

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot. 91,7 %
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 273 429	0	2 273 429	2 107 211	-166 218	-7,3 %	92,7 %
Maksutuotot	310 800	0	310 800	381 867	71 067	22,9 %	122,9 %
Tuet ja avustukset	666 214	0	666 214	414 028	-252 186	-37,9 %	62,1 %
Muut toimintatuotot	3 536 346	0	3 536 346	3 102 540	-433 806	-12,3 %	87,7 %
Toimintatuotot yhteensä	6 786 789	0	6 786 789	6 005 646	-781 143	-11,5 %	88,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 320 251	-50 000	-15 370 251	-13 973 850	1 396 401	9,1 %	90,9 %
Palkat ja palkkiot	-12 321 301	-41 829	-12 363 130	-11 267 934	1 095 196	8,9 %	91,1 %
Henkilösivukulut	-2 998 950	-8 171	-3 007 121	-2 705 916	301 205	10,0 %	90,0 %
Eläkekulut	-2 619 610	-6 839	-2 626 449	-2 348 254	278 195	10,6 %	89,4 %
Muut henkilösivukulut	-379 340	-1 332	-380 672	-357 661	23 011	6,0 %	94,0 %
Palvelujen ostot	-13 104 004	550 000	-12 554 004	-11 111 603	1 442 401	11,5 %	88,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 060 329	0	-3 060 329	-2 853 913	206 416	6,7 %	93,3 %
Avustukset	-2 983 640	500 000	-2 483 640	-1 822 167	661 473	26,6 %	73,4 %
Muut toimintakulut	-494 287	0	-494 287	-427 204	67 083	13,6 %	86,4 %
Toimintakulut yhteensä	-34 962 511	1 000 000	-33 962 511	-30 188 737	3 773 774	11,1 %	88,9 %
Toimintakate	-28 175 722	1 000 000	-27 175 722	-24 183 091	2 992 631	11,0 %	89,0 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	16 711 837	-1 635 163	-8,9 %	91,1 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	13 042 129	-1 187 871	-8,3 %	91,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	222 762	-32 238	-12,6 %	87,4 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	426 379	120 223	39,3 %	139,3 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-28 613	16 387	36,4 %	63,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-14 398	-11 925	-482,2 %	582,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	606 130	92 447	18,0 %	118,0 %
Vuosikate	4 079 961	1 835 000	5 914 961	6 177 005	262 044	4,4 %	104,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 479 961	0	-3 479 961	-2 966 316	513 645	14,8 %	85,2 %
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 679 961	0	-3 679 961	-2 966 316	713 645	19,4 %	80,6 %
Tilikauden tulos	400 000	1 835 000	2 235 000	3 210 689	975 689	43,7 %	143,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	400 000	1 835 000	2 235 000	3 210 689	975 689	43,7 %	143,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-96 182	-96 182		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	96 182	96 182		

Raportilla ei ole huomioitu joulukuussa tehtyä TA-muutosta.