



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 |
| Vuokratulut | -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, erittelemättö... Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättö... | -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 |