

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2022

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	5 110 903	0	5 110 903	2 405 725	-2 705 178	-52,9 %	47,1 %
MAKSUTUOTOT	245 898	0	245 898	127 777	-118 121	-48,0 %	52,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	385 390	0	385 390	546 878	161 488	41,9 %	141,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 624 512	0	3 624 512	1 870 600	-1 753 912	-48,4 %	51,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 366 703	0	9 366 703	4 950 980	-4 415 723	-47,1 %	52,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 707 997	0	-8 707 997	-4 355 003	4 352 994	50,0 %	50,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-6 911 563	0	-6 911 563	-3 461 564	3 449 999	49,9 %	50,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 796 434	0	-1 796 434	-893 439	902 995	50,3 %	49,7 %
ELÄKEKULUT	-1 552 672	0	-1 552 672	-769 753	782 919	50,4 %	49,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-243 762	0	-243 762	-123 686	120 076	49,3 %	50,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-30 999 034	0	-30 999 034	-15 372 871	15 626 164	50,4 %	49,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 240 091	0	-2 240 091	-1 115 590	1 124 501	50,2 %	49,8 %
AVUSTUKSET	-691 300	0	-691 300	-352 211	339 089	49,1 %	50,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 912 871	0	-1 912 871	-974 788	938 083	49,0 %	51,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 551 293	0	-44 551 293	-22 170 463	22 380 830	50,2 %	49,8 %
TOIMINTAKATE	-35 184 590	0	-35 184 590	-17 219 483	17 965 107	51,1 %	48,9 %
VEROTULOT	14 519 000	0	14 519 000	8 204 201	-6 314 799	-43,5 %	56,5 %
VALTIONOSUDET	21 613 852	0	21 613 852	11 016 828	-10 597 024	-49,0 %	51,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	30 000	0	30 000	19 750	-10 250	-34,2 %	65,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	339 562	0	339 562	391 247	51 684	15,2 %	115,2 %
KORKOKULUT	-25 300	0	-25 300	-18 827	6 473	25,6 %	74,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2022

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-35 312	0	-35 312	-27 154	8 158	23,1 %	76,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	308 950	0	308 950	365 015	56 065	18,1 %	118,1 %
VUOSIKATE	1 257 212	0	1 257 212	2 366 562	1 109 350	88,2 %	188,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 975 460	0	-1 975 460	-1 002 322	973 138	49,3 %	50,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 975 460	0	-1 975 460	-1 002 322	973 138	49,3 %	50,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-718 248	0	-718 248	1 364 240	2 082 488	289,9 %	-189,9 %
POISTOERON MUUTOS	272 860	0	272 860	175 794	-97 066	-35,6 %	64,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-445 388	0	-445 388	1 540 034	1 985 422	445,8 %	-345,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		