

ULKOISEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-
2025
Koko organisaatio

	Toteutuma 1-2 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	244 318	6 202 940	0	6 202 940	372 307	-5 830 633	-94,0%	6,0%
Maksutuotot	45 624	442 321	0	442 321	92 313	-350 008	-79,13%	20,87%
Tuet ja avustukset	32 500	734 328	0	734 328	21 862	-712 467	-97,02%	2,98%
Muut toimintatuotot	449 412	2 582 495	0	2 582 495	1 749 163	-833 332	-32,27%	67,73%
Toimintatuotot yhteensä	771 853	9 962 084	0	9 962 084	2 235 645	-7 726 439	-77,56%	22,44%
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön	0	150 705	0	150 705	0	-150 705	-100,0%	0,0%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	150 705	0	150 705	0	-150 705	-100,0%	0,0%
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4 087 259	-27 811 982	0	-27 811 982	-4 183 877	23 628 105	84,96%	15,04%
Palkat ja palkkiot	-3 347 081	-22 460 119	0	-22 460 119	-3 370 590	19 089 529	84,99%	15,01%
Henkilösivukulut	-740 177	-5 351 863	0	-5 351 863	-813 287	4 538 576	84,8%	15,2%
Eläkekulut	-586 657	-4 525 203	0	-4 525 203	-691 546	3 833 657	84,72%	15,28%
Muut henkilösivukulut	-153 520	-826 660	0	-826 660	-121 740	704 920	85,27%	14,73%
Palvelujen ostot	-1 558 129	-11 980 711	0	-11 980 711	-1 584 808	10 395 903	86,77%	13,23%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459 717	-4 032 434	0	-4 032 434	-587 563	3 444 871	85,43%	14,57%
Avustukset	-188 526	-2 384 185	0	-2 384 185	-297 520	2 086 665	87,52%	12,48%
Muut toimintakulut	-131 339	-978 835	0	-978 835	-174 577	804 258	82,16%	17,84%
Toimintakulut yhteensä	-6 424 970	-47 188 147	0	-47 188 147	-6 828 345	40 359 802	85,53%	14,47%
Toimintakate	-5 653 116	-37 075 358	0	-37 075 358	-4 592 701	32 482 657	87,61%	12,39%
Verotulot	5 137 651	29 894 000	0	29 894 000	5 242 628	-24 651 372	-82,46%	17,54%
Valtionosuudet	1 907 166	10 468 230	0	10 468 230	1 773 186	-8 695 044	-83,06%	16,94%

ULKOISEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-
2022
Koko organisaatio

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot	155 822	410 000	0	410 000	57 174	-352 826	-86,06%	13,94%
Muut rahoitustuotot	754	870 000	0	870 000	1 991	-868 009	-99,77%	0,23%
Korkokulut	-268 749	-1 050 000	0	-1 050 000	-105 326	944 674	89,97%	10,03%
Muut rahoituskulut	-122	-98 720	0	-98 720	-2 402	96 318	97,57%	2,43%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-112 295	131 280	0	131 280	-48 563	-179 843	-136,99%	-36,99%
Vuosikate	1 279 405	3 418 152	0	3 418 152	2 374 550	-1 043 602	-30,53%	69,47%
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-744 950	-4 491 281	0	-4 491 281	-741 351	3 749 930	83,49%	16,51%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-744 950	-4 491 281	0	-4 491 281	-741 351	3 749 930	83,49%	16,51%
Tilikauden tulos	534 455	-1 073 129	0	-1 073 129	1 633 199	2 706 328	252,19%	-152,19%
Poistoeron muutos	0	12 817	0	12 817	0	-12 817	-100,0%	0,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	534 455	-1 060 312	0	-1 060 312	1 633 199	2 693 511	254,03%	-154,03%