

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
-----						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	4.712.300	203.656	4.915.956	3.783.002,90	1.132.953 77,0
*	Maksutuotot	833.750	84.000-	749.750	606.919,11	142.831 80,9
*	Tuet ja avustukset	282.850	0	282.850	617.172,82	334.323- 218,2
*	Vuokratuotot	2.082.736	0	2.082.736	1.727.146,38	355.590 82,9
*	Muut toimintatuotot	105.900	0	105.900	91.600,23	14.300 86,5
****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	8.017.536	119.656	8.137.192	6.825.841,44	1.311.351 83,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
**	Palkat ja palkkiot yht	10.850.176-	48.162-	10.898.338-	8.503.096,06-	2.395.242- 78,0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	2.302.352-	24.803-	2.327.155-	1.830.004,29-	497.151- 78,6
*	Muut henkilökulut	442.897-	5.495-	448.392-	305.522,25-	142.870- 68,1
**	Henkilösivukulut yht.	2.745.249-	30.298-	2.775.547-	2.135.526,54-	640.020- 76,9
***	Henkilöstökulut yhteensä	13.595.425-	78.460-	13.673.885-	10.638.622,60-	3.035.262- 77,8
Asiakaspalveluiden ostot						
*	Asiakaspalveluiden ostot yht	524.400-	0	524.400-	174.835,52-	349.564- 33,3
Muiden palveluiden ostot						
*	Muiden palveluiden ostot yht	4.114.896-	8.500-	4.123.396-	2.750.230,62-	1.373.165- 66,7
***	Palveluiden ostot yht.	4.639.296-	8.500-	4.647.796-	2.925.066,14-	1.722.730- 62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	3.394.311-	21.100-	3.415.411-	1.722.125,70-	1.693.285- 50,4
Varastojen lisäys/vähennys						
**	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3.394.311-	21.100-	3.415.411-	1.722.125,70-	1.693.285- 50,4
Avustukset						
*	Avustukset	747.000-	0	747.000-	496.911,47-	250.089- 66,5
Vuokrat						
*	Vuokrat	425.846-	2.000-	427.846-	571.490,40-	143.644 133,6
*	Muut toimintakulut	291.740-	400-	292.140-	2.147,63-	289.992- 0,7
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	23.093.618-	110.460-	23.204.078-	16.356.363,94-	6.847.714- 70,5
TOIMINTAKATE						
		15.076.082-	9.196	15.066.886-	9.530.522,50-	5.536.364- 63,3
Verotulot ja valtionosuudet						
*	Verotulot	15.959.000	0	15.959.000	12.674.565,47	3.284.435 79,4
*	Valtionosuudet	3.461.705	0	3.461.705	2.691.747,00	769.958 77,8
**	Verotulot ja valtionos. yht.	19.420.705	0	19.420.705	15.366.312,47	4.054.393 79,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Korkotuotot	2.000	0	2.000	7.543,62	5.544- 377,2
*	Muut rahoitustuotot	31.000	0	31.000	37.688,19	6.688- 121,6
*	Korkokulut	108.000-	0	108.000-	51.213,46-	56.787- 47,4
*	Muut rahoituskulut	2.400-	0	2.400-	1.501,85-	898- 62,6
**	Rahoitustuotot ja kulut yht.	77.400-	0	77.400-	7.483,50-	69.917- 9,7
VUOSIKATE						
		4.267.223	9.196	4.276.419	5.828.306,47	1.551.887- 136,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
**	Suunn.mukaiset poistot	2.381.139-	0	2.381.139-	1.623.913,61-	757.225- 68,2
TILIKAUDEN TULOS						
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	1.886.084	9.196	1.895.280	4.204.392,86	2.309.113- 221,8
		376	0	376	0,00	376 0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
		1.886.460	9.196	1.895.656	4.204.392,86	2.308.737- 221,8