

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Koko organisaatio

	Toteutuma 1-4 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama 1-4 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 383 549	6 202 940	0	6 202 940	1 624 549	-4 578 391	26,19%
Maksutuotot	158 031	442 321	0	442 321	143 048	-299 273	32,34%
Tuet ja avustukset	442 101	734 328	0	734 328	369 918	-364 410	50,38%
Muut toimintatuotot	901 901	2 582 495	0	2 582 495	2 185 931	-396 564	84,64%
Toimintatuotot yhteensä	2 885 582	9 962 084	0	9 962 084	4 323 447	-5 638 637	43,4%
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	0	150 705	0	150 705	0	-150 705	0,0%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	150 705	0	150 705	0	-150 705	0,0%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-8 434 728	-27 811 982	0	-27 811 982	-8 485 381	19 326 601	30,51%
Palkat ja palkkiot	-6 799 420	-22 460 119	0	-22 460 119	-6 846 481	15 613 638	30,48%
Henkilösivukulut	-1 635 308	-5 351 863	0	-5 351 863	-1 638 900	3 712 963	30,62%
Eläkekulut	-1 374 405	-4 525 203	0	-4 525 203	-1 393 322	3 131 881	30,79%
Muut henkilösivukulut	-260 903	-826 660	0	-826 660	-245 577	581 083	29,71%
Palvelujen ostot	-3 349 897	-11 980 711	0	-11 980 711	-3 458 944	8 521 767	28,87%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153 741	-4 032 434	0	-4 032 434	-1 312 821	2 719 613	32,56%
Avustukset	-548 436	-2 384 185	0	-2 384 185	-700 478	1 683 707	29,38%
Muut toimintakulut	-316 548	-978 835	0	-978 835	-311 793	667 042	31,85%
Toimintakulut yhteensä	-13 803 349	-47 188 147	0	-47 188 147	-14 269 417	32 918 730	30,24%
Toimintakate	-10 917 767	-37 075 358	0	-37 075 358	-9 945 970	27 129 388	26,83%
Verotulot	9 304 203	29 894 000	0	29 894 000	9 382 987	-20 511 013	31,39%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Koko organisaatio

Valtionosuudet	3 814 332	10 468 230	0	10 468 230	3 546 372	-6 921 858	33,88%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	361 752	410 000	0	410 000	31 607	-378 393	7,71%
Muut rahoitustuotot	88 741	870 000	0	870 000	87 729	-782 271	10,08%
Korkokulut	-442 584	-1 050 000	0	-1 050 000	-101 611	948 389	9,68%
Muut rahoituskulut	-851	-98 720	0	-98 720	-3 729	94 991	3,78%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	7 058	131 280	0	131 280	13 996	-117 284	10,66%
Vuosikate	2 207 826	3 418 152	0	3 418 152	2 997 385	-420 767	87,69%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 510 766	-4 491 281	0	-4 491 281	-1 507 658	2 983 623	33,57%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 510 766	-4 491 281	0	-4 491 281	-1 507 658	2 983 623	33,57%
Tilikauden tulos	697 060	-1 073 129	0	-1 073 129	1 489 727	2 562 856	-138,82%
Poistoeron muutos	0	12 817	0	12 817	0	-12 817	0,0%
Satunnaiset tuotot	0	0	1 100 000	1 100 000	0	-1 100 000	0,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	697 060	-1 060 312	0	39 688	1 489 727	1 450 039	