



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Talousraportti 30.4.2024

Yliopiston hallitus 14.6.2024

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä



Talousraportti 30.4.2024

- Toukokuussa tarkistettiin vuoden 2024 talousarvio ja vuosiennuste.

	Toteuma tammi-huhtikuu 2024	Tarkistettu vuosibudjetti 2024	Vuosiennuste 2024 tällä hetkellä
Korkeakoulujen valtionrahoitus	52 468 667	160 177 186	159 423 795
Täydentävä rahoitus yhteensä	27 469 955	85 413 304	85 196 409
LIIKEVAIHTO	79 938 622	245 590 489	244 620 203
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-55 147 924	-172 020 393	-171 428 064
MUUT TOIMINNAN KULUT	-25 907 767	-81 911 288	-80 994 715
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-81 055 691	-253 931 681	-252 422 779
TOIMINNAN TULOS	-1 117 069	-8 341 191	-7 802 575
Varainhankinnan tuotot	0	0	0
VARAINHANKINTA	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 144 978	3 422 528	3 914 012
Tilinpäätössiirrot	206 216	825 986	789 487
MUUT TOIMINNAN ERÄT	1 351 194	4 248 514	4 703 499
TILIKAUDEN TUOTTO- KULUJÄÄMÄ	234 125	-4 092 677	-3 099 076



Toteutuneet tuotot ja kulut suhteessa budjettiin tammi-huhtikuu 2024

(esitettynä ilman realisoitumatonta sijoitusvarallisuuden arvonmuutosta)

	Toteuma tammi-huhtikuu 2024	Budjetti tammi-huhtikuu 2024	Toteuma ero verrattuna budjettiin tammi-huhtikuu 2024	
Korkeakoulujen valtionrahoitus	52 468 667	53 153 171	-684 505	-1 %
Täydentävä rahoitus yhteensä	27 469 955	26 407 447	1 062 508	4 %
LIKEVAIHTO	79 938 622	79 560 619	378 004	0 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-55 147 924	-56 084 332	936 408	-2 %
MUUT TOIMINNAN KULUT	-25 907 767	-25 768 206	-139 561	1 %
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-81 055 691	-81 852 538	796 847	-1 %
TOIMINNAN TULOS	-1 117 069	-2 291 919	1 174 850	
Varainhankinnan tuotot	0	0	0	
VARAINHANKINTA	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 144 978	653 823	491 155	43 %
Tilinpäätössiirrot	206 216	285 242	-79 026	-38 %
MUUT TOIMINNAN ERÄT	1 351 194	939 065	412 129	5 %
TILIKAUDEN TUOTTO- KULUJÄÄMÄ	234 125	-1 352 854	1 586 979	

- Liikevaihto hyvin budjetoidulla tasolla. Täydentävä rahoitus toteutuu hyvin. OKM rahoituksessa on budjetoitu strategista rahoitusta lisää, josta ei vielä tietoa.
- Henkilöstökulut hieman alle budjetin
- Muut toiminnan kulut lähes budjetissa. Vuokrakulut ovat suuremmat kuin budjetissa, kun SYK:llä oli budjetointivaiheessa matalampi indeksi.
- Sijoitusvarallisuuden realisoituneet tuotot nostavat kokonaistuloksen positiiviseksi.



Toteutuneet tuotot ja kulut verrattuna edelliseen vuoteen huhtikuussa 2024

(esitettynä ilman realisoitumatonta sijoitusvarallisuuden arvonmuutosta)

	Toteuma tammi-huhtikuu 2023	Toteuma tammi-huhtikuu 2024	Muutos edelliseen vuoteen	
Korkeakoulujen valtionrahoitus	50 050 222	52 468 667	2 418 444	5 %
Täydentävä rahoitus yhteensä	25 810 829	27 469 955	1 659 126	6 %
LIKEVAIHTO	75 861 051	79 938 622	4 077 571	5 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-53 726 406	-55 147 924	-1 421 518	3 %
MUUT TOIMINNAN KULUT	-26 342 726	-25 907 767	434 959	-2 %
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-80 069 132	-81 055 691	-986 559	1 %
TOIMINNAN TULOS	-4 208 081	-1 117 069	3 091 012	
Varainhankinnan tuotot	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 324 139	1 144 978	-179 162	-14 %
Tilinpäätössiirrot	92 204	206 216	114 012	
MUUT TOIMINNAN ERÄT	1 416 343	1 351 194	-65 150	-5 %
TILIKAUDEN TUOTTO- KULUJÄÄMÄ	-2 791 738	234 125	3 025 863	

- **Liikevaihto kasvanut 4 M€ (5%)**
- **Toiminnan kulut ovat kasvaneet, mutta selvästi liikevaihdon kasvua vähemmän.**
- **Toiminnan tulos neljän kuukauden jälkeen -1,1 M€.**
- **Realisoituneiden sijoitustuottojen ja lahjoitusvarojen käytön jälkeen kokonaistulos positiivinen.**