

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Koko organisaatio

Kumppani: - - 8100

	Ed. vuoden toteuma 1-9/2023	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNITUOTOT	346 177	658 700	534 418	81%
MAKSUTUOTOT	54 165	69 200	33 698	49%
TUET JA AVUSTUKSET	226 193	140 500	96 563	69%
MUUT TOIMINTATUOTOT	386 917	723 800	603 425	83%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 013 452</b>	<b>1 592 200</b>	<b>1 268 104</b>	<b>80%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 799 261	-3 673 000	-2 785 326	76%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 229 983	-2 903 100	-2 225 317	77%
HENKILÖSIVUKULUT	-569 278	-769 900	-560 010	73%
ELÄKEKULUT	-497 505	-675 500	-496 790	74%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 773	-94 400	-63 220	67%
PALVELUJEN OSTOT	-2 119 821	-2 547 750	-1 898 364	75%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 533	-723 800	-491 354	68%
AVUSTUKSET	-211 418	-355 000	-248 801	70%
MUUT TOIMINTAKULUT	-137 146	-148 550	-107 189	72%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 710 180</b>	<b>-7 448 100</b>	<b>-5 531 034</b>	<b>74%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 696 728</b>	<b>-5 855 900</b>	<b>-4 262 930</b>	<b>73%</b>
VEROTULOT	5 109 008	6 214 000	4 914 209	79%
VALTIONOSUUDET	515 844	48 250	-44 737	-93%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
KORKOTUOTOT	2 998	3 900	9 582	246%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	59 749	58 000	66 641	115%
KORKOKULUT	-145 792	-150 200	-193 508	129%
MUUT RAHOITUSKULUT	-318	-150	-1 998	1 332%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-83 363</b>	<b>-88 450</b>	<b>-119 282</b>	<b>135%</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>844 761</b>	<b>317 900</b>	<b>487 261</b>	<b>153%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-536 740	-785 700	-564 837	72%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-536 740</b>	<b>-785 700</b>	<b>-564 837</b>	<b>72%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>308 021</b>	<b>-467 800</b>	<b>-77 576</b>	<b>17%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>308 021</b>	<b>-467 800</b>	<b>-77 576</b>	<b>17%</b>