

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote:

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Projekti: ei rajattu

Koko organisaatio

	Ed. vuoden toteuma 1-3/2023	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	TA Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	37 489	658 700	34 828	5%
MAKSUTUOTOT	14 543	69 200	14 470	21%
TUET JA AVUSTUKSET	53 119	140 500	28 716	20%
MUUT TOIMINTATUOTOT	106 153	723 800	169 318	23%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	211 304	1 592 200	247 332	16%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-846 728	-3 673 000	-906 962	25%
PALKAT JA PALKKIOT	-671 449	-2 903 100	-723 087	25%
HENKILÖSIVUKULUT	-175 280	-769 900	-183 875	24%
ELÄKEKULUT	-154 454	-675 500	-161 409	24%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 826	-94 400	-22 465	24%
PALVELUJEN OSTOT	-627 862	-2 547 750	-716 341	28%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-192 409	-723 800	-199 715	28%
AVUSTUKSET	-68 657	-355 000	-93 993	26%
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 967	-148 550	-33 623	23%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 798 623	-7 448 100	-1 950 633	26%
TOIMINTAKATE	-1 587 319	-5 855 900	-1 703 301	29%
VEROTULOT	2 160 786	6 214 000	1 536 789	25%
VALTIONOSUUDET	171 948	48 250	-15 246	-32%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	1 124	3 900	7 729	198%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 412	58 000	604	1%
KORKOKULUT	-26 393	-150 200	-78 398	52%
MUUT RAHOITUSKULUT	-24	-150	-559	373%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-23 880	-88 450	-70 624	80%
VUOSIKATE	721 535	317 900	-252 382	-79%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-178 573	-785 700	-177 780	23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-178 573	-785 700	-177 780	23%
TILIKAUDEN TULOS	542 961	-467 800	-430 162	92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	542 961	-467 800	-430 162	92%