

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 8,33 %
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 703 763	0	2 703 763	97 149	-2 606 614	-96,4 %	3,6 %
Maksutuotot	345 320	0	345 320	27 058	-318 262	-92,2 %	7,8 %
Tuet ja avustukset	518 085	0	518 085	2 500	-515 585	-99,5 %	0,5 %
Muut toimintatuotot	1 051 830	0	1 051 830	263 709	-788 121	-74,9 %	25,1 %
Toimintatuotot yhteensä	4 618 998	0	4 618 998	390 417	-4 228 582	-91,5 %	8,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 014 479	0	-16 014 479	-1 299 617	14 714 862	91,9 %	8,1 %
Palkat ja palkkiot	-12 859 689	0	-12 859 689	-1 043 313	11 816 376	91,9 %	8,1 %
Henkilösivukulut	-3 154 790	0	-3 154 790	-256 304	2 898 486	91,9 %	8,1 %
Eläkekulut	-2 688 683	0	-2 688 683	-219 598	2 469 085	91,8 %	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-466 107	0	-466 107	-36 706	429 401	92,1 %	7,9 %
Palvelujen ostot	-12 560 756	0	-12 560 756	-1 547 189	11 013 567	87,7 %	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 437 213	0	-2 437 213	-404 561	2 032 652	83,4 %	16,6 %
Avustukset	-2 485 000	0	-2 485 000	-149 618	2 335 382	94,0 %	6,0 %
Muut toimintakulut	-539 641	0	-539 641	-53 497	486 144	90,1 %	9,9 %
Toimintakulut yhteensä	-34 037 089	0	-34 037 089	-3 454 483	30 582 606	89,9 %	10,1 %
Toimintakate	-29 418 091	0	-29 418 091	-3 064 066	26 354 025	89,6 %	10,4 %
Verotulot	18 769 000	0	18 769 000	1 586 160	-17 182 840	-91,5 %	8,5 %
Valtionosuudet	12 946 000	0	12 946 000	1 077 527	-11 868 473	-91,7 %	8,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	165 000	0	165 000	18 467	-146 533	-88,8 %	11,2 %
Muut rahoitustuotot	422 000	0	422 000	1 254	-420 746	-99,7 %	0,3 %
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-549	0	-549	1	550	100,3 %	-0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	566 451	0	566 451	19 722	-546 729	-96,5 %	3,5 %
Vuosikate	2 863 360	0	2 863 360	-380 657	-3 244 017	-113,3 %	-13,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 842 860	0	-2 842 860	0	2 842 860	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 842 860	0	-2 842 860	0	2 842 860	100,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	20 500	0	20 500	-380 657	-401 157	-1 956,9 %	-1 856,9 %
Poistoeron muutos	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	48 500	0	48 500	-380 657	-429 157	-884,9 %	-784,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-10 821	-10 821		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	10 821	10 821		

Huom! Poistoja ei ole ajettu vielä vuodelle 2026