

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 764 182	0	1 764 182	877 227	-886 955	-50,3 %	49,7 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	146 609	-242 591	-62,3 %	37,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	212 920	-685 884	-76,3 %	23,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	1 370 824	-1 921 588	-58,4 %	41,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	0	6 344 598	2 607 580	-3 737 018	-58,9 %	41,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-6 579 927	8 859 403	57,4 %	42,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-5 276 611	7 038 443	57,2 %	42,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-1 303 316	1 820 960	58,3 %	41,7 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-1 161 033	1 596 562	57,9 %	42,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-142 283	224 398	61,2 %	38,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	0	-11 255 781	-4 560 292	6 695 489	59,5 %	40,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	0	-2 937 627	-1 494 456	1 443 171	49,1 %	50,9 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-506 659	2 023 941	80,0 %	20,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-225 184	263 592	53,9 %	46,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	0	-32 652 114	-13 366 517	19 285 597	59,1 %	40,9 %
TOIMINTAKATE							
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	7 030 187	-10 751 813	-60,5 %	39,5 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	5 182 925	-6 521 521	-55,7 %	44,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	203 540	-101 360	-33,2 %	66,8 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	70,0 %	30,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-69	2 431	97,3 %	2,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	193 835	-73 565	-27,5 %	72,5 %
VUOSIKATE	3 446 330	0	3 446 330	1 648 010	-1 798 320	-52,2 %	47,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	-1 317 970	1 930 971	59,4 %	40,6 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	-1 317 970	2 030 971	60,6 %	39,4 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	0	97 389	330 040	232 651	238,9 %	338,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	0	97 389	330 040	232 651	238,9 %	338,9 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		