

Tilit ja tositteet

21150 ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	5 149 335	5 149 335	3 366 462	4 925 475	6 567 300	1 417 966	223 860	78,4%	6 506 663
Myyntituotot	802 968	802 968	307 291	714 750	953 000	150 032	88 218	84,3%	749 081
Myyntituotot, tili	802 968	802 968	307 291	714 750	953 000	150 032	88 218	84,3%	749 081
Maksutuotot	346 838	346 838	238 393	242 325	323 100	-23 738	104 513	107,3%	325 721
Maksutuotot, tili	346 838	346 838	238 393	242 325	323 100	-23 738	104 513	107,3%	325 721
Tuet ja avustukset	138 664	138 664	209 179	258 750	345 000	206 336	-120 086	40,2%	407 263
Tuet ja avustukset (muilta)	57 444	57 444	66 728	127 500	170 000	112 556	-70 056	33,8%	225 279
Palkkatuki	81 221	81 221	142 451	131 250	175 000	93 779	-50 029	46,4%	181 984
Muut toimintatuotot	3 860 865	3 860 865	2 611 599	3 709 650	4 946 200	1 085 335	151 215	78,1%	5 024 598
Vuokratuotot	3 736 280	3 736 280	2 567 625	3 555 900	4 741 200	1 004 920	180 380	78,8%	4 915 739
Muut tuotot	124 585	124 585	43 974	153 750	205 000	80 415	-29 165	60,8%	108 859
Valmistus omaan käyttöön				90 000	120 000	120 000	-90 000		
Valmistus omaan käyttöön, tili				90 000	120 000	120 000	-90 000		
Toimintakulut	-11 215 462	-11 215 462	-12 414 627	-12 923 456	-17 231 275	-6 015 813	1 707 994	65,1%	-16 926 345
Henkilöstökulut	-2 997 220	-2 997 220	-3 523 740	-3 895 610	-5 194 147	-2 196 927	898 391	57,7%	-4 688 278
Palkat ja palkkiot	-2 410 991	-2 410 991	-2 731 589	-3 114 106	-4 152 141	-1 741 150	703 114	58,1%	-3 594 661
Henkilösivukulut	-586 228	-586 228	-792 151	-781 505	-1 042 006	-455 778	195 276	56,3%	-1 093 617
Palvelujen ostot	-4 829 967	-4 829 967	-4 734 309	-4 972 176	-6 629 568	-1 799 601	142 209	72,9%	-6 518 033
Asiakaspalvelujen ostot	-13 152	-13 152	-13 525			13 152	-13 152		-10 570
Muiden palvelujen ostot	-4 816 815	-4 816 815	-4 720 783	-4 972 176	-6 629 568	-1 812 753	155 361	72,7%	-6 507 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 952 804	-1 952 804	-2 630 786	-2 310 983	-3 081 310	-1 128 506	358 178	63,4%	-3 734 623
Ostot tilikauden aikana	-1 952 804	-1 952 804	-2 630 786	-2 310 983	-3 081 310	-1 128 506	358 178	63,4%	-3 734 623
Avustukset	-1 108 698	-1 108 698	-1 083 074	-1 360 800	-1 814 400	-705 702	252 102	61,1%	-1 437 180
Avustukset yhteisöille	-1 108 698	-1 108 698	-1 083 074	-1 360 800	-1 814 400	-705 702	252 102	61,1%	-1 437 180
Muut toimintakulut	-326 773	-326 773	-442 718	-383 888	-511 850	-185 077	57 114	63,8%	-548 231
Vuokrakulut	-244 177	-244 177	-363 986	-286 763	-382 350	-138 173	42 585	63,9%	-452 183
Muut kulut	-82 596	-82 596	-78 732	-97 125	-129 500	-46 904	14 529	63,8%	-96 049
Toimintakate	-6 066 127	-6 066 127	-9 048 165	-7 907 981	-10 543 975	-4 477 847	1 841 854	57,5%	-10 419 682
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-38						-38
Muut rahoituskulut			-38						-38
Muut erittelemättömät rahoituskulut			-38						-38
Vuosikate	-6 066 127	-6 066 127	-9 048 203	-7 907 981	-10 543 975	-4 477 847	1 841 854	57,5%	-10 419 720
Poistot ja arvonalentumiset	-4 214 798	-4 214 798	-4 308 922	-4 752 947	-6 337 262	-2 122 464	538 148	66,5%	-5 736 316
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 214 798	-4 214 798	-4 308 922	-4 752 947	-6 337 262	-2 122 464	538 148	66,5%	-5 736 316
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömmä...	-4 214 798	-4 214 798	-4 308 922	-4 752 947	-6 337 262	-2 122 464	538 148	66,5%	-5 736 316
Tilikauden tulos	-10 280 926	-10 280 926	-13 357 125	-12 660 928	-16 881 237	-6 600 311	2 380 002	60,9%	-16 156 036
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 280 926	-10 280 926	-13 357 125	-12 660 928	-16 881 237	-6 600 311	2 380 002	60,9%	-16 156 036