

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-% Tas. tot. 16,7 %	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 703 763	0	2 703 763	368 120	-2 335 643	-86,4 %	13,6 %
Maksutuotot	345 320	0	345 320	46 256	-299 064	-86,6 %	13,4 %
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	451 454	-600 376	-57,1 %	42,9 %
Toimintatuotot yhteensä	4 618 998	0	4 618 998	868 331	-3 750 667	-81,2 %	18,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16 014 479	0	-16 014 479	-2 686 354	13 328 125	83,2 %	16,8 %
Palkat ja palkkiot	-12 859 689	0	-12 859 689	-2 159 681	10 700 008	83,2 %	16,8 %
Henkilösivukulut	-3 154 790	0	-3 154 790	-526 673	2 628 117	83,3 %	16,7 %
Eläkekulut	-2 688 683	0	-2 688 683	-450 875	2 237 808	83,2 %	16,8 %
Muut henkilösivukulut	-466 107	0	-466 107	-75 798	390 309	83,7 %	16,3 %
Palvelujen ostot	-12 560 756	0	-12 560 756	-2 309 099	10 251 657	81,6 %	18,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 437 213	0	-2 437 213	-800 803	1 636 410	67,1 %	32,9 %
Avustukset	-2 485 000	0	-2 485 000	-303 070	2 181 930	87,8 %	12,2 %
Muut toimintakulut	-539 641	0	-539 641	-105 308	434 333	80,5 %	19,5 %
Toimintakulut yhteensä	-34 037 089	0	-34 037 089	-6 204 634	27 832 455	81,8 %	18,2 %
Toimintakate	-29 418 091	0	-29 418 091	-5 336 303	24 081 788	81,9 %	18,1 %
Verotulot	18 769 000	0	18 769 000	3 387 741	-15 381 259	-82,0 %	18,0 %
Valtionosuudet	12 946 000	0	12 946 000	2 155 054	-10 790 946	-83,4 %	16,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	165 000	0	165 000	33 939	-131 061	-79,4 %	20,6 %
Muut rahoitustuotot	422 000	0	422 000	1 788	-420 212	-99,6 %	0,4 %
Korkokulut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-549	0	-549	-12	537	97,7 %	2,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	566 451	0	566 451	35 714	-530 737	-93,7 %	6,3 %
Vuosikate	2 863 360	0	2 863 360	242 207	-2 621 153	-91,5 %	8,5 %
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	242 207	221 707	1 081,5 %	1 181,5 %
Poistoeron muutos	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	48 500	0	48 500	242 207	193 707	399,4 %	499,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-22 842	-22 842		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	22 842	22 842		

Huom! Poistoja ei ole ajettu vielä helmikuun toteumaan.