

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 764 182	0	1 764 182	654 629	-1 109 553	-62,9 %	37,1 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	85 766	-303 434	-78,0 %	22,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	64 860	-833 944	-92,8 %	7,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	810 722	-2 481 690	-75,4 %	24,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	0	6 344 598	1 615 977	-4 728 621	-74,5 %	25,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-3 891 306	11 548 024	74,8 %	25,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-3 121 788	9 193 266	74,7 %	25,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-769 517	2 354 759	75,4 %	24,6 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-686 289	2 071 306	75,1 %	24,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-83 229	283 452	77,3 %	22,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	0	-11 255 781	-2 748 957	8 506 824	75,6 %	24,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	0	-2 937 627	-957 005	1 980 622	67,4 %	32,6 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-286 140	2 244 460	88,7 %	11,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-130 287	358 489	73,3 %	26,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	0	-32 652 114	-8 013 695	24 638 419	75,5 %	24,5 %
TOIMINTAKATE							
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	4 432 905	-13 349 095	-75,1 %	24,9 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	3 109 755	-8 594 691	-73,4 %	26,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	3 591	-301 309	-98,8 %	1,2 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-5 152	29 848	85,3 %	14,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-29	2 471	98,9 %	1,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	-715	-268 115	-100,3 %	-0,3 %
VUOSIKATE	3 446 330	0	3 446 330	1 144 228	-2 302 102	-66,8 %	33,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	-790 019	2 458 922	75,7 %	24,3 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	-790 019	2 558 922	76,4 %	23,6 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	0	97 389	354 209	256 820	263,7 %	363,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	0	97 389	354 209	256 820	263,7 %	363,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		