



Tilit ja tositteet

## 18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	1 138 256	6 734 703	15 293 187	6 337 415	-350 000	5 987 415	-747 288	112,5%	15 293 187	100,0 %	-8 558 484	-69,9%
Myyntituotot	1 984	118 667	146 133	159 000	0	159 000	40 333	74,6%	146 133	100,0 %	-27 467	-65,7%
Maksutuotot	1 063 995	4 330 482	4 573 844	3 921 000	350 000	4 271 000	-59 482	101,4%	4 573 844	100,0 %	-243 361	-67,7%
Tuet ja avustukset	61 354	111 433	63 847				-111 433		63 847	100,0 %	47 586	-3,9%
Muut toimintatuotot	10 924	2 174 121	10 509 363	2 257 415	-700 000	1 557 415	-616 706	139,6%	10 509 363	100,0 %	-8 335 242	-97,4%
Toimintakulut	-825 522	-7 078 206	-7 419 989	-8 157 299	696 705	-7 460 594	-382 388	94,9%	-7 419 989	100,0 %	341 782	8,1%
Henkilöstökulut	-359 702	-4 067 888	-3 847 302	-4 245 532	0	-4 245 532	-177 644	95,8%	-3 847 302	100,0 %	-220 586	-6,6%
Palvelujen ostot	-414 016	-1 936 819	-1 790 752	-2 069 611	-3 295	-2 072 906	-136 087	93,4%	-1 790 752	100,0 %	-146 067	95,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 158	-47 081	-71 610	-62 500	0	-62 500	-15 419	75,3%	-71 610	100,0 %	24 530	-47,3%
Muut toimintakulut	-44 647	-1 026 419	-1 710 325	-1 779 656	700 000	-1 079 656	-53 237	95,1%	-1 710 325	100,0 %	683 906	-70,9%
Toimintakate	312 734	-343 503	7 873 199	-1 819 884	346 705	-1 473 179	-1 129 676	23,3%	7 873 199	100,0 %	-8 216 702	-89,6%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2 877	-41				2 877		-41	100,0 %	-2 836	-100,0%
Muut rahoituskulut		-2 877	-41				2 877		-41	100,0 %	-2 836	-100,0%
Vuosikate	312 734	-346 380	7 873 158	-1 819 884	346 705	-1 473 179	-1 126 799	23,5%	7 873 158	100,0 %	-8 219 538	-89,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-113 877	-1 172 799	-1 214 392				1 172 799		-1 214 392	100,0 %	41 594	7,6%
Suunnitelman mukaiset poistot	-113 877	-1 172 799	-1 214 392				1 172 799		-1 214 392	100,0 %	41 594	7,6%
Tilikauden tulos	198 858	-1 519 179	6 658 765	-1 819 884	346 705	-1 473 179	46 000	103,1%	6 658 765	100,0 %	-8 177 944	-93,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	198 858	-1 519 179	6 658 765	-1 819 884	346 705	-1 473 179	46 000	103,1%	6 658 765	100,0 %	-8 177 944	-93,2%