

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 032 542	0	8 032 542	3 714 789	-4 317 753	-53,8 %	46,2 %
MAKSUTUOTOT	1 106 300	0	1 106 300	454 256	-652 044	-58,9 %	41,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 682 500	0	1 682 500	655 887	-1 026 613	-61,0 %	39,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 563 380	0	10 563 380	5 856 304	-4 707 076	-44,6 %	55,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 384 722</b>	<b>0</b>	<b>21 384 722</b>	<b>10 681 236</b>	<b>-10 703 486</b>	<b>-50,1 %</b>	<b>49,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-27 336 484	0	-27 336 484	-16 385 071	10 951 413	40,1 %	59,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-21 833 740	0	-21 833 740	-13 192 132	8 641 608	39,6 %	60,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 502 744	0	-5 502 744	-3 192 939	2 309 805	42,0 %	58,0 %
ELÄKEKULUT	-4 670 394	0	-4 670 394	-2 663 117	2 007 277	43,0 %	57,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-832 350	0	-832 350	-529 822	302 528	36,3 %	63,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 704 010	0	-16 704 010	-9 213 254	7 490 756	44,8 %	55,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 675 600	0	-4 675 600	-2 473 518	2 202 082	47,1 %	52,9 %
AVUSTUKSET	-2 481 856	0	-2 481 856	-1 237 766	1 244 090	50,1 %	49,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 302 885	0	-11 302 885	-5 788 881	5 514 004	48,8 %	51,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-62 500 835</b>	<b>0</b>	<b>-62 500 835</b>	<b>-35 098 492</b>	<b>27 402 343</b>	<b>43,8 %</b>	<b>56,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 116 113</b>	<b>0</b>	<b>-41 116 113</b>	<b>-24 417 256</b>	<b>16 698 857</b>	<b>40,6 %</b>	<b>59,4 %</b>
VEROTULOT	33 627 000	0	33 627 000	23 722 297	-9 904 703	-29,5 %	70,5 %
VALTIONOSUDET	13 978 555	0	13 978 555	8 007 704	-5 970 851	-42,7 %	57,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	150 000	0	150 000	177 587	27 587	18,4 %	118,4 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	800 000	0	800 000	793 458	-6 542	-0,8 %	99,2 %
KORKOKULUT	-700 000	0	-700 000	-357 615	342 385	48,9 %	51,1 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-1 774	726	29,1 %	70,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	247 500	0	247 500	611 657	364 157	147,1 %	247,1 %
VUOSIKATE	6 736 942	0	6 736 942	7 924 403	1 187 461	17,6 %	117,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 260 000	0	-6 260 000	-3 666 873	2 593 127	41,4 %	58,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-6 260 000	0	-6 260 000	-3 666 873	2 593 127	41,4 %	58,6 %
TILIKAUDEN TULOS	476 942	0	476 942	4 257 529	3 780 587	792,7 %	892,7 %
POISTOERON MUUTOS	150 000	0	150 000	59 945	-90 055	-60,0 %	40,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	626 942	0	626 942	4 317 475	3 690 533	588,7 %	688,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		