

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 25,0%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	510 695	2 703 763	0	2 703 763	507 249	-2 196 514	-81,2 %	18,8 %
Maksutuotot	116 141	345 320	0	345 320	93 076	-252 244	-73,0 %	27,0 %
Tuet ja avustukset	43 895	518 085	0	518 085	2 500	-515 585	-99,5 %	0,5 %
Muut toimintatuotot	776 855	1 051 830	0	1 051 830	691 653	-360 177	-34,2 %	65,8 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 447 586</b>	<b>4 618 998</b>	<b>0</b>	<b>4 618 998</b>	<b>1 294 477</b>	<b>-3 324 521</b>	<b>-72,0 %</b>	<b>28,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-3 910 188	-16 014 479	0	-16 014 479	-4 073 422	11 941 057	74,6 %	25,4 %
Palkat ja palkkiot	-3 154 918	-12 859 689	0	-12 859 689	-3 278 612	9 581 077	74,5 %	25,5 %
Henkilösivukulut	-755 269	-3 154 790	0	-3 154 790	-794 810	2 359 980	74,8 %	25,2 %
Eläkekulut	-654 844	-2 688 683	0	-2 688 683	-680 668	2 008 015	74,7 %	25,3 %
Muut henkilösivukulut	-100 425	-466 107	0	-466 107	-114 142	351 965	75,5 %	24,5 %
Palvelujen ostot	-3 449 453	-12 560 756	0	-12 560 756	-3 181 083	9 379 673	74,7 %	25,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 092	-2 437 213	0	-2 437 213	-1 064 478	1 372 735	56,3 %	43,7 %
Avustukset	-364 237	-2 485 000	0	-2 485 000	-460 039	2 024 961	81,5 %	18,5 %
Muut toimintakulut	-120 183	-539 641	0	-539 641	-142 345	397 296	73,6 %	26,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 762 153</b>	<b>-34 037 089</b>	<b>0</b>	<b>-34 037 089</b>	<b>-8 921 368</b>	<b>25 115 721</b>	<b>73,8 %</b>	<b>26,2 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 314 567</b>	<b>-29 418 091</b>	<b>0</b>	<b>-29 418 091</b>	<b>-7 626 890</b>	<b>21 791 201</b>	<b>74,1 %</b>	<b>25,9 %</b>
Verotulot	4 498 636	18 769 000	0	18 769 000	4 648 238	-14 120 762	-75,2 %	24,8 %
Valtionosuudet	3 553 605	12 946 000	0	12 946 000	3 232 581	-9 713 419	-75,0 %	25,0 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	38 292	165 000	0	165 000	51 265	-113 735	-68,9 %	31,1 %
Muut rahoitustuotot	8 170	422 000	0	422 000	2 561	-419 439	-99,4 %	0,6 %
Korkokulut	-2 672	-20 000	0	-20 000	-2 466	17 534	87,7 %	12,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 116	-549	0	-549	-13	536	97,6 %	2,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	40 674	566 451	0	566 451	51 347	-515 104	-90,9 %	9,1 %
Vuosikate	778 349	2 863 360	0	2 863 360	305 275	-2 558 085	-89,3 %	10,7 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-815 526	-2 842 860	0	-2 842 860	-816 601	2 026 259	71,3 %	28,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-815 526	-2 842 860	0	-2 842 860	-816 601	2 026 259	71,3 %	28,7 %
Tilikauden tulos	-37 177	20 500	0	20 500	-511 326	-531 826	-2 594,3 %	-2 494,3 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-37 177	48 500	0	48 500	-511 326	-559 826	-1 154,3 %	-1 054,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-29 072	0	0	0	-33 637	-33 637		
Kustannuslaskennalliset tulot	29 072	0	0	0	33 637	33 637		