

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIVEVAIHTO	6 250 000	0	6 250 000	846 263	-5 403 737	-86,5 %	13,5 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 740 000	0	-1 740 000	-334 973	1 405 027	80,7 %	19,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-840 000	0	-840 000	-132 068	707 932	84,3 %	15,7 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-840 000	0	-840 000	-132 068	707 932	84,3 %	15,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-900 000	0	-900 000	-202 905	697 095	77,5 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 302 610	0	-1 302 610	-209 044	1 093 566	84,0 %	16,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 050 000	0	-1 050 000	-164 639	885 361	84,3 %	15,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-252 610	0	-252 610	-44 405	208 205	82,4 %	17,6 %
ELÄKEKULUT	-216 950	0	-216 950	-39 685	177 265	81,7 %	18,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 660	0	-35 660	-4 720	30 940	86,8 %	13,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 721 000	0	-1 721 000	-230 661	1 490 339	86,6 %	13,4 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 721 000	0	-1 721 000	-230 661	1 490 339	86,6 %	13,4 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-140 000	0	-140 000	-32 254	107 746	77,0 %	23,0 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	1 346 390	0	1 346 390	39 331	-1 307 059	-97,1 %	2,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 240 000	0	-1 240 000	496	1 240 496	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 000	0	4 000	496	-3 504	-87,6 %	12,4 %
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-144 000	0	-144 000	0	144 000	100,0 %	0,0 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-1 100 000	0	-1 100 000	0	1 100 000	100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	106 390	0	106 390	39 827	-66 563	-62,6 %	37,4 %
POISTOERON LISÄYS(-)TAI VÄH(+)	21 000	0	21 000	0	-21 000	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 390	0	127 390	39 827	-87 563	-68,7 %	31,3 %