

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Koko organisaatio

	Toteutuma 1-5 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 156 886	6 202 940	0	6 202 940	1 866 875	-4 336 065	-69,9%	30,1%
Maksutuotot	183 515	442 321	0	442 321	195 785	-246 536	-55,74%	44,26%
Tuet ja avustukset	602 899	734 328	0	734 328	370 418	-363 910	-49,56%	50,44%
Muut toimintatuotot	1 169 161	2 582 495	0	2 582 495	2 419 999	-162 496	-6,29%	93,71%
Toimintatuotot yhteensä	4 112 460	9 962 084	0	9 962 084	4 853 078	-5 109 006	-51,28%	48,72%
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	-10 581 303	-27 811 982	0	-27 811 982	-10 664 577	17 147 405	61,65%	38,35%
Palkat ja palkkiot	-8 536 919	-22 460 119	0	-22 460 119	-8 607 193	13 852 926	61,68%	38,32%
Henkilösivukulut	-2 044 384	-5 351 863	0	-5 351 863	-2 057 384	3 294 479	61,56%	38,44%
Eläkekulut	-1 729 261	-4 525 203	0	-4 525 203	-1 748 689	2 776 514	61,36%	38,64%
Muut henkilösivukulut	-315 123	-826 660	0	-826 660	-308 695	517 965	62,66%	37,34%
Palvelujen ostot	-4 477 931	-11 980 711	0	-11 980 711	-4 304 224	7 676 487	64,07%	35,93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 593 548	-4 032 434	0	-4 032 434	-1 659 277	2 373 157	58,85%	41,15%
Avustukset	-736 609	-2 384 185	0	-2 384 185	-908 899	1 475 286	61,88%	38,12%
Muut toimintakulut	-356 036	-978 835	0	-978 835	-351 261	627 574	64,11%	35,89%
Toimintakulut yhteensä	-17 745 427	-47 188 147	0	-47 188 147	-17 888 238	29 299 909	62,09%	37,91%
Toimintakate	-13 632 967	-37 075 358	0	-37 075 358	-13 035 160	24 040 198	64,84%	35,16%
Verotulot	11 057 743	29 894 000	0	29 894 000	11 626 599	-18 267 401	-61,11%	38,89%
Valtionosuudet	4 767 915	10 468 230	0	10 468 230	4 432 965	-6 035 265	-57,65%	42,35%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-5/2026

Koko organisaatio

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot	362 118	410 000	0	410 000	32 687	-377 313	-92,03%	7,97%
Muut rahoitustuotot	117 462	870 000	0	870 000	118 194	-751 806	-86,41%	13,59%
Korkokulut	-477 906	-1 050 000	0	-1 050 000	-119 714	930 286	88,6%	11,4%
Muut rahoituskulut	-947	-98 720	0	-98 720	-4 602	94 118	95,34%	4,66%

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	728	131 280	0	131 280	26 565	-104 715	-79,76%	20,24%
-----------------------------------	-----	---------	---	---------	--------	----------	---------	--------

Vuosikate	2 193 419	3 418 152	0	3 418 152	3 050 969	-367 183	-10,74%	89,26%
-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	----------	---------	--------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-1 897 639	-4 491 281	0	-4 491 281	-1 893 992	2 597 289	57,83%	42,17%
-------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	-----------	--------	--------

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 897 639	-4 491 281	0	-4 491 281	-1 893 992	2 597 289	57,83%	42,17%
--------------------------------------	------------	------------	---	------------	------------	-----------	--------	--------

Tilikauden tulos	295 781	-1 073 129	0	-1 073 129	1 156 978	2 230 107	207,81%	-107,81%
------------------	---------	------------	---	------------	-----------	-----------	---------	----------

Poistoeron muutos	0	12 817	0	12 817	0	-12 817	-100,0%	0,0%
-------------------	---	--------	---	--------	---	---------	---------	------

Satunnaiset tuotot	0	0	1 100 000	1 100 000				
--------------------	---	---	-----------	-----------	--	--	--	--

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	295 781	-1 060 312	0	39 688	1 156 978	1 117 290		
------------------------------	---------	------------	---	--------	-----------	-----------	--	--