

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	8 016 441	-550 000	7 466 441	4 888 805	-2 577 636	-34,5 %	65,5 %
MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	815 521	-314 035	-27,8 %	72,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	351 550	-42 100	-10,7 %	89,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	794 714	-360 886	-31,2 %	68,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 695 247	-550 000	10 145 247	6 850 590	-3 294 657	-32,5 %	67,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 146 600	480 000	-13 666 600	-8 671 250	4 995 350	36,6 %	63,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	388 800	-11 184 990	-7 077 020	4 107 970	36,7 %	63,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	91 200	-2 481 610	-1 594 230	887 380	35,8 %	64,2 %
ELÄKEKULUT	-2 242 690	75 600	-2 167 090	-1 373 812	793 278	36,6 %	63,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330 120	15 600	-314 520	-220 418	94 102	29,9 %	70,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	70 000	-5 387 625	-3 456 738	1 930 887	35,8 %	64,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-769 939	399 911	34,2 %	65,8 %
AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-591 151	528 349	47,2 %	52,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-796 645	406 317	33,8 %	66,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 096 537	550 000	-22 546 537	-14 285 723	8 260 814	36,6 %	63,4 %
TOIMINTAKATE	-12 401 290	0	-12 401 290	-7 435 133	4 966 157	40,0 %	60,0 %
VEROTULOT	7 709 000	0	7 709 000	5 160 184	-2 548 816	-33,1 %	66,9 %
VALTIONOSUDET	5 142 900	29 000	5 171 900	3 443 559	-1 728 341	-33,4 %	66,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	110 000	0	110 000	231	-109 769	-99,8 %	0,2 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	129 601	25 601	24,6 %	124,6 %
KORKOKULUT	-270 000	0	-270 000	-274 672	-4 672	-1,7 %	101,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-1 912	588	23,5 %	76,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-58 500	0	-58 500	-146 752	-88 252	-150,9 %	250,9 %
VUOSIKATE	392 110	29 000	421 110	1 021 857	600 747	142,7 %	242,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-950 000	0	-950 000	-801 141	148 859	15,7 %	84,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-950 000	0	-950 000	-801 141	148 859	15,7 %	84,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-557 890	29 000	-528 890	220 716	749 606	141,7 %	-41,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-557 890	29 000	-528 890	220 716	749 606	141,7 %	-41,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		