



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	1 170 661	1 170 661	273 232	1 641 825	6 567 300	5 396 639	-471 164	17,8%	6 506 663
Myyntituotot	58 836	58 836	127 109	238 250	953 000	894 164	-179 414	6,2%	749 081
Maksutuotot	55 824	55 824	61 645	80 775	323 100	267 276	-24 951	17,3%	325 721
Tuet ja avustukset	39 208	39 208	26 864	86 250	345 000	305 792	-47 042	11,4%	407 263
Muut toimintatuotot	1 016 793	1 016 793	57 613	1 236 550	4 946 200	3 929 407	-219 757	20,6%	5 024 598
Valmistus omaan käyttöön				30 000	120 000	120 000	-30 000		
Toimintakulut	-4 008 791	-4 008 791	-4 354 401	-4 307 819	-17 231 275	-13 222 484	299 028	23,3%	-16 926 345
Henkilöstökulut	-990 727	-990 727	-1 022 503	-1 298 537	-5 194 147	-4 203 419	307 809	19,1%	-4 688 278
Palvelujen ostot	-1 676 858	-1 676 858	-1 743 957	-1 657 392	-6 629 568	-4 952 710	-19 466	25,3%	-6 518 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-911 437	-911 437	-1 224 412	-770 328	-3 081 310	-2 169 873	-141 110	29,6%	-3 734 623
Avustukset	-300 281	-300 281	-207 621	-453 600	-1 814 400	-1 514 119	153 319	16,5%	-1 437 180
Muut toimintakulut	-129 487	-129 487	-155 908	-127 963	-511 850	-382 363	-1 525	25,3%	-548 231
Toimintakate	-2 838 129	-2 838 129	-4 081 170	-2 635 994	-10 543 975	-7 705 845	-202 136	26,9%	-10 419 682
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-38
Muut rahoituskulut									-38
Vuosikate	-2 838 129	-2 838 129	-4 081 170	-2 635 994	-10 543 975	-7 705 845	-202 136	26,9%	-10 419 720
Poistot ja arvonalentumiset	-524 950	-524 950	-1 437 096	-1 584 316	-6 337 262	-5 812 312	1 059 366	8,3%	-5 736 316
Suunnitelman mukaiset poistot	-524 950	-524 950	-1 437 096	-1 584 316	-6 337 262	-5 812 312	1 059 366	8,3%	-5 736 316
Tilikauden tulos	-3 363 079	-3 363 079	-5 518 266	-4 220 309	-16 881 237	-13 518 158	857 230	19,9%	-16 156 036
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 363 079	-3 363 079	-5 518 266	-4 220 309	-16 881 237	-13 518 158	857 230	19,9%	-16 156 036