

|                                       | Talousarvio<br>+määrär.muutos | Vuoden alusta         | Alitus/Ylitys      | Tot.-%        | Kauden käyttö        |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| <b>TUOSLASKELMA</b>                   |                               |                       |                    |               |                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                               |                       |                    |               |                      |
| Myyntituotot                          | 1 102 760                     | 1 010 279,49          | 92 480,51          | 91,60         | 111 363,76           |
| Maksutuotot                           | 169 500                       | 136 850,54            | 32 649,46          | 80,70         | 3 192,00             |
| Tuet ja avustukset                    | 159 700                       | 189 679,12            | -29 979,12         | 118,80        | 2 239,17             |
| Muut toimintatuotot                   | 1 213 404                     | 1 181 314,68          | 32 089,32          | 97,40         | 262 689,05           |
| <b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>                | <b>2 645 364</b>              | <b>2 518 123,83</b>   | <b>127 240,17</b>  | <b>95,20</b>  | <b>379 483,98</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                               |                       |                    |               |                      |
| <b>Henkilöstökulut</b>                |                               |                       |                    |               |                      |
| Palkat ja palkkiot                    | -5 201 198                    | -5 226 470,82         | 25 272,82          | 100,50        | -452 221,09          |
| <b>Henkilösivukulut</b>               |                               |                       |                    |               |                      |
| Eläkekulut                            | -1 176 493                    | -1 108 180,33         | -68 312,67         | 94,20         | -141 618,40          |
| Muut henkilösivukulut                 | -194 285                      | -167 180,43           | -27 104,57         | 86,00         | -16 419,54           |
| Palvelujen ostot                      | -3 227 223                    | -3 092 669,96         | -134 553,04        | 95,80         | -176 217,40          |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat           | -1 242 290                    | -889 896,86           | -352 393,14        | 71,60         | -61 495,87           |
| Avustukset                            | -1 402 100                    | -1 411 865,44         | 9 765,44           | 100,70        | -101 280,85          |
| Muut toimintakulut                    | -855 530                      | -869 606,87           | 14 076,87          | 101,60        | -96 942,13           |
| <b>KULUT YHTEENSÄ</b>                 | <b>-13 299 119</b>            | <b>-12 765 870,71</b> | <b>-533 248,29</b> | <b>96,00</b>  | <b>-1 046 195,28</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-10 653 755</b>            | <b>-10 247 746,88</b> | <b>-406 008,12</b> | <b>96,20</b>  | <b>-666 711,30</b>   |
| <b>Verotulot</b>                      |                               |                       |                    |               |                      |
| Verotulot                             | 8 872 000                     | 8 905 640,87          | -33 640,87         | 100,40        | 577 564,76           |
| <b>Valtionosuudet</b>                 |                               |                       |                    |               |                      |
| Valtionosuudet                        | 3 160 360                     | 3 090 772,00          | 69 588,00          | 97,80         | 270 020,00           |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                               |                       |                    |               |                      |
| Muut rahoitustuotot                   | 0                             | 30 157,97             | -30 157,97         | 0,00          | 384,22               |
| Korkokulut                            | -137 070                      | -117 351,70           | -19 718,30         | 85,60         | 18 128,05            |
| Muut rahoituskulut                    | -5 000                        | -1 419,70             | -3 580,30          | 28,40         | -654,70              |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>1 236 535</b>              | <b>1 660 052,56</b>   | <b>-423 517,56</b> | <b>134,30</b> | <b>198 731,03</b>    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                               |                       |                    |               |                      |
| Suunn.mukaiset poistot                | -809 670                      | -924 408,59           | 114 738,59         | 114,20        | -77 025,26           |
| <b>Satunnaiset erät</b>               |                               |                       |                    |               |                      |
| Satunnaiset tuotot                    | 0                             | 81 779,68             | -81 779,68         | 0,00          | 0,00                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>426 865</b>                | <b>817 423,65</b>     | <b>-390 558,65</b> | <b>191,50</b> | <b>121 705,77</b>    |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         | 27 800                        | -27 787,68            | 55 587,68          | -100,00       | -27 787,68           |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>454 665</b>                | <b>789 635,97</b>     | <b>-334 970,97</b> | <b>173,70</b> | <b>93 918,09</b>     |