424 KUNTATEKNIIKAN LIIKELAITOS | Kohde: ei rajattu | Tuote: ei rajattu | saukomin

Toiminto: ei rajattu | Yleinen: ei rajattu | 15. 8. 2024 11:13 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024 | Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Koko organisaatio | Kumppani: ei rajattu | Erittelykoodi: 1, 2

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIIKEVAIHTO		**6 451 696**	**0**	**6 451 696**	**1 600 616**	**-4 851 080**	**-75,19%**	**24,81%**
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	381 000	0	381 000	246 195	-134 805	-35,38%	64,62%
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	1 800 000	0	1 800 000	881 132	-918 868	-51,05%	48,95%
3140	Muut myyntituotot	4 200 486	0	4 200 486	423 284	-3 777 202	-89,92%	10,08%
3200	Yleishallinnon maksut	0	0	0	216	216		
3280	Suunnittelu- ja mittaustoiminn	10 000	0	10 000	6 765	-3 235	-32,35%	67,65%
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat	29 725	0	29 725	27 574	-2 151	-7,24%	92,76%
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400	0	400	0	-400	-100,0%	0,0%
3460	Muut vuokratuotot	30 085	0	30 085	15 450	-14 635	-48,64%	51,36%
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**-10 000**	**-100,0%**	**0,0%**
MATERIAALIT JA PALVELUT		**-5 042 597**	**0**	**-5 042 597**	**-862 977**	**4 179 620**	**82,89%**	**17,11%**
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		**-434 267**	**0**	**-434 267**	**-236 353**	**197 914**	**45,57%**	**54,43%**
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		**-434 267**	**0**	**-434 267**	**-236 353**	**197 914**	**45,57%**	**54,43%**
PALVELUJEN OSTOT		**-4 608 330**	**0**	**-4 608 330**	**-626 623**	**3 981 707**	**86,4%**	**13,6%**
HENKILÖSTÖKULUT		**-1 036 802**	**0**	**-1 036 802**	**-506 077**	**530 725**	**51,19%**	**48,81%**
PALKAT JA PALKKIOT		**-824 338**	**0**	**-824 338**	**-410 062**	**414 276**	**50,26%**	**49,74%**
HENKILÖSIVUKULUT		**-212 464**	**0**	**-212 464**	**-96 015**	**116 449**	**54,81%**	**45,19%**
ELÄKEKULUT		**-185 641**	**0**	**-185 641**	**-85 726**	**99 915**	**53,82%**	**46,18%**
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		**-26 823**	**0**	**-26 823**	**-10 290**	**16 533**	**61,64%**	**38,36%**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		**-88 800**	**0**	**-88 800**	**-22 465**	**66 335**	**74,7%**	**25,3%**
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		**-88 800**	**0**	**-88 800**	**-22 465**	**66 335**	**74,7%**	**25,3%**
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		**-293 497**	**0**	**-293 497**	**-209 111**	**84 386**	**28,75%**	**71,25%**
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ		**0**	**0**	**0**	**-13**	**-13**		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		**0**	**0**	**0**	**13**	**13**		
MUUT RAHOITUSTUOTOT		**0**	**0**	**0**	**23**	**23**		
MUUT RAHOITUSKULUT		**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		