

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 41,7 %
Toimintatuotot								
Myyntituotot	945 485	2 703 763	0	2 703 763	790 645	-1 913 118	-70,8 %	29,2 %
Maksutuotot	229 622	345 320	0	345 320	239 465	-105 855	-30,7 %	69,3 %
Tuet ja avustukset	112 292	518 085	0	518 085	67 528	-450 557	-87,0 %	13,0 %
Muut toimintatuotot	1 319 535	1 051 830	0	1 051 830	1 201 552	149 722	14,2 %	114,2 %
Toimintatuotot yhteensä	2 606 934	4 618 998	0	4 618 998	2 299 190	-2 319 808	-50,2 %	49,8 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 538 242	-16 014 479	0	-16 014 479	-6 761 141	9 253 338	57,8 %	42,2 %
Palkat ja palkkiot	-5 273 030	-12 859 689	0	-12 859 689	-5 471 754	7 387 935	57,5 %	42,5 %
Henkilösivukulut	-1 265 212	-3 154 790	0	-3 154 790	-1 289 387	1 865 403	59,1 %	40,9 %
Eläkekulut	-1 096 973	-2 688 683	0	-2 688 683	-1 137 336	1 551 347	57,7 %	42,3 %
Muut henkilösivukulut	-168 239	-466 107	0	-466 107	-152 050	314 057	67,4 %	32,6 %
Palvelujen ostot	-5 588 621	-12 560 756	0	-12 560 756	-5 153 701	7 407 055	59,0 %	41,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 506 187	-2 437 213	0	-2 437 213	-1 584 761	852 452	35,0 %	65,0 %
Avustukset	-707 934	-2 485 000	0	-2 485 000	-656 430	1 828 570	73,6 %	26,4 %
Muut toimintakulut	-211 196	-539 641	0	-539 641	-234 622	305 019	56,5 %	43,5 %
Toimintakulut yhteensä	-14 552 179	-34 037 089	0	-34 037 089	-14 390 655	19 646 434	57,7 %	42,3 %
Toimintakate	-11 945 246	-29 418 091	0	-29 418 091	-12 091 465	17 326 626	58,9 %	41,1 %
Verotulot	6 924 530	18 769 000	0	18 769 000	7 379 477	-11 389 523	-60,7 %	39,3 %
Valtionosuudet	5 922 675	12 946 000	0	12 946 000	5 387 635	-7 558 365	-58,4 %	41,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	62 625	165 000	0	165 000	84 034	-80 966	-49,1 %	50,9 %
Muut rahoitustuotot	32 493	422 000	0	422 000	206 658	-215 342	-51,0 %	49,0 %
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,6 %	52,4 %

	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-3 161	-549	0	-549	-1 877	-1 328	-241,9 %	341,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	80 600	566 451	0	566 451	278 326	-288 125	-50,9 %	49,1 %
Vuosikate	982 559	2 863 360	0	2 863 360	953 974	-1 909 386	-66,7 %	33,3 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 368 271	-2 842 860	0	-2 842 860	-1 370 728	1 472 132	51,8 %	48,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 368 271	-2 842 860	0	-2 842 860	-1 370 728	1 472 132	51,8 %	48,2 %
Tilikauden tulos	-385 712	20 500	0	20 500	-416 754	-437 254	-2 132,9 %	-2 032,9 %
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0 %	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-385 712	48 500	0	48 500	-416 754	-465 254	-959,3 %	-859,3 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-50 659	0	0	0	-56 013	-56 013		
Kustannuslaskennalliset tulot	50 659	0	0	0	56 013	56 013		