

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	8 016 441	-550 000	7 466 441	6 174 912	-1 291 529	-17,3 %	82,7 %
MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	1 064 921	-64 635	-5,7 %	94,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	366 718	-26 932	-6,8 %	93,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	997 458	-158 142	-13,7 %	86,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 695 247	-550 000	10 145 247	8 604 009	-1 541 238	-15,2 %	84,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 146 600	593 115	-13 553 485	-10 898 634	2 654 851	19,6 %	80,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	475 300	-11 098 490	-8 898 025	2 200 465	19,8 %	80,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	117 815	-2 454 995	-2 000 609	454 386	18,5 %	81,5 %
ELÄKEKULUT	-2 242 690	102 215	-2 140 475	-1 724 353	416 122	19,4 %	80,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330 120	15 600	-314 520	-276 256	38 264	12,2 %	87,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	70 000	-5 387 625	-4 368 735	1 018 890	18,9 %	81,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-935 441	234 409	20,0 %	80,0 %
AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-719 835	399 665	35,7 %	64,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-1 078 619	124 343	10,3 %	89,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 096 537	663 115	-22 433 422	-18 001 264	4 432 158	19,8 %	80,2 %
TOIMINTAKATE	-12 401 290	113 115	-12 288 175	-9 397 254	2 890 921	23,5 %	76,5 %
VEROTULOT	7 709 000	298 000	8 007 000	6 524 602	-1 482 398	-18,5 %	81,5 %
VALTIONOSUDET	5 142 900	29 000	5 171 900	4 315 729	-856 171	-16,6 %	83,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	110 000	0	110 000	382	-109 618	-99,7 %	0,3 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	25 000	129 000	131 274	2 274	1,8 %	101,8 %
KORKOKULUT	-270 000	-163 000	-433 000	-336 574	96 426	22,3 %	77,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-2 216	284	11,4 %	88,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-58 500	-138 000	-196 500	-207 134	-10 634	-5,4 %	105,4 %
VUOSIKATE	392 110	302 115	694 225	1 235 942	541 717	78,0 %	178,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-950 000	-250 000	-1 200 000	-999 535	200 465	16,7 %	83,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-950 000	-250 000	-1 200 000	-999 535	200 465	16,7 %	83,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-557 890	52 115	-505 775	236 407	742 182	146,7 %	-46,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-557 890	52 115	-505 775	236 407	742 182	146,7 %	-46,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		