

Budjettivertailu Jakso: 01/2018 - 10/2018 Yksikkö: EUR

Ajettu: 15.11.2018 07:01:39	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutunut	Ero	Käyttö-%
Tulostettu: 15.11.2018 07:42:27	2017	2018	Lokakuu2018	Ta-tot	102018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot ulkoinen	1 169 732,01	1 506 907,91	1 092 887,96	414 019,95	72,53
Myyntituotot yhteensä	1 169 732,01	1 506 907,91	1 092 887,96	414 019,95	72,53
Maksutuotot	520 553,98	378 571,97	376 648,31	1 923,66	99,49
Tuet ja avustukset	289 820,59	244 000,00	4 970,37	239 029,63	2,04
Vuokratuotot ulkoinen	363 671,35	176 900,00	171 027,75	5 872,25	96,68
Vuokratuotot yhteensä	363 671,35	176 900,00	171 027,75	5 872,25	96,68
Muut toimintatuotot	871 090,22	606 637,70	548 081,34	58 556,36	90,35
Valmistus omaan käyttöön	246,06				
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>3 215 114,21</b>	<b>2 913 017,58</b>	<b>2 193 615,73</b>	<b>719 401,85</b>	<b>75,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-1 919 296,63	-2 046 068,39	-1 664 255,87	-381 812,52	81,34
- Henkilöstökorvaukset	17 430,82		6 698,67	-6 698,67	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 901 865,81	-2 046 068,39	-1 657 557,20	-388 511,19	81,01
Eläkekulut	-451 621,37	-483 692,62	-384 179,06	-99 513,56	79,43
Muut henkilöstösiivukulut	-85 983,73	-105 986,34	-61 905,87	-44 080,47	58,41
Henkilöstösiivukulut	-537 605,10	-589 678,97	-446 084,93	-143 594,04	75,65
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-2 439 470,91</b>	<b>-2 635 747,36</b>	<b>-2 103 642,13</b>	<b>-532 105,23</b>	<b>79,81</b>
Palveluiden ostu sisäinen yhteensä	-193 024,30	-198 157,00	-173 959,17	-24 197,83	87,79
Palveluiden ostu ulkoinen yht.	-7 424 680,82	-8 912 250,61	-7 254 482,96	-1 657 767,65	81,40
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-7 617 705,12</b>	<b>-9 110 407,61</b>	<b>-7 428 442,13</b>	<b>-1 681 965,48</b>	<b>81,54</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 190 196,54</b>	<b>-1 073 683,40</b>	<b>-833 225,41</b>	<b>-240 457,99</b>	<b>77,60</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-78 308,95</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-71 232,19</b>	<b>-8 767,81</b>	<b>89,04</b>
Vuokrat ulkoiset	-248 373,27	-277 600,00	-254 502,85	-23 097,15	91,68
<b>VUOKRAT</b>	<b>-248 373,27</b>	<b>-277 600,00</b>	<b>-254 502,85</b>	<b>-23 097,15</b>	<b>91,68</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 717,16</b>	<b>-36 568,00</b>	<b>-21 635,23</b>	<b>-14 932,77</b>	<b>59,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-11 588 771,95</b>	<b>-13 214 006,37</b>	<b>-10 712 679,94</b>	<b>-2 501 326,43</b>	<b>81,07</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8 373 657,74</b>	<b>-10 300 988,79</b>	<b>-8 519 064,21</b>	<b>-1 781 924,58</b>	<b>82,70</b>
Muut rahoituskulut	-2 142 987,95	-1 507 690,72	-1 758 932,69	251 241,97	116,66
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-2 142 987,95</b>	<b>-1 507 690,72</b>	<b>-1 758 932,69</b>	<b>251 241,97</b>	<b>116,66</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 516 645,69</b>	<b>-11 808 679,51</b>	<b>-10 277 996,90</b>	<b>-1 530 682,61</b>	<b>87,04</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-6 905 576,19</b>	<b>-6 446 975,29</b>	<b>-5 934 801,11</b>	<b>-512 174,18</b>	<b>92,06</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>312 875,84</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 109 346,04</b>	<b>-18 255 654,80</b>	<b>-16 212 798,01</b>	<b>-2 042 856,79</b>	<b>88,81</b>