

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-4 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 8 016 441 | 0 | 8 016 441 | 2 674 577 | -5 341 864 | -66,6 % | 33,4 % |
| MAKSUTUOTOT | 1 129 556 | 0 | 1 129 556 | 477 978 | -651 578 | -57,7 % | 42,3 % |
| TUET JA AVUSTUKSET | 393 650 | 0 | 393 650 | 175 044 | -218 606 | -55,5 % | 44,5 % |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 155 600 | 0 | 1 155 600 | 402 325 | -753 275 | -65,2 % | 34,8 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 10 695 247 | 0 | 10 695 247 | 3 729 924 | -6 965 323 | -65,1 % | 34,9 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -14 146 600 | 0 | -14 146 600 | -4 450 079 | 9 696 521 | 68,5 % | 31,5 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -11 573 790 | 0 | -11 573 790 | -3 630 467 | 7 943 323 | 68,6 % | 31,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 572 810 | 0 | -2 572 810 | -819 612 | 1 753 198 | 68,1 % | 31,9 % |
| ELÄKEKULUT | -2 242 690 | 0 | -2 242 690 | -706 998 | 1 535 692 | 68,5 % | 31,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -330 120 | 0 | -330 120 | -112 614 | 217 506 | 65,9 % | 34,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 457 625 | 0 | -5 457 625 | -1 788 675 | 3 668 950 | 67,2 % | 32,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 169 850 | 0 | -1 169 850 | -450 085 | 719 765 | 61,5 % | 38,5 % |
| AVUSTUKSET | -1 119 500 | 0 | -1 119 500 | -260 848 | 858 652 | 76,7 % | 23,3 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 202 962 | 0 | -1 202 962 | -521 574 | 681 388 | 56,6 % | 43,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 096 537 | 0 | -23 096 537 | -7 471 262 | 15 625 275 | 67,7 % | 32,3 % |
| TOIMINTAKATE | | | | | | | |
| VEROTULOT | 7 709 000 | 0 | 7 709 000 | 2 541 827 | -5 167 173 | -67,0 % | 33,0 % |
| VALTIONOSUDET | 5 142 900 | 0 | 5 142 900 | 1 713 680 | -3 429 220 | -66,7 % | 33,3 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | -110 000 | -100,0 % | 0,0 % |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 104 000 | 0 | 104 000 | 4 859 | -99 141 | -95,3 % | 4,7 % |
| KORKOKULUT | -270 000 | 0 | -270 000 | -163 896 | 106 104 | 39,3 % | 60,7 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-4 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|
| MUUT RAHOITUSKULUT | -2 500 | 0 | -2 500 | -819 | 1 681 | 67,3 % | 32,7 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -58 500 | 0 | -58 500 | -159 855 | -101 355 | -173,3 % | 273,3 % |
| VUOSIKATE | 392 110 | 0 | 392 110 | 354 314 | -37 796 | -9,6 % | 90,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -950 000 | 0 | -950 000 | -400 041 | 549 959 | 57,9 % | 42,1 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -950 000 | 0 | -950 000 | -400 041 | 549 959 | 57,9 % | 42,1 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -557 890 | 0 | -557 890 | -45 726 | 512 164 | 91,8 % | 8,2 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -557 890 | 0 | -557 890 | -45 726 | 512 164 | 91,8 % | 8,2 % |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |