

TALOUSARVION TOTEUTUMA 01.01-31.12.2015

Vertailu talousarvioon

KÄYTTÖTALOUS

	Toteutuma 2014	Talousarvio 2015	MR-siirrot 2015	Talousarvio 2015	Toteutuma 2015	Poikkeama	Tot.-%
Myyntituotot	108 979	21 000		21 000	129 685	-108 685	617,5
Maksutuotot	1 920 760	1 990 000		1 990 000	2 017 267	-27 267	101,4
Tuet ja avustukset	83 071	0		0	28 560	-28 560	
Vuokratuotot	44 086	40 000		40 000	60 400	-20 400	151,0
Muut toimintatuotot	21 451	0		0	21 605	-21 605	
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	2 178 347	2 051 000		2 051 000	2 257 517	-206 517	110,1
Palkat	7 363 734	7 420 000		7 420 000	7 417 891	2 109	100,0
Muut henkilöstökulut	2 454 478	2 461 000		2 461 000	2 470 492	-9 492	100,4
Palvelujen ostot	1 162 644	1 242 000		1 242 000	1 159 415	82 585	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	386 273	372 000		372 000	405 441	-33 441	109,0
Avustukset	82 064	82 000		82 000	118 686	-36 686	144,7
Vuokrat	3 382 336	3 450 000		3 450 000	3 416 565	33 435	99,0
Muut kulut	12 976	15 000		15 000	38 259	-23 259	255,1
Toimintamenot yhteensä	14 844 505	15 042 000	0	15 042 000	15 026 748	15 252	99,9
Toimintakate	-12 666 158	-12 991 000	0	-12 991 000	-12 769 232	-221 768	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	140 126	130 000		130 000	142 366	-12 366	109,5
Tilikauden tulos	-12 806 284	-13 121 000	0	-13 121 000	-12 911 598	-209 402	98,4
INVESTOINTIOSA							
Irtaimen omaisuuden hanki	58 634	64 000	0	64 000	64 008	-8	100,0