

|    |                                       | Budjetti          | Bu-muutos      | Budjetti+muutos   | Toteuma           | Poikkeama         | Käyttö %      |
|----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|    | <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                   |                |                   |                   |                   |               |
|    | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                   |                |                   |                   |                   |               |
| *  | Myyntituotot                          | 1.005.950         | 0              | 1.005.950         | 524.931           | 481.019           | 52,18         |
| *  | Maksutuotot                           | 49.000            | 0              | 49.000            | 43.582            | 5.418             | 88,94         |
| *  | Tuet ja avustukset                    | 356.100           | 0              | 356.100           | 164.576           | 191.524           | 46,22         |
| *  | Muut toimintatuotot                   | 744.900           | 0              | 744.900           | 455.056           | 289.844           | 61,09         |
| ** | TOIMINTATUOTOT                        | 2.155.950         | 0              | 2.155.950         | 1.188.145         | 967.805           | 55,11         |
|    | <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                   |                |                   |                   |                   |               |
|    | <b>Henkilöstökulut</b>                |                   |                |                   |                   |                   |               |
| *  | Palkat ja palkkiot                    | -2.579.800        | -12.450        | -2.592.250        | -1.945.940        | -646.310          | 75,07         |
|    | <b>Henkilösivukulut</b>               |                   |                |                   |                   |                   |               |
| *  | Eläkekulut                            | -536.907          | -2.150         | -539.057          | -400.860          | -138.197          | 74,36         |
| *  | Muut henkilösivukulut                 | -63.795           | -400           | -64.195           | -54.499           | -9.696            | 84,90         |
| *  | Palvelujen ostot                      | -3.309.888        | -39.000        | -3.348.888        | -2.437.139        | -911.749          | 72,77         |
| *  | Aineet, tarvikkeet, tavarat           | -715.360          | -10.000        | -725.360          | -438.653          | -286.707          | 60,47         |
| *  | Avustukset                            | -365.000          | 0              | -365.000          | -352.034          | -12.966           | 96,45         |
| *  | Muut toimintakulut                    | -109.010          | 29.000         | -80.010           | -64.206           | -15.804           | 80,25         |
| ** | TOIMINTAKULUT                         | -7.679.760        | -35.000        | -7.714.760        | -5.693.331        | -2.021.429        | 73,80         |
|    | <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-5.523.810</b> | <b>-35.000</b> | <b>-5.558.810</b> | <b>-4.505.186</b> | <b>-1.053.624</b> | <b>81,05</b>  |
| *  | Verotulot                             | 6.286.000         | 0              | 6.286.000         | 4.869.376         | 1.416.624         | 77,46         |
| *  | Valtionosuudet                        | -408.538          | 0              | -408.538          | -351.030          | -57.508           | 85,92         |
|    | <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       |                   |                |                   |                   |                   |               |
| *  | Korkotuotot                           | 4.000             | 0              | 4.000             | 0                 | 4.000             | 0,00          |
| *  | Muut rahoitustuotot                   | 209.000           | 0              | 209.000           | 181.979           | 27.021            | 87,07         |
| *  | Korkokulut                            | -151.000          | 0              | -151.000          | -159.930          | 8.930             | 105,91        |
| *  | Muut rahoituskulut                    | -2.100            | 0              | -2.100            | -1.688            | -413              | 80,36         |
|    | <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>413.552</b>    | <b>-35.000</b> | <b>378.552</b>    | <b>33.522</b>     | <b>345.030</b>    | <b>8,86</b>   |
|    | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>    |                   |                |                   |                   |                   |               |
| *  | Suunn.mukaiset poistot                | -859.490          | 0              | -859.490          | -633.811          | -225.679          | 73,74         |
|    | <b>Satunnaiset erät</b>               |                   |                |                   |                   |                   |               |
|    | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>-445.938</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-480.938</b>   | <b>-600.289</b>   | <b>119.351</b>    | <b>124,82</b> |
| *  | Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)         | 12.600            | 0              | 12.600            | 0                 | 12.600            | 0,00          |
|    | <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>-433.338</b>   | <b>-35.000</b> | <b>-468.338</b>   | <b>-600.289</b>   | <b>131.951</b>    | <b>128,17</b> |