

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tas.tot 58,3 % Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	1 764 182	150 000	1 914 182	1 100 008	-814 174	-42,53%	57,47%
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	203 337	-185 863	-47,76%	52,24%
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	392 496	-506 308	-56,33%	43,67%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	1 973 864	-1 318 548	-40,05%	59,95%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 344 598</b>	<b>150 000</b>	<b>6 494 598</b>	<b>3 669 705</b>	<b>-2 824 893</b>	<b>-43,5%</b>	<b>56,5%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-8 915 501	6 523 829	42,25%	57,75%
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-7 144 217	5 170 837	41,99%	58,01%
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-1 771 285	1 352 992	43,31%	56,69%
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-1 579 017	1 178 578	42,74%	57,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-192 268	174 413	47,57%	52,43%
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	-50 000	-11 305 781	-6 070 941	5 234 840	46,3%	53,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	-50 000	-2 987 627	-1 818 031	1 169 596	39,15%	60,85%
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-777 120	1 753 480	69,29%	30,71%
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-285 440	203 336	41,6%	58,4%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 652 114</b>	<b>-100 000</b>	<b>-32 752 114</b>	<b>-17 867 033</b>	<b>14 885 081</b>	<b>45,45%</b>	<b>54,55%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 307 516</b>	<b>50 000</b>	<b>-26 257 516</b>	<b>-14 197 328</b>	<b>12 060 188</b>	<b>45,93%</b>	<b>54,07%</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>17 782 000</b>	<b>0</b>	<b>17 782 000</b>	<b>10 404 492</b>	<b>-7 377 508</b>	<b>-41,49%</b>	<b>58,51%</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>11 704 446</b>	<b>734 596</b>	<b>12 439 042</b>	<b>7 256 095</b>	<b>-5 182 947</b>	<b>-41,67%</b>	<b>58,33%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	411 918	107 018	35,1%	135,1%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2024

Koko organisaatio

KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	69,97%	30,03%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-112	2 388	95,53%	4,47%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	425 701	158 301	59,2%	159,2%
VUOSIKATE	3 446 330	784 596	4 230 926	3 888 961	-341 965	-8,08%	91,92%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	-1 845 921	1 403 020	43,18%	56,82%
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	-1 845 921	1 503 020	44,88%	55,12%
TILIKAUDEN TULOS	97 389	784 596	881 985	2 043 040	1 161 055	131,64%	231,64%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	784 596	881 985	2 043 040	1 161 055	131,64%	231,64%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		