

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 081 255	0	8 081 255	5 152 937	-2 928 318	-36,2 %	63,8 %
MAKSUTUOTOT	1 426 014	0	1 426 014	717 719	-708 295	-49,7 %	50,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	395 360	0	395 360	468 810	73 450	18,6 %	118,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 116 210	0	1 116 210	752 231	-363 979	-32,6 %	67,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 018 839</b>	<b>0</b>	<b>11 018 839</b>	<b>7 091 698</b>	<b>-3 927 142</b>	<b>-35,6 %</b>	<b>64,4 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 582 328	0	-14 582 328	-9 163 172	5 419 156	37,2 %	62,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 803 828	0	-11 803 828	-7 410 883	4 392 945	37,2 %	62,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 778 500	0	-2 778 500	-1 752 289	1 026 211	36,9 %	63,1 %
ELÄKEKULUT	-2 290 400	0	-2 290 400	-1 434 332	856 068	37,4 %	62,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-488 100	0	-488 100	-317 957	170 144	34,9 %	65,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 566 609	0	-5 566 609	-3 513 612	2 052 997	36,9 %	63,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 335 422	0	-1 335 422	-812 094	523 328	39,2 %	60,8 %
AVUSTUKSET	-1 094 125	0	-1 094 125	-636 109	458 016	41,9 %	58,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 018 790	0	-1 018 790	-1 097 622	-78 832	-7,7 %	107,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23 597 274</b>	<b>0</b>	<b>-23 597 274</b>	<b>-15 222 608</b>	<b>8 374 666</b>	<b>35,5 %</b>	<b>64,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 578 435</b>	<b>0</b>	<b>-12 578 435</b>	<b>-8 130 911</b>	<b>4 447 524</b>	<b>35,4 %</b>	<b>64,6 %</b>
VEROTULOT	8 002 000	0	8 002 000	5 803 358	-2 198 642	-27,5 %	72,5 %
VALTIONOSUDET	6 267 590	0	6 267 590	4 238 669	-2 028 921	-32,4 %	67,6 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	60 000	0	60 000	340	-59 660	-99,4 %	0,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	84 000	0	84 000	127 001	43 001	51,2 %	151,2 %
KORKOKULUT	-101 450	0	-101 450	-140 833	-39 383	-38,8 %	138,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-2 689	-189	-7,5 %	107,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	40 050	0	40 050	-16 181	-56 231	-140,4 %	-40,4 %
VUOSIKATE	1 731 205	0	1 731 205	1 894 936	163 730	9,5 %	109,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 210 965	0	-1 210 965	-866 105	344 860	28,5 %	71,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 210 965	0	-1 210 965	-866 105	344 860	28,5 %	71,5 %
TILIKAUDEN TULOS	520 240	0	520 240	1 028 831	508 590	97,8 %	197,8 %
POISTOERON MUUTOS	5 000	0	5 000	805	-4 195	-83,9 %	16,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	525 240	0	525 240	1 029 636	504 395	96,0 %	196,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		