

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	4 531 300	0	4 531 300	3 442 984	-1 088 316	-24,0 %	76,0 %
MAKSUTUOTOT	631 555	0	631 555	374 297	-257 258	-40,7 %	59,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	244 100	0	244 100	338 140	94 040	38,5 %	138,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 309 060	0	1 309 060	987 147	-321 913	-24,6 %	75,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 716 015	0	6 716 015	5 142 568	-1 573 447	-23,4 %	76,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-11 334 400	0	-11 334 400	-8 119 384	3 215 016	28,4 %	71,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-9 081 900	0	-9 081 900	-6 462 972	2 618 928	28,8 %	71,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 252 500	0	-2 252 500	-1 656 412	596 088	26,5 %	73,5 %
ELÄKEKULUT	-1 931 700	0	-1 931 700	-1 425 468	506 232	26,2 %	73,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-320 800	0	-320 800	-230 944	89 856	28,0 %	72,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 454 045	0	-23 454 045	-17 548 774	5 905 271	25,2 %	74,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 580 230	0	-1 580 230	-1 221 757	358 473	22,7 %	77,3 %
AVUSTUKSET	-802 500	0	-802 500	-528 181	274 319	34,2 %	65,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-881 790	0	-881 790	-793 887	87 903	10,0 %	90,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 052 965	0	-38 052 965	-28 211 983	9 840 982	25,9 %	74,1 %
TOIMINTAKATE	-31 336 950	0	-31 336 950	-23 069 415	8 267 535	26,4 %	73,6 %
VEROTULOT	13 860 000	0	13 860 000	11 301 219	-2 558 781	-18,5 %	81,5 %
VALTIONOSUDET	18 754 900	0	18 754 900	14 142 442	-4 612 458	-24,6 %	75,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	85 000	0	85 000	450	-84 550	-99,5 %	0,5 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	84 000	0	84 000	131 892	47 892	57,0 %	157,0 %
KORKOKULUT	-32 800	0	-32 800	-2 117	30 683	93,5 %	6,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2022

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 000	0	-2 000	-2 691	-691	-34,6 %	134,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	134 200	0	134 200	127 534	-6 666	-5,0 %	95,0 %
VUOSIKATE	1 412 150	0	1 412 150	2 501 780	1 089 630	77,2 %	177,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 200 000	0	-1 200 000	-946 096	253 904	21,2 %	78,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 200 000	0	-1 200 000	-946 096	253 904	21,2 %	78,8 %
TILIKAUDEN TULOS	212 150	0	212 150	1 555 683	1 343 533	633,3 %	733,3 %
POISTOERON MUUTOS	5 000	0	5 000	3 765	-1 235	-24,7 %	75,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	217 150	0	217 150	1 559 449	1 342 299	618,1 %	718,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		