

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	7 D V W R W Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 139 923	0	2 139 923	677 974	-1 461 949	-68,3 %	31,7 %
MAKSUTUOTOT	442 410	0	442 410	207 410	-235 000	-53,1 %	46,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 247 929	0	1 247 929	476 685	-771 244	-61,8 %	38,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 015 771	450 000	3 465 771	1 863 221	-1 602 550	-46,2 %	53,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 846 033	450 000	7 296 033	3 225 291	-4 070 742	-55,8 %	44,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 871 243	-85 192	-15 956 435	-8 057 583	7 898 852	49,5 %	50,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 568 946	-70 000	-12 638 946	-6 401 909	6 237 037	49,3 %	50,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 302 297	-15 192	-3 317 489	-1 655 675	1 661 814	50,1 %	49,9 %
ELÄKEKULUT	-2 797 914	-12 432	-2 810 346	-1 403 723	1 406 623	50,1 %	49,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-504 383	-2 760	-507 143	-251 952	255 191	50,3 %	49,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 218 562	-30 000	-12 248 562	-5 334 353	6 914 208	56,4 %	43,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 036 367	-101 808	-3 138 175	-1 496 353	1 641 822	52,3 %	47,7 %
AVUSTUKSET	-2 584 671	0	-2 584 671	-805 233	1 779 438	68,8 %	31,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-688 825	-233 000	-921 825	-346 699	575 126	62,4 %	37,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 399 667	-450 000	-34 849 667	-16 040 222	18 809 446	54,0 %	46,0 %
TOIMINTAKATE	-27 553 634	0	-27 553 634	-12 814 931	14 738 703	53,5 %	46,5 %
VEROTULOT	18 251 000	330 000	18 581 000	10 435 309	-8 145 691	-43,8 %	56,2 %
VALTIONOSUUEDET	14 496 749	180 691	14 677 440	7 338 702	-7 338 738	-50,0 %	50,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	13 000	0	13 000	1 806	-11 194	-86,1 %	13,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	385 400	0	385 400	408 774	23 374	6,1 %	106,1 %
KORKOKULUT	-30 000	0	-30 000	-12 036	17 964	59,9 %	40,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 500	0	-3 500	-822	2 678	76,5 %	23,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	364 900	0	364 900	397 722	32 822	9,0 %	109,0 %
VUOSIKATE	5 559 015	510 691	6 069 706	5 356 802	-712 904	-11,7 %	88,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 985 080	0	-2 985 080	-1 488 962	1 496 118	50,1 %	49,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 985 080	0	-2 985 080	-1 488 962	1 496 118	50,1 %	49,9 %
TILIKAUDEN TULOS	2 573 935	510 691	3 084 626	3 867 840	783 213	25,4 %	125,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 573 935	510 691	3 084 626	3 867 840	783 213	25,4 %	125,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		