

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 016 441	0	8 016 441	3 272 977	-4 743 464	-59,2 %	40,8 %
MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	584 208	-545 348	-48,3 %	51,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	190 224	-203 426	-51,7 %	48,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	492 297	-663 303	-57,4 %	42,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 695 247	0	10 695 247	4 539 706	-6 155 541	-57,6 %	42,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 146 600	0	-14 146 600	-5 583 670	8 562 930	60,5 %	39,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	0	-11 573 790	-4 556 399	7 017 391	60,6 %	39,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	0	-2 572 810	-1 027 271	1 545 539	60,1 %	39,9 %
ELÄKEKULUT	-2 242 690	0	-2 242 690	-885 723	1 356 967	60,5 %	39,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330 120	0	-330 120	-141 548	188 572	57,1 %	42,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	0	-5 457 625	-2 245 838	3 211 787	58,8 %	41,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-552 340	617 510	52,8 %	47,2 %
AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-345 698	773 802	69,1 %	30,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-539 500	663 462	55,2 %	44,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 096 537	0	-23 096 537	-9 267 047	13 829 490	59,9 %	40,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>							
VEROTULOT	7 709 000	0	7 709 000	3 131 587	-4 577 413	-59,4 %	40,6 %
VALTIONOSUDET	5 142 900	0	5 142 900	2 145 754	-2 997 146	-58,3 %	41,7 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	110 000	0	110 000	180	-109 820	-99,8 %	0,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	9 812	-94 188	-90,6 %	9,4 %
KORKOKULUT	-270 000	0	-270 000	-201 525	68 475	25,4 %	74,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-907	1 593	63,7 %	36,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-58 500	0	-58 500	-192 440	-133 940	-229,0 %	329,0 %
VUOSIKATE	392 110	0	392 110	357 559	-34 551	-8,8 %	91,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-950 000	0	-950 000	-500 617	449 383	47,3 %	52,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-950 000	0	-950 000	-500 617	449 383	47,3 %	52,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-557 890	0	-557 890	-143 057	414 833	74,4 %	25,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-557 890	0	-557 890	-143 057	414 833	74,4 %	25,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		