

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 764 182	150 000	1 914 182	1 053 308	-860 874	-45,0 %	55,0 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	182 152	-207 048	-53,2 %	46,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	251 999	-646 805	-72,0 %	28,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	1 675 774	-1 616 638	-49,1 %	50,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	150 000	6 494 598	3 163 233	-3 331 365	-51,3 %	48,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-7 874 709	7 564 621	49,0 %	51,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-6 318 287	5 996 767	48,7 %	51,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-1 556 422	1 567 854	50,2 %	49,8 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-1 386 533	1 371 062	49,7 %	50,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-169 890	196 791	53,7 %	46,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	-50 000	-11 305 781	-5 354 586	5 951 195	52,6 %	47,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	-50 000	-2 987 627	-1 657 750	1 329 877	44,5 %	55,5 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-612 000	1 918 600	75,8 %	24,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-250 420	238 356	48,8 %	51,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	-100 000	-32 752 114	-15 749 465	17 002 649	51,9 %	48,1 %
TOIMINTAKATE	-26 307 516	50 000	-26 257 516	-12 586 232	13 671 284	52,1 %	47,9 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	8 262 450	-9 519 550	-53,5 %	46,5 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	734 596	12 439 042	6 219 510	-6 219 532	-50,0 %	50,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	1 668	1 668		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	410 227	105 327	34,5 %	134,5 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	-10 511	24 489	70,0 %	30,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-91	2 409	96,4 %	3,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	401 292	133 892	50,1 %	150,1 %
VUOSIKATE	3 446 330	784 596	4 230 926	2 297 020	-1 933 906	-45,7 %	54,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	-1 577 618	1 671 323	51,4 %	48,6 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	-1 577 618	1 771 323	52,9 %	47,1 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	784 596	881 985	719 402	-162 583	-18,4 %	81,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	784 596	881 985	719 402	-162 583	-18,4 %	81,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		