

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	2 389 750	0	2 389 750	2 527 329	105,76%
MAKSUTUOTOT	268 700	0	268 700	273 613	101,83%
TUET JA AVUSTUKSET	377 650	0	377 650	473 616	125,41%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 064 860	0	3 064 860	3 161 181	103,14%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 100 960	0	6 100 960	6 435 739	105,49%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 708 470	0	-6 708 470	-6 640 221	98,98%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 239 650	0	-5 239 650	-5 146 419	98,22%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 468 820	0	-1 468 820	-1 493 802	101,7%
ELÄKEKULUT	-1 317 690	0	-1 317 690	-1 310 171	99,43%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-151 130	0	-151 130	-183 631	121,51%
PALVELUJEN OSTOT	-20 145 090	0	-20 145 090	-20 024 337	99,4%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 307 200	0	-1 307 200	-1 643 576	125,73%
AVUSTUKSET	-568 300	-60 000	-628 300	-609 704	97,04%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 850 770	0	-2 850 770	-2 700 601	94,73%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 579 830	-60 000	-31 639 830	-31 618 441	99,93%
TOIMINTAKATE	-25 478 870	-60 000	-25 538 870	-25 182 702	98,61%
VEROTULOT	17 230 000	0	17 230 000	16 957 379	98,42%
VALTIONOSUUDET	8 638 000	0	8 638 000	8 740 803	101,19%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	35 000	0	35 000	28 003	80,01%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

MUUT RAHOITUSTUOTOT	69 000	0	69 000	178 347	258,47%
KORKOKULUT	-36 900	0	-36 900	-26 579	72,03%
MUUT RAHOITUSKULUT	-72 250	0	-72 250	-89 337	123,65%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-5 150	0	-5 150	90 434	-1 756,01%
VUOSIKATE	383 980	-60 000	323 980	605 915	187,02%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 202 000	0	-1 202 000	-937 264	77,98%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 202 000	0	-1 202 000	-937 264	77,98%
TILIKAUDEN TULOS	-818 020	-60 000	-878 020	-331 349	37,74%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-818 020	-60 000	-878 020	-331 349	37,74%