

Kymenlaakson Liitto

Käyttösuunnitelma vuodelle 2018		Toteutuma		
		TA 2018 1.1.-31.3.		
Maakuntahallitus			€	%
Luottamushenkilöhallinto	Toimintatuotot	117 100	27 525,00	23,5
	Toimintakulut	-117 100	-14 586,04	12,5
	Toimintakate	0	12 938,96	
Virasto	Toimintatuotot	1 911 700	474 978,92	24,8
	Toimintakulut	-1 857 200	-427 279,52	23,0
	Toimintakate	54 500	47 699,40	
Itsehallinnoidut projektit	Toimintatuotot	6 000	0,00	0,0
	Toimintakulut	-17 000	0,00	0,0
	Toimintakate	-11 000	0,00	
Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto	Toimintatuotot	551 700	243 787,25	44,2
	Toimintakulut	-551 700	-142 122,71	25,8
	Toimintakate	0	101 664,54	
Maakuntaudistus	Toimintatuotot	367 500	127 859,94	34,8
	Toimintakulut	-411 000	-142 066,61	34,6
	Toimintakate	-43 500	-14 206,67	32,7

Tuloslaskelmaosan vertailu

	2018 TA	Toteutuma 1.1.-31.3.2018 €	%
Toimintatuotot	2954000	874 151,11	29,6
Myyntituotot	2 210 500	551 103,92	24,9
Maksutuotot	207 000	156 733,25	75,7
Tuet ja avustukset	536 500	166 314	31,0
Muut toimintatuotot			
Toimintakulut	-2954000	-726 054,88	24,6
Henkilöstömenot	-1 665 700	-443 507,63	26,6
Palvelujen ostot	-979 500	-181 147,74	18,5
Aineet, tarv. ja tavarat	-103 800	-26 500,98	25,5
Muut toimintamenot	-205 000	-74 898,53	36,5
Toimintakate	0	148 096,23	
Rahoitustuotot ja -kulut,nto			
Vuosikate	0	148 096,23	
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilikauden tulos	0	148 096,23	
Tilikauden ali-/ylijäämä	0	148 096,23	