

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	3 590 561	80 000	3 670 561	2 560 138	-1 110 423	-30,25%	69,75%
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	13 000	0	13 000	4 500	-8 500	-65,38%	34,62%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-2 266 502	-80 000	-2 346 502	-1 621 408	725 094	30,9%	69,1%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-342 430	-40 000	-382 430	-263 825	118 605	31,01%	68,99%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-342 430	-40 000	-382 430	-263 825	118 605	31,01%	68,99%
PALVELUJEN OSTOT	-1 924 072	-40 000	-1 964 072	-1 357 583	606 489	30,88%	69,12%
HENKILÖSTÖKULUT	-1 008 594	0	-1 008 594	-652 216	356 378	35,33%	64,67%
PALKAT JA PALKKIOT	-796 389	0	-796 389	-517 650	278 739	35,0%	65,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-212 205	0	-212 205	-134 566	77 639	36,59%	63,41%
ELÄKEKULUT	-183 245	0	-183 245	-110 357	72 888	39,78%	60,22%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 960	0	-28 960	-24 208	4 752	16,41%	83,59%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 520	0	-48 520	-27 714	20 806	42,88%	57,12%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-48 520	0	-48 520	-27 714	20 806	42,88%	57,12%
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-279 945	0	-279 945	-263 557	16 388	5,85%	94,15%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	0	0	0	-256	-256		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	256	256		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	272	272		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-16	-16		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	0	0	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0		