

Kyminlaakson Liitto

Käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Maakuntahallitus

		TA 2019	Toteuma 1.1.-30.4.2019	
			€	%
Luottamushenkilöhallinto	Toimintatuotot	117 600	36 700	31,2
	Toimintakulut	-117 600	-11 858,24	10,1
	Toimintakate	0	24 841,76	
Virasto	Toimintatuotot	1 910 700	634 198,73	33,2
	Toimintakulut	-1 891 200	-591 972,14	31,3
	Toimintakate	19 500	42 226,59	216,5
Itsehallinnoitettavat projektit	Toimintatuotot	82 100	25 000	30,5
	Toimintakulut	-101 600	-32 276,17	31,8
	Toimintakate	-19 500	-7 276,17	37,3
Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto	Toimintatuotot	602 100	371 203,54	61,7
	Toimintakulut	-602 100	-229 514,30	38,1
	Toimintakate	0	141 689,24	
Maakuntauudistus + ICT	Toimintatuotot		2 360 050,94	
	Toimintakulut		-2 403 076,00	
	Toimintakate		-43 025,06	

Tuloslaskelmaosan vertailu

	2019 TA	Toteuma 1.1.-30.4.2019	
		€	Tot.aste %
Toimintatuotot	2 712 500	3 427 153,23	126,3
Myyntituotot	2 210 300	735 871,05	33,3
Maksutuotot	239 700	239 783,50	100,0
Tuet ja avustukset	262 500	2 451 498,68	933,9
Muut toimintatuotot			
Toimintakulut	-2 712 500	-3 268 696,85	120,5
Henkilöstömenot	-1 828 800	-696 392,37	38,1
Palvelujen ostot	-613 000	-329 997,08	53,8
Aineet, tarv. ja tavarat	-73 900	-34 557,73	46,8
Muut toimintamenot	-196 800	-2 207 749,67	1121,8
Toimintakate	0	158 456,38	
Rahoitustuotot ja -kulut,nto		14,27	
Vuosikate	0	158 470,65	
Poistot ja arvonalentumiset			
Tilikauden tulos	0	158 470,65	
Tilikauden ali-/ylijäämä	0	158 470,65	