

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Koko organisaatio

	Toteutuma 1-3 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	81 149	945 600	19 541	2%
Maksutuotot	8 105	37 800	8 407	22%
Tuet ja avustukset	18 750	190 000	8 166	4%
Muut toimintatuotot	249 642	738 000	175 863	24%
Toimintatuotot yhteensä	357 645	1 911 400	211 977	11%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-797 453	-3 550 700	-827 385	23%
Palkat ja palkkiot	-641 612	-2 848 100	-665 609	23%
Henkilösivukulut	-155 842	-702 600	-161 776	23%
Eläkekulut	-132 813	-612 900	-138 456	23%
Muut henkilösivukulut	-23 029	-89 700	-23 320	26%
Palvelujen ostot	-842 976	-3 371 300	-735 244	22%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 458	-692 900	-158 550	23%
Avustukset	-77 868	-487 800	-79 895	16%
Muut toimintakulut	-33 621	-169 600	-38 952	23%
Toimintakulut yhteensä	-1 894 376	-8 272 300	-1 840 025	22%
Toimintakate	-1 536 731	-6 360 900	-1 628 049	26%
Verotulot	1 626 787	7 252 000	1 661 383	23%
Valtionosuudet	68 115	94 600	16 344	17%
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	859	6 900	723	10%
Muut rahoitustuotot	72 340	61 000	1 083	2%
Korkokulut	-48 353	-220 200	-43 175	20%
Muut rahoituskulut	-34 902	-2 700	-1 429	53%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-10 055	-155 000	-42 797	28%
Vuosikate	148 116	830 700	6 881	1%
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 558	-779 100	-205 332	26%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-193 558	-779 100	-205 332	26%
Tilikauden tulos	-45 442	51 600	-198 451	-385%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-45 442	51 600	-198 451	-385%