

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Joulukuu 2016

13.3.2017

20 Peruspalvelut

	Ta+muutos toteutunut 2016		Jäljellä	Tot-% toteutunut 2015		TP2015	Ennuste
Toimintatuotot	616750	706699	-89949	114,6	662000	662000	706699
Myyntituotot	32470	37438	-4968	115,3	27455	27455	37438
Maksutuotot	469700	548705	-79005	116,8	519063	519063	548705
Tuet ja avustukset	52200	57451	-5251	110,1	54075	54075	57451
Muut toimintatuotot	62380	63105	-725	101,2	61407	61407	63105
Toimintakulut	-7783310	-7548887	-234423	97	-7079288	-7079288	-7548887
Henkilöstökulut	-2504740	-2265851	-238889	90,5	-2300891	-2300891	-2265851
Palkat ja palkkiot	-1925590	-1727119	-198471	89,7	-1754788	-1754788	-1727119
Henkilösivukulut	-579150	-538732	-40418	93	-546103	-546103	-538732
Eläkekulut	-480580	-456155	-24425	94,9	-471565	-471565	-456155
Muut henkilösivuku	-98570	-82576	-15994	83,8	-74538	-74538	-82576
Palvelujen ostot	-4589010	-4438795	-150215	96,7	-4203246	-4203246	-4438795
Aineet, tarvikkeet ja t	-85660	-103948	18288	121,3	-84030	-84030	-103948
Avustukset	-315650	-332814	17164	105,4	-330187	-330187	-332814
Muut toimintakulut	-288250	-407480	119230	141,4	-160933	-160933	-407480
Toimintakate	-7166560	-6842188	-324372	95,5	-6417288	-6417288	-6842188
Vuosikate	-7166560	-6842188	-324372	95,5	-6417288	-6417288	-6842188
Poistot ja arvonalentu	-52800	-39256	-13544	74,3	-35550	-35550	-39256
Suunnitelman muk.	-52800	-39256	-13544	74,3	-35550	-35550	-39256
Tilikauden tulos	-7219360	-6881444	-337916	95,3	-6452838	-6452838	-6881444
Tilikauden ylijäämä	-7219360	-6881444	-337916	95,3	-6452838	-6452838	-6881444