

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin
01.01.2018 - 31.08.2018

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2017 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	387 878,99	675 370	391 378,86	58,0	0,9
3100 Korvaukset kunnilta j	14 372,59	156 000	13 024,00	8,3	-9,4
3130 Muut suoritteiden myy	1 222 119,99	2 009 783	1 216 580,67	60,5	-0,5
3001 Myyntituotot	1 624 371,57	2 841 153	1 620 983,53	57,1	-0,2
3200 Maksutuotot					
3210 Terveystuotot maks	133,54		499,02	-100,0	273,7
3250 Sosiaalitoimen maksut	129 102,32	175 000	85 037,60	48,6	-34,1
3270 Opetus- ja kulttuurit	60 912,10	110 000	56 537,30	51,4	-7,2
3280 Yhdyskuntapalvelujen	53 746,34	96 950	63 972,31	66,0	19,0
3290 Muut palvelumaksut	6 124,24		-45,98	-100,0	-100,8
3200 Maksutuotot	250 018,54	381 950	206 000,25	53,9	-17,6
3300 Tuet ja avustukset	214 689,32	208 000	259 661,31	124,8	20,9
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1 179 334,41	1 834 845	1 340 444,23	73,1	13,7
3500 Muut toimintatuotot	28 279,38	13 110	11 628,89	88,7	-58,9
3400 Muut toimintatuotot	1 207 613,79	1 847 955	1 352 073,12	73,2	12,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3 296 693,22	5 279 058	3 438 718,21	65,1	4,3
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-4 084 559,49	-6 137 930	-3 955 842,85	64,4	-3,2
4010 Henkilöstökorvaukset	90 831,79	53 600	43 351,96	80,9	-52,3
4002 Palkat ja palkkiot	-3 993 727,70	-6 084 330	-3 912 490,89	64,3	-2,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-1 260 220,45	-1 856 776	-1 234 092,43	66,5	-2,1
4150 Muut henkilösivukulu	-162 106,89	-264 187	-164 658,27	62,3	1,6
4100 Henkilösivukulut	-1 422 327,34	-2 120 963	-1 398 750,70	65,9	-1,7
4001 Henkilöstökulut	-5 416 055,04	-8 205 293	-5 311 241,59	64,7	-1,9
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-15 057 970,87	-22 945 910	-15 566 917,77	67,8	3,4
4340 Muiden palvelujen ost	-3 148 142,30	-4 964 507	-3 110 689,89	62,7	-1,2
4300 Palvelujen ostot	-18 206 113,17	-27 910 417	-18 677 607,66	66,9	2,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-952 609,62	-1 430 695	-995 224,38	69,6	4,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-952 609,62	-1 430 695	-995 224,38	69,6	4,5
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-227 739,39	-298 800	-204 808,57	68,5	-10,1
4740 Avustukset yhteisöill	-493 626,08	-658 700	-395 311,93	60,0	-19,9
4700 Avustukset	-721 365,47	-957 500	-600 120,50	62,7	-16,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-841 848,39	-1 207 326	-839 639,38	69,5	-0,3
4900 Muut toimintakulut	-50 847,89	-56 558	-51 970,75	91,9	2,2
4800 Muut toimintakulut	-892 696,28	-1 263 884	-891 610,13	70,5	-0,1
4000 TOIMINTAKULUT	-26 188 839,58	-39 767 789	-26 475 804,26	66,6	1,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 892 146,36	-34 488 731	-23 037 086,05	66,8	0,6
5000 Verotulot	12 404 201,30	18 200 000	12 410 023,77	68,2	
5500 Valtionosuudet	12 431 664,00	18 091 736	12 061 647,00	66,7	-3,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu					
6001 Korkotuotot	11 599,89	20 000	10 473,39	52,4	-9,7
6100 Muut rahoitustuotot	125 787,92	120 000	159 547,60	133,0	26,8
6200 Korkokulut	-100 984,70	-100 000	-23 704,09	23,7	-76,5

TULOSLASKELMA vrt.edell.kum.kauteen ja
budjettiin
01.01.2018 - 31.08.2018

Ulkoinen/Sisäinen

	Ed.v.tot 2017 01-08	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2018 01-08	Käyttö-%	Muutos-%
6300 Muut rahoituskulut	-712,03		-264,63	-100,0	-62,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	35 691,08	40 000	146 052,27	365,1	309,2
6999 VUOSIKATE	1 979 410,02	1 843 005	1 580 636,99	85,8	-20,1
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 062 002,93	-1 750 000	-964 927,54	55,1	-9,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 062 002,93	-1 750 000	-964 927,54	55,1	-9,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	917 407,09	93 005	615 709,45	662,0	-32,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	917 407,09	93 005	615 709,45	662,0	-32,9