

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 33,3%
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot	630 391	2 703 763	0	2 703 763	606 292	-2 097 471	-77,6 %	22,4 %
Maksutuotot	171 300	345 320	0	345 320	191 148	-154 172	-44,6 %	55,4 %
Tuet ja avustukset	66 730	518 085	0	518 085	64 184	-453 901	-87,6 %	12,4 %
Muut toimintatuotot	1 047 202	1 051 830	0	1 051 830	929 769	-122 061	-11,6 %	88,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 915 622</b>	<b>4 618 998</b>	<b>0</b>	<b>4 618 998</b>	<b>1 791 394</b>	<b>-2 827 604</b>	<b>-61,2 %</b>	<b>38,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>								
Henkilöstökulut	-5 220 776	-16 014 479	0	-16 014 479	-5 418 966	10 595 513	66,2 %	33,8 %
Palkat ja palkkiot	-4 211 624	-12 859 689	0	-12 859 689	-4 361 204	8 498 485	66,1 %	33,9 %
Henkilösivukulut	-1 009 152	-3 154 790	0	-3 154 790	-1 057 762	2 097 028	66,5 %	33,5 %
Eläkekulut	-874 965	-2 688 683	0	-2 688 683	-905 863	1 782 821	66,3 %	33,7 %
Muut henkilösivukulut	-134 187	-466 107	0	-466 107	-151 899	314 208	67,4 %	32,6 %
Palvelujen ostot	-4 503 707	-12 560 756	0	-12 560 756	-4 221 102	8 339 654	66,4 %	33,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 202 822	-2 437 213	0	-2 437 213	-1 366 844	1 070 369	43,9 %	56,1 %
Avustukset	-574 424	-2 485 000	0	-2 485 000	-628 614	1 856 386	74,7 %	25,3 %
Muut toimintakulut	-181 132	-539 641	0	-539 641	-203 852	335 789	62,2 %	37,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-11 682 860</b>	<b>-34 037 089</b>	<b>0</b>	<b>-34 037 089</b>	<b>-11 839 378</b>	<b>22 197 711</b>	<b>65,2 %</b>	<b>34,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 767 238</b>	<b>-29 418 091</b>	<b>0</b>	<b>-29 418 091</b>	<b>-10 047 984</b>	<b>19 370 107</b>	<b>65,8 %</b>	<b>34,2 %</b>
Verotulot	5 828 992	18 769 000	0	18 769 000	5 964 859	-12 804 141	-68,2 %	31,8 %
Valtionosuudet	4 738 140	12 946 000	0	12 946 000	4 310 108	-8 635 892	-66,7 %	33,3 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	50 467	165 000	0	165 000	67 758	-97 242	-58,9 %	41,1 %
Muut rahoitustuotot	28 377	422 000	0	422 000	206 249	-215 751	-51,1 %	48,9 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 149	-549	0	-549	-1 871	-1 322	-240,7 %	340,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	64 338	566 451	0	566 451	261 647	-304 804	-53,8 %	46,2 %
Vuosikate	864 232	2 863 360	0	2 863 360	488 630	-2 374 730	-82,9 %	17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 087 368	-2 842 860	0	-2 842 860	-1 089 251	1 753 609	61,7 %	38,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 087 368	-2 842 860	0	-2 842 860	-1 089 251	1 753 609	61,7 %	38,3 %
Tilikauden tulos	-223 136	20 500	0	20 500	-600 621	-621 121	-3 029,9 %	-2 929,9 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-223 136	48 500	0	48 500	-600 621	-649 121	-1 338,4 %	-1 238,4 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-39 562	0	0	0	-44 864	-44 864		
Kustannuslaskennalliset tulot	39 562	0	0	0	44 864	44 864		