

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 764 182	150 000	1 914 182	1 623 004	-291 178	-15,2 %	84,8 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	256 571	-132 629	-34,1 %	65,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	661 567	-237 237	-26,4 %	73,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	2 552 967	-739 445	-22,5 %	77,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	150 000	6 494 598	5 094 110	-1 400 488	-21,6 %	78,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-11 526 093	3 913 237	25,3 %	74,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-9 237 540	3 077 514	25,0 %	75,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-2 288 553	835 723	26,7 %	73,3 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-2 039 263	718 332	26,0 %	74,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-249 290	117 391	32,0 %	68,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	-50 000	-11 305 781	-7 428 707	3 877 074	34,3 %	65,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	-50 000	-2 987 627	-2 229 343	758 284	25,4 %	74,6 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-1 133 433	1 397 167	55,2 %	44,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-359 042	129 734	26,5 %	73,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	-100 000	-32 752 114	-22 676 619	10 075 495	30,8 %	69,2 %
TOIMINTAKATE	-26 307 516	50 000	-26 257 516	-17 582 509	8 675 007	33,0 %	67,0 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	13 551 182	-4 230 818	-23,8 %	76,2 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	9 353 003	-3 086 039	-24,8 %	75,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	24 407	24 407		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	413 293	108 393	35,6 %	135,6 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-16 252	18 748	53,6 %	46,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-212	2 288	91,5 %	8,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	421 236	153 836	57,5 %	157,5 %
VUOSIKATE	3 446 330	784 596	4 230 926	5 742 912	1 511 986	35,7 %	135,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	-2 377 317	871 624	26,8 %	73,2 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	-2 377 317	971 624	29,0 %	71,0 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	784 596	881 985	3 365 595	2 483 610	281,6 %	381,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	784 596	881 985	3 365 595	2 483 610	281,6 %	381,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		