



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Talousraportti 30.9.2024

Yliopiston hallitus 1.11.2024

Talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä



Talousraportti 30.9.2024

- Tilinpäätösennusteessa toiminnan taloudellinen tulos olisi tasolla, mikä oli realistisessa skenaariossa vuodelle 2025.

	Toteuma tammi-syyskuu 2024	Tarkistettu vuosibudjetti 2024	Vuosiennuste tällä hetkellä 2024
Korkeakoulujen valtionrahoitus	118 851 027	160 177 186	160 421 762
Täydentävä rahoitus yhteensä	62 041 668	85 413 304	84 476 655
LIIKEVAIHTO	180 892 696	245 590 489	244 898 417
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-126 278 595	-172 020 393	-170 024 615
MUUT TOIMINNAN KULUT	-55 533 797	-81 911 288	-79 478 867
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-181 812 392	-253 931 681	-249 503 482
TOIMINNAN TULOS	-919 696	-8 341 191	-4 605 065
Varainhankinnan tuotot	200	0	0
VARAINHANKINTA	200	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	14 162 936	3 422 528	14 658 058
Yleisavustukset	1 596		
Tilinpäätössiirrot	448 528	825 986	685 931
MUUT TOIMINNAN ERÄT	14 613 060	4 248 514	15 343 989
TILIKAUDEN TUOTTO- KULUJÄÄMÄ	13 693 565	-4 092 677	10 738 924



Toteutuneet tuotot ja kulut suhteessa budjettiin tammi-syyskuu 2024

(esitettynä ilman realisoitumatonta sijoitusvarallisuuden arvonmuutosta)

	Toteuma tammi-syyskuu 2024	Budjetti tammi-syyskuu 2024	Toteuma ero verrattuna budjettiin tammi-syyskuu 2024	
Korkeakoulujen valtionrahoitus	118 851 027	119 617 216	-766 188	-1 %
Täydentävä rahoitus yhteensä	62 041 668	62 978 317	-936 648	-2 %
LIIKEVAIHTO	180 892 696	182 595 532	-1 702 837	-1 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-126 278 595	-128 274 373	1 995 778	-2 %
MUUT TOIMINNAN KULUT	-55 533 797	-57 966 217	2 432 421	-4 %
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-181 812 392	-186 240 590	4 428 198	-2 %
TOIMINNAN TULOS	-919 696	-3 645 058	2 725 362	
Varainhankinnan tuotot	200	0	-200	
VARAINHANKINTA	200	0	-200	
Rahoitustuotot ja -kulut	14 162 936	2 927 406	11 235 530	79 %
Yleisavustukset	1 596			
Tilinpäätössiirrot	448 528	588 583	-140 055	-31 %
MUUT TOIMINNAN ERÄT	14 613 060	3 515 989	11 097 071	48 %
TILIKAUDEN TUOTTO- KULUJÄÄMÄ	13 693 565	-129 068	13 822 633	

- Liikevaihto hieman budjetoitua tasoa matalampi. Täydentävä rahoitus toteutuu kuitenkin hyvin. OKM rahoituksessa on budjetoitu strategista rahoitusta lisää, josta ihan budjetoitua tasoa OKM ei myöntänyt.
- Henkilöstökulut hieman alle budjetin
- Muut toiminnan kulut selkeämmin alle budjetin.
- Sijoitusvarallisuuden merkittävät realisoituneet tuotot nostavat kokonaistuloksen selkeästi positiiviseksi.



Toteutuneet tuotot ja kulut verrattuna edelliseen vuoteen huhtikuussa 2024

(esitettynä ilman realisoitumatonta sijoitusvarallisuuden arvonmuutosta)

	Toteuma tammi-syyskuu 2023	Toteuma tammi-syyskuu 2024	Muutos edelliseen vuoteen	
Korkeakoulujen valtionrahoitus	113 893 000	118 851 027	4 958 027	4 %
Täydentävä rahoitus yhteensä	58 753 509	62 041 668	3 288 160	6 %
LIKEVAIHTO	172 646 509	180 892 696	8 246 187	5 %
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-124 265 058	-126 278 595	-2 013 537	2 %
MUUT TOIMINNAN KULUT	-55 750 397	-55 533 797	216 600	0 %
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ	-180 015 455	-181 812 392	-1 796 937	1 %
TOIMINNAN TULOS	-7 368 946	-919 696	6 449 250	
Varainhankinnan tuotot	50	200	150	
VARAINHANKINTA	50	200	150	300 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 568 432	14 162 936	8 594 505	154 %
Yleisavustukset		1 596		
Tilinpäätössiirrot	101 410	448 528	347 118	
MUUT TOIMINNAN ERÄT	5 669 841	14 613 060	8 943 219	158 %
TILIKAUDEN TUOTTO- KULUJÄÄMÄ	-1 699 055	13 693 565	15 392 619	

- **Liikevaihto kasvanut 8 M€ (5%)**
- **Toiminnan kulut ovat kasvaneet, mutta selvästi liikevaihdon kasvua vähemmän.**
- **Toiminnan tulos tammi-syyskuun tilanteessa -0,9 M€.**