

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Vastuualue: 2000, 2001, 2002, 2022

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITTUOTOT	67 740	0	67 740	179 781	112 041	165,4 %	265,4 %
MAKSUTUOTOT	291 900	0	291 900	188 999	-102 901	-35,3 %	64,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	21 000	0	21 000	69 488	48 488	230,9 %	330,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	239 840	0	239 840	126 251	-113 589	-47,4 %	52,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	620 480	0	620 480	564 519	-55 961	-9,0 %	91,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-638 020	0	-638 020	-404 227	233 793	36,6 %	63,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-528 710	0	-528 710	-335 437	193 273	36,6 %	63,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-109 310	0	-109 310	-68 790	40 520	37,1 %	62,9 %
ELÄKEKULUT	-94 680	0	-94 680	-59 842	34 838	36,8 %	63,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 630	0	-14 630	-8 949	5 681	38,8 %	61,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-443 250	0	-443 250	-279 593	163 656	36,9 %	63,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 700	0	-90 700	-76 888	13 812	15,2 %	84,8 %
AVUSTUKSET	-46 000	0	-46 000	-40 260	5 740	12,5 %	87,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 250 690	0	-3 250 690	-2 153 881	1 096 809	33,7 %	66,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 468 660	0	-4 468 660	-2 954 851	1 513 809	33,9 %	66,1 %
TOIMINTAKATE	-3 848 180	0	-3 848 180	-2 390 332	1 457 848	37,9 %	62,1 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-131 027	-131 027		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0	0	0	-131 027	-131 027		
TILIKAUDEN TULOS	-3 848 180	0	-3 848 180	-2 521 358	1 326 821	34,5 %	65,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 848 180	0	-3 848 180	-2 521 358	1 326 821	34,5 %	65,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		