

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10 083 259	800 000	10 883 259	10 748 601	-134 658	-1,24%	98,76%
Maksutuotot	404 584	0	404 584	527 224	122 640	30,31%	130,31%
Tuet ja avustukset	767 147	0	767 147	864 774	97 627	12,73%	112,73%
Muut toimintatuotot	5 174 726	0	5 174 726	5 414 621	239 895	4,64%	104,64%
Toimintatuotot yhteensä	16 429 716	800 000	17 229 716	17 555 220	325 504	1,89%	101,89%
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	175 243	0	175 243	0	-175 243	-100,0%	0,0%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	175 243	0	175 243	0	-175 243	-100,0%	0,0%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-28 394 962	50 090	-28 344 872	-26 193 012	2 151 860	7,59%	92,41%
Palkat ja palkkiot	-23 082 769	41 760	-23 041 009	-21 190 820	1 850 189	8,03%	91,97%
Henkilösivukulut	-5 312 193	8 330	-5 303 863	-5 002 192	301 671	5,69%	94,31%
Eläkekulut	-4 578 903	7 000	-4 571 903	-4 240 474	331 429	7,25%	92,75%
Muut henkilösivukulut	-733 290	1 330	-731 960	-761 718	-29 758	-4,07%	104,07%
Palvelujen ostot	-14 061 242	0	-14 061 242	-14 733 149	-671 907	-4,78%	104,78%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 111 151	0	-4 111 151	-3 934 276	176 875	4,3%	95,7%
Avustukset	-3 648 279	0	-3 648 279	-2 333 746	1 314 533	36,03%	63,97%
Muut toimintakulut	-3 516 496	0	-3 516 496	-3 803 992	-287 496	-8,18%	108,18%
Toimintakulut yhteensä	-53 732 130	50 090	-53 682 040	-50 998 174	2 683 866	5,0%	95,0%
Toimintakate	-37 127 171	850 090	-36 277 081	-33 442 954	2 834 126	7,81%	92,19%
Verotulot	29 076 000	-500 000	28 576 000	28 486 708	-89 292	-0,31%	99,69%
Valtionosuudet	10 347 768	1 000 000	11 347 768	11 425 335	77 567	0,68%	100,68%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Koko organisaatio

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot	540 000	0	540 000	574 511	34 511	6,39%	106,39%
Muut rahoitustuotot	950 000	0	950 000	837 037	-112 963	-11,89%	88,11%
Korkokulut	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 092 807	107 193	8,93%	91,07%
Muut rahoituskulut	0	0	0	-100 224	-100 224		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	290 000	0	290 000	218 517	-71 483	-24,65%	75,35%
Vuosikate	2 586 597	1 350 090	3 936 687	6 687 605	2 750 918	69,88%	169,88%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 601 281	0	-4 601 281	-4 853 634	-252 353	-5,48%	105,48%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 601 281	0	-4 601 281	-4 853 634	-252 353	-5,48%	105,48%
Tilikauden tulos	-2 014 684	1 350 090	-664 594	1 833 971	2 498 565	375,95%	-275,95%
Poistoeron muutos	12 817	0	12 817	12 817	0	0,0%	100,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 001 867	1 350 090	-651 777	1 846 788	2 498 565	383,35%	-283,35%