TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

Projekti: ei rajattu | Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimielin: -, 60, 70, 80, 90 | Kumppani: - - 8100 | Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	1 191 901	0	1 191 901	884 408	-307 493	-25,8%	74,2%
MAKSUTUOTOT	669 700	0	669 700	246 968	-422 732	-63,12%	36,88%
TUET JA AVUSTUKSET	910 000	0	910 000	645 177	-264 823	-29,1%	70,9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 198 242	0	2 198 242	1 370 646	-827 596	-37,65%	62,35%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 969 843	0	4 969 843	3 147 199	-1 822 644	-36,67%	63,33%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 482 770	0	-13 482 770	-10 177 020	3 305 750	24,52%	75,48%
PALKAT JA PALKKIOT	-10 778 790	0	-10 778 790	-8 149 427	2 629 363	24,39%	75,61%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 703 980	0	-2 703 980	-2 027 593	676 387	25,01%	74,99%
ELÄKEKULUT	-2 253 420	0	-2 253 420	-1 692 621	560 799	24,89%	75,11%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-450 560	0	-450 560	-334 972	115 588	25,65%	74,35%
PALVELUJEN OSTOT	-7 330 852	0	-7 330 852	-5 325 758	2 005 094	27,35%	72,65%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 351 750	0	-2 351 750	-1 639 495	712 255	30,29%	69,71%
AVUSTUKSET	-742 950	0	-742 950	-526 925	216 025	29,08%	70,92%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 110 270	0	-1 110 270	-940 874	169 396	15,26%	84,74%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 018 592	0	-25 018 592	-18 610 072	6 408 520	25,62%	74,38%
TOIMINTAKATE	-20 048 749	0	-20 048 749	-15 462 873	4 585 876	22,87%	77,13%
VEROTULOT	15 785 000	0	15 785 000	12 866 367	-2 918 633	-18,49%	81,51%
VALTIONOSUUDET	6 530 000	0	6 530 000	4 895 075	-1 634 925	-25,04%	74,96%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0%	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	944 100	0	944 100	273 591	-670 509	-71,02%	28,98%
KORKOKULUT	-401 000	0	-401 000	-413 051	-12 051	-3,01%	103,01%
MUUT RAHOITUSKULUT	-230 600	0	-230 600	-352 703	-122 103	-52,95%	152,95%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	313 500	0	313 500	-492 163	-805 663	-256,99%	-156,99%
VUOSIKATE	2 579 751	0	2 579 751	1 806 406	-773 345	-29,98%	70,02%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 222 500	0	-2 222 500	-1 663 585	558 915	25,15%	74,85%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 222 500	0	-2 222 500	-1 663 585	558 915	25,15%	74,85%
TILIKAUDEN TULOS	357 251	0	357 251	142 822	-214 429	-60,02%	39,98%
POISTOERON MUUTOS	85 500	0	85 500	0	-85 500	-100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	442 751	0	442 751	142 822	-299 929	-67,74%	32,26%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		