

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4700 VAPAA-AIKATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	62 937	0	62 937	76 563	13 626	21,7 %	121,7 %
MAKSUTUOTOT	150 000	0	150 000	175 621	25 621	17,1 %	117,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	455 000	2 750	457 750	606 551	148 801	32,5 %	132,5 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 860	0	29 860	32 350	2 490	8,3 %	108,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	697 797	2 750	700 547	891 085	190 538	27,2 %	127,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-607 825	-20 553	-628 378	-615 728	12 650	2,0 %	98,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-479 184	-17 019	-496 203	-484 818	11 385	2,3 %	97,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-128 641	-3 534	-132 175	-130 910	1 265	1,0 %	99,0 %
ELÄKEKULUT	-106 773	-3 282	-110 055	-108 123	1 932	1,8 %	98,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 868	-252	-22 120	-22 787	-667	-3,0 %	103,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 206 549	0	-1 206 549	-1 148 287	58 263	4,8 %	95,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 945	0	-50 945	-45 721	5 224	10,3 %	89,7 %
AVUSTUKSET	-58 600	0	-58 600	-54 408	4 192	7,2 %	92,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 360	0	-16 360	-12 889	3 471	21,2 %	78,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 940 279	-20 553	-1 960 832	-1 877 032	83 801	4,3 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	-1 242 482	-17 803	-1 260 285	-985 946	274 339	21,8 %	78,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-5	-5		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-5	-5		
VUOSIKATE	-1 242 482	-17 803	-1 260 285	-985 951	274 334	21,8 %	78,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Vastuualue: 4700

Erittelykoodi: 1, 2

4700 VAPAA-AIKATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-296 403	0	-296 403	-296 380	23	0,0 %	100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-296 403	0	-296 403	-296 380	23	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 538 885	-17 803	-1 556 688	-1 282 331	274 357	17,6 %	82,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 538 885	-17 803	-1 556 688	-1 282 331	274 357	17,6 %	82,4 %