

081 HARTOLA

Kohde: ei rajattu

Tuote:

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Projekti: ei rajattu

Koko organisaatio

	TP 1-12 / 2023	Muutettu talousarvio	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	671 291	698 700	1 012 145	313 445	145%
MAKSUTUOTOT	68 969	69 200	51 866	-17 334	75%
TUET JA AVUSTUKSET	366 546	140 500	265 110	124 610	189%
MUUT TOIMINTATUOTOT	496 792	723 800	835 890	112 090	115%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 603 598	1 632 200	2 165 011	532 811	133%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 744 827	-3 673 000	-3 621 908	51 092	99%
PALVELUJEN OSTOT	-2 892 362	-2 671 850	-2 765 907	-94 057	104%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-634 936	-723 800	-681 329	42 471	94%
AVUSTUKSET	-330 165	-367 200	-380 946	-13 746	104%
MUUT TOIMINTAKULUT	-173 603	-148 550	-174 340	-25 790	117%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 775 891	-7 584 400	-7 624 428	-40 028	101%
TOIMINTAKATE	-6 172 293	-5 952 200	-5 459 417	492 783	92%
VEROTULOT	6 404 292	6 414 000	6 735 316	321 316	105%
VALTIONOSUUDET	696 664	-60 100	322 331	382 431	-536%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	19 233	10 400	29 456	19 056	283%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	60 513	66 000	69 277	3 277	105%
KORKOKULUT	-218 038	-250 200	-316 433	-66 233	126%
MUUT RAHOITUSKULUT	-377	-150	-4 010	-3 860	2 674%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-138 670	-173 950	-221 711	-47 761	127%
VUOSIKATE	789 993	227 750	1 376 519	1 148 769	604%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-728 829	-785 700	-752 753	32 947	96%
TILIKAUDEN TULOS	-467 800	-557 950	623 767	1 181 717	-112%
SATUNNAISET ERÄT	-745 643	0	0	0	100%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-684 480	-557 950	623 767	1 181 717	-112%