

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2019	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	6 250 000	0	6 250 000	1 293 586	-4 956 414	-79,3 %	20,7 %
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	16	16		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 740 000	0	-1 740 000	-419 854	1 320 146	75,9 %	24,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-840 000	0	-840 000	-176 997	663 003	78,9 %	21,1 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-840 000	0	-840 000	-176 997	663 003	78,9 %	21,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-900 000	0	-900 000	-242 857	657 143	73,0 %	27,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 302 610	0	-1 302 610	-338 942	963 668	74,0 %	26,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 050 000	0	-1 050 000	-267 613	782 387	74,5 %	25,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-252 610	0	-252 610	-71 329	181 281	71,8 %	28,2 %
ELÄKEKULUT	-216 950	0	-216 950	-63 779	153 171	70,6 %	29,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 660	0	-35 660	-7 549	28 111	78,8 %	21,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 721 000	0	-1 721 000	-351 701	1 369 299	79,6 %	20,4 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-1 721 000	0	-1 721 000	-351 701	1 369 299	79,6 %	20,4 %
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-140 000	0	-140 000	-35 712	104 288	74,5 %	25,5 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	1 346 390	0	1 346 390	147 392	-1 198 998	-89,1 %	10,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 240 000	0	-1 240 000	-232 820	1 007 180	81,2 %	18,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 000	0	4 000	757	-3 243	-81,1 %	18,9 %
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-144 000	0	-144 000	-50 244	93 756	65,1 %	34,9 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-1 100 000	0	-1 100 000	-183 333	916 667	83,3 %	16,7 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	1	1		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	106 390	0	106 390	-85 428	-191 818	-180,3 %	-80,3 %
POISTOERON LISÄYS(-)TAI VÄH(+)	21 000	0	21 000	0	-21 000	-100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 390	0	127 390	-85 428	-212 818	-167,1 %	-67,1 %