

Toteutumavertailu

Ulkoisen

01.01.2015 - 30.11.2015

EUR

	Budjetti 2015	Bu-muutos 2015	Budjetti + muutos	Toteutuma 2015 01-11	Poikkeama	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1.325.580		1.325.580	989.008,60	336.571,40	74,6
3200 Maksutuotot	199.900		199.900	179.265,33	20.634,67	89,7
3300 Tuet ja avustukset	407.279		407.279	355.429,24	51.849,76	87,3
3400 Muut toimintatuotot	893.620		893.620	766.477,74	127.142,26	85,8
3000 TOIMINTATUOTOT	2.826.379		2.826.379	2.290.180,91	536.198,09	81,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	10.000		10.000	8.465,50	1.534,50	84,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7.436.198		-7.436.198	-6.575.353,35	-860.844,65	88,4
4300 Palvelujen ostot	-16.030.108		-16.030.108	-14.428.100,98	-1.602.007,02	90,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.543.830		-1.543.830	-1.244.383,01	-299.446,99	80,6
4700 Avustukset	-367.100		-367.100	-416.250,19	49.150,19	113,4
4800 Muut toimintakulut	-120.010		-120.010	-144.750,36	24.740,36	120,6
4000 TOIMINTAKULUT	-25.497.246		-25.497.246	-22.808.837,89	-2.688.408,11	89,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.660.867	0	-22.660.867	-20.510.191,48	-2.150.675,52	90,5
5000 Verotulot	11.400.000		11.400.000	10.737.618,17	662.381,83	94,2
5500 Valtionosuudet	12.900.000		12.900.000	11.951.837,00	948.163,00	92,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	22.000		22.000	9.649,10	12.350,90	43,9
6100 Muut rahoitustuotot	72.470		72.470	28.034,43	44.435,57	38,7
6200 Korkokulut	-400.000		-400.000	-148.805,22	-251.194,78	37,2
6300 Muut rahoituskulut	-5.300		-5.300	-260,50	-5.039,50	4,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-310.830		-310.830	-111.382,19	-199.447,81	35,8
6999 VUOSIKATE	1.328.303	0	1.328.303	2.067.881,50	-739.578,50	155,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.050.000		-1.050.000	-708.157,06	-341.842,94	67,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.050.000		-1.050.000	-708.157,06	-341.842,94	67,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	278.303	0	278.303	1.359.724,44	-1.081.421,44	488,6
8500 Varausten ja rahastojen muutokset						
8501 Poistoeron muutos	55.000		55.000		55.000,00	
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55.000		55.000		55.000,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	333.303	0	333.303	1.359.724,44	-1.026.421,44	408,0

VUOSIKATE 30.11.2015
 Budj. 8.220.000/12*11=7.535.000)
 Budj.2.555.000/12*11=2.342.083
 Budj.625.000/12*11=572.917

2 067 881 (tilannepv 14.12.2015)
 -71 079 Tulovero (30.11. mennessä tullut 7.606.079)
 -161 467 Kiint.vero (30.11 mennessä tullut 2.503.550)
 -55 072 Yhteisövero (30.11. mennessä tullut 627.989)
 60 000 Asuntojen vuokratulot 9-10/2015
 35 000 Liikelaitosten palkat 10-11/2015
 0 Ruokapalv.tulot

ARVIO
 1.050.000/12*11=962.500
 YLI-/ALIJÄÄMÄARVIO

-164 600 Ostolaskut
 -962 500
 748 163

KASSALAINAA 30.11.2015

0,00