

seurantaraportti

	TOT 1 - 4 2015	TA muutoksineen 2016	TOT 1 - 4 2016	Keh % TOT	Sitoumukset 2016	TOT sitoumuksineen 2016	Poikkeama TA muut.- TOT sitoum.	Poikkeama %
Kustannuslaji	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
Kokonaistulos	5 627 349,12	18 199 409,68	5 832 705,36	103,65	6 195 533,82	12 028 239,18	6 171 170,50	-67,95
TOIMINTATUOTOT	-1 150 109,30	-4 122 490,72	-1 058 127,54	↓ 92,00		-1 058 127,54	-3 064 363,18	-74,33
Myyntituotot	-25 898,16	-83 600,04	-20 169,93	↓ 77,88		-20 169,93	-63 430,11	-75,87
Maksutuotot	-969 457,96	-2 789 272,92	-928 531,23	→ 95,78		-928 531,23	-1 860 741,69	-66,71
Tuet ja avustukset	-20 000,00							
Vuokratuotot	-134 556,56	-890 586,72	-109 183,27	↓ 81,14		-109 183,27	-781 403,45	-87,74
Muut toimintatuotot	-196,62	-359 031,04	-243,11	↑ 123,64		-243,11	-358 787,93	-99,93
TOIMINTAKULUT	6 777 458,42	22 321 900,40	6 890 832,90	→ 101,67	6 195 533,82	13 086 366,72	9 235 533,68	-69,13
Henkilöstökulut	1 403 048,26	4 330 183,80	1 403 048,67	→ 100,00		1 403 048,67	2 927 135,13	-67,60
Palvelujen ostot	992 633,96	2 512 091,28	1 033 489,78	↓ 104,12	227 588,73	1 261 078,51	1 251 012,77	-58,86
Aineet, tarvikkeet	486 906,01	1 802 703,96	541 766,77	↓ 111,27	123 462,90	665 229,67	1 137 474,29	-69,95
Avustukset	15 099,49	1 410 000,00	1 250,00	↑ 8,28		1 250,00	1 408 750,00	-99,91
Muut toimintakulut	3 879 770,70	12 266 921,36	3 911 277,68	→ 100,81	5 844 482,19	9 755 759,87	2 511 161,49	-68,12