Muut toimintatuotot	2.805.838	2.344.842,88	460.995,12	83,6	1.899.944,60	123,42
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.830.792	3.984.415,91	846.376,09	82,5	3.636.690,30	109,56
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	-7.406.853	-5.777.824,35	-1.629.028,65	78,0	-5.915.093,37	97,68
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-1.437.176	-1.146.643,66	-290.532,09	79,8	-1.217.333,45	94,19
*	Muut henkilösivukulut	-259.613	-165.363,77	-94.249,23	63,7	-151.854,89	108,90
**	Henkilösivukulut	-1.696.789	-1.312.007,43	-384.781,32	77,3	-1.369.188,34	95,82
***	Henkilöstökulut yht.	-9.103.642	-7.089.831,78	-2.013.809,97	77,9	-7.284.281,71	97,33
*	Palvelujen ostot	-5.022.676	-3.950.384,50	-1.072.291,50	78,7	-3.899.619,93	101,30
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.245.966	-993.011,63	-252.954,37	79,7	-1.000.011,26	99,30
*	Avustukset	-570.900	-444.891,48	-126.008,52	77,9	-323.607,89	137,48
*	Muut toimintakulut	-2.941.986	-2.441.564,83	-500.421,17	83,0	-2.556.947,50	95,49
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.885.170	-14.919.684,22	-3.965.485,53	79,0	-15.064.468,29	99,04
	TOIMINTAKATE	-14.054.378	-10.935.268,31	-3.119.109,44	77,8	-11.427.777,99	95,69
**	Verotulot	6.265.000	5.191.254,29	1.073.745,71	82,9	4.541.839,74	114,30
**	Valtionosuudet	8.917.000	7.513.581,00	1.403.419,00	84,3	7.021.102,00	107,01
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Korkotuotot	51.000	44.888,47	6.111,53	88,0	39.893,32	112,52
*	Muut rahoitustuotot	301.500	494.794,46	-193.294,46	164,1	407.557,11	121,40
*	Korkokulut	-480.000	-224.757,71	-255.242,29	46,8	-357.634,72	62,85
*	Muut rahoituskulut	0	10.579,88	-10.579,88	0,0	-2.528,86	-418,37
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-127.500	325.505,10	-453.005,10	-255,3	87.286,85	372,91
	VUOSIKATE	1.000.122	2.095.072,08	-1.094.949,83	209,5	222.450,60	941,81
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.177.855	-1.166.955,94	-10.899,06	99,1	-699.077,57	166,93
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	-177.733	928.116,14	-1.105.848,89	-522,2	-476.626,97	-194,73
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-177.733	928.116,14	-1.105.848,89	-522,2	-476.626,97	-194,73