

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024
Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	8 016 441	-550 000	7 466 441	6 783 662	-682 779	-9,1 %	90,9 %
MAKSUTUOTOT	1 129 556	0	1 129 556	1 171 382	41 826	3,7 %	103,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	393 650	0	393 650	385 910	-7 740	-2,0 %	98,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 155 600	0	1 155 600	1 092 666	-62 934	-5,4 %	94,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 695 247	-550 000	10 145 247	9 433 620	-711 627	-7,0 %	93,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 146 600	593 115	-13 553 485	-12 070 645	1 482 840	10,9 %	89,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-11 573 790	475 300	-11 098 490	-9 856 073	1 242 417	11,2 %	88,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 572 810	117 815	-2 454 995	-2 214 572	240 423	9,8 %	90,2 %
ELÄKEKULUT	-2 242 690	102 215	-2 140 475	-1 908 062	232 413	10,9 %	89,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-330 120	15 600	-314 520	-306 509	8 011	2,5 %	97,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 457 625	70 000	-5 387 625	-4 765 667	621 958	11,5 %	88,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 169 850	0	-1 169 850	-1 070 180	99 670	8,5 %	91,5 %
AVUSTUKSET	-1 119 500	0	-1 119 500	-912 886	206 614	18,5 %	81,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 202 962	0	-1 202 962	-1 178 362	24 600	2,0 %	98,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23 096 537	663 115	-22 433 422	-19 997 740	2 435 682	10,9 %	89,1 %
TOIMINTAKATE	-12 401 290	113 115	-12 288 175	-10 564 120	1 724 055	14,0 %	86,0 %
VEROTULOT	7 709 000	298 000	8 007 000	7 401 698	-605 302	-7,6 %	92,4 %
VALTIONOSUDET	5 142 900	29 000	5 171 900	4 751 814	-420 086	-8,1 %	91,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	110 000	0	110 000	94 618	-15 382	-14,0 %	86,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	25 000	129 000	131 803	2 803	2,2 %	102,2 %
KORKOKULUT	-270 000	-163 000	-433 000	-362 536	70 464	16,3 %	83,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2024
Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-2 378	122	4,9 %	95,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-58 500	-138 000	-196 500	-138 493	58 007	29,5 %	70,5 %
VUOSIKATE	392 110	302 115	694 225	1 450 899	756 674	109,0 %	209,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-950 000	-250 000	-1 200 000	-1 103 518	96 482	8,0 %	92,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-950 000	-250 000	-1 200 000	-1 103 518	96 482	8,0 %	92,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-557 890	52 115	-505 775	347 381	853 156	168,7 %	-68,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-557 890	52 115	-505 775	347 381	853 156	168,7 %	-68,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-56 540	-56 540		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	56 540	56 540		