

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10/2025

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 273 429	0	2 273 429	1 891 665	-381 764	-16,8 %	83,2 %
Maksutuotot	310 800	0	310 800	343 611	32 811	10,6 %	110,6 %
Tuet ja avustukset	666 214	0	666 214	445 243	-220 971	-33,2 %	66,8 %
Muut toimintatuotot	3 536 346	0	3 536 346	2 825 839	-710 507	-20,1 %	79,9 %
Toimintatuotot yhteensä	6 786 789	0	6 786 789	5 506 357	-1 280 432	-18,9 %	81,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 320 251	-50 000	-15 370 251	-12 582 516	2 787 735	18,1 %	81,9 %
Palkat ja palkkiot	-12 321 301	-41 829	-12 363 130	-10 142 854	2 220 276	18,0 %	82,0 %
Henkilösivukulut	-2 998 950	-8 171	-3 007 121	-2 439 662	567 459	18,9 %	81,1 %
Eläkekulut	-2 619 610	-6 839	-2 626 449	-2 117 850	508 599	19,4 %	80,6 %
Muut henkilösivukulut	-379 340	-1 332	-380 672	-321 812	58 860	15,5 %	84,5 %
Palvelujen ostot	-13 104 004	550 000	-12 554 004	-10 304 438	2 249 566	17,9 %	82,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 060 329	0	-3 060 329	-2 587 240	473 089	15,5 %	84,5 %
Avustukset	-2 983 640	500 000	-2 483 640	-1 709 138	774 502	31,2 %	68,8 %
Muut toimintakulut	-494 287	0	-494 287	-383 510	110 777	22,4 %	77,6 %
Toimintakulut yhteensä	-34 962 511	1 000 000	-33 962 511	-27 566 842	6 395 669	18,8 %	81,2 %
Toimintakate	-28 175 722	1 000 000	-27 175 722	-22 060 485	5 115 237	18,8 %	81,2 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	15 303 570	-3 043 430	-16,6 %	83,4 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	11 854 533	-2 375 467	-16,7 %	83,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 034	-73 966	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	425 791	119 635	39,1 %	139,1 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-22 496	22 504	50,0 %	50,0 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	17 219	19 692	796,3 %	-696,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	601 548	87 865	17,1 %	117,1 %
Vuosikate	4 079 961	1 835 000	5 914 961	5 699 166	-215 795	-3,6 %	96,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 479 961	0	-3 479 961	-2 706 974	772 987	22,2 %	77,8 %
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 679 961	0	-3 679 961	-2 706 974	972 987	26,4 %	73,6 %
Tilikauden tulos	400 000	1 835 000	2 235 000	2 992 193	757 193	33,9 %	133,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	400 000	1 835 000	2 235 000	2 992 193	757 193	33,9 %	133,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-85 606	-85 606		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	85 606	85 606		