

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	8 081 255	0	8 081 255	7 074 443	-1 006 812	-12,5 %	87,5 %
MAKSUTUOTOT	1 426 014	0	1 426 014	1 097 123	-328 891	-23,1 %	76,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	395 360	0	395 360	582 681	187 321	47,4 %	147,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 116 210	0	1 116 210	1 020 306	-95 904	-8,6 %	91,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 018 839	0	11 018 839	9 774 553	-1 244 286	-11,3 %	88,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 582 328	100 000	-14 482 328	-12 457 123	2 025 205	14,0 %	86,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 803 828	100 000	-11 703 828	-10 081 799	1 622 029	13,9 %	86,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 778 500	0	-2 778 500	-2 375 324	403 176	14,5 %	85,5 %
ELÄKEKULUT	-2 290 400	0	-2 290 400	-1 968 344	322 056	14,1 %	85,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-488 100	0	-488 100	-406 981	81 119	16,6 %	83,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 566 609	45 000	-5 521 609	-4 824 154	697 455	12,6 %	87,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 335 422	0	-1 335 422	-1 126 603	208 819	15,6 %	84,4 %
AVUSTUKSET	-1 094 125	0	-1 094 125	-1 045 324	48 802	4,5 %	95,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 018 790	-300 000	-1 318 790	-1 467 258	-148 468	-11,3 %	111,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 597 274	-155 000	-23 752 274	-20 920 462	2 831 812	11,9 %	88,1 %
TOIMINTAKATE	-12 578 435	-155 000	-12 733 435	-11 145 909	1 587 526	12,5 %	87,5 %
VEROTULOT	8 002 000	0	8 002 000	7 470 934	-531 066	-6,6 %	93,4 %
VALTIONOSUDET	6 267 590	0	6 267 590	5 834 525	-433 065	-6,9 %	93,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	60 000	30 000	90 000	94 788	4 788	5,3 %	105,3 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	84 000	0	84 000	129 359	45 359	54,0 %	154,0 %
KORKOKULUT	-101 450	-150 000	-251 450	-268 524	-17 074	-6,8 %	106,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2023
Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-3 062	-562	-22,5 %	122,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	40 050	-120 000	-79 950	-47 439	32 511	40,7 %	59,3 %
VUOSIKATE	1 731 205	-275 000	1 456 205	2 112 111	655 906	45,0 %	145,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 210 965	0	-1 210 965	-1 186 187	24 778	2,0 %	98,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 210 965	0	-1 210 965	-1 186 187	24 778	2,0 %	98,0 %
TILIKAUDEN TULOS	520 240	-275 000	245 240	925 924	680 683	277,6 %	377,6 %
POISTOERON MUUTOS	5 000	0	5 000	21 783	16 783	335,7 %	435,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	525 240	-275 000	250 240	947 707	697 467	278,7 %	378,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		