

081 HARTOLA

Tuote:

Kohde: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Projekti: ei rajattu

Koko organisaatio

Tuloslaskelma, toteumavertailu 1-12/2025	Toteutuma 1-12 / 2024	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Toteuma%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 012 145	910 100	910 088	-12	100%
Maksutuotot	51 866	54 300	40 101	-14 199	74%
Tuet ja avustukset	265 110	128 000	183 777	55 777	144%
Muut toimintatuotot	835 890	774 600	835 191	60 591	108%
Toimintatuotot yhteensä	2 165 011	1 867 000	1 969 157	102 157	105%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 621 908	-3 432 700	-3 409 836	22 864	99%
Palkat ja palkkiot	-2 912 158	-2 747 000	-2 773 593	-26 593	101%
Henkilösivukulut	-709 749	-685 700	-636 243	49 457	93%
Eläkekulut	-646 698	-595 300	-567 019	28 281	95%
Muut henkilösivukulut	-63 051	-90 400	-69 225	21 175	77%
Palvelujen ostot	-2 765 907	-3 201 600	-2 966 455	235 145	93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-681 329	-710 800	-609 310	101 490	86%
Avustukset	-380 946	-498 800	-478 390	20 410	96%
Muut toimintakulut	-174 340	-163 900	-160 053	3 847	98%
Toimintakulut yhteensä	-7 624 428	-8 007 800	-7 624 043	383 757	95%
Toimintakate	-5 459 417	-6 140 800	-5 654 886	485 914	92%
Verotulot	6 735 316	7 019 000	7 044 286	25 286	100%
Valtionosuudet	322 331	278 000	273 214	-4 786	98%
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	29 456	7 400	16 880	9 480	228%
Muut rahoitustuotot	69 277	57 000	151 086	94 086	265%
Korkokulut	-316 433	-200 200	-246 125	-45 925	123%
Muut rahoituskulut	-4 010	-2 200	-3 894	-1 694	177%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-221 711	-138 000	-82 054	55 946	59%
Vuosikate	1 376 519	1 018 200	1 580 560	562 360	155%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-752 753	-791 100	-784 908	6 192	99%
Arvonalentumiset	0	0	-1 200	-1 200	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-752 753	-791 100	-786 108	4 992	99%
Tilikauden tulos	623 767	227 100	794 452	567 352	350%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	623 767	227 100	794 452	567 352	350%