

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio

	Toteutuma 1-6 / 2025	Talousarvio 2026	Toteutuma 1-6 / 2026	Tot-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	141 554	945 600	295 956	31%
Maksutuotot	17 682	37 800	18 029	48%
Tuet ja avustukset	28 677	190 000	15 191	8%
Muut toimintatuotot	455 142	738 000	369 651	50%
Toimintatuotot yhteensä	643 054	1 911 400	698 826	37%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 605 899	-3 550 700	-1 667 532	47%
Palkat ja palkkiot	-1 303 256	-2 848 100	-1 344 975	47%
Henkilösivukulut	-302 644	-702 600	-322 557	46%
Eläkekulut	-267 885	-612 900	-279 063	46%
Muut henkilösivukulut	-34 759	-89 700	-43 494	48%
Palvelujen ostot	-1 385 044	-3 371 300	-1 519 084	45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 658	-692 900	-335 443	48%
Avustukset	-211 161	-487 800	-211 968	43%
Muut toimintakulut	-71 918	-169 600	-76 914	45%
Toimintakulut yhteensä	-3 571 680	-8 272 300	-3 810 941	46%
Toimintakate	-2 928 626	-6 360 900	-3 112 115	49%
Verotulot	2 931 705	7 252 000	2 974 383	41%
Valtionosuudet	136 230	94 600	32 688	35%
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 717	6 900	1 446	21%
Muut rahoitustuotot	88 429	61 000	8 395	14%
Korkokulut	-128 469	-220 200	-98 929	45%
Muut rahoituskulut	-1 970	-2 700	-2 095	78%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-40 293	-155 000	-91 183	59%
Vuosikate	99 017	830 700	-196 227	-24%
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-389 241	-779 100	-412 578	53%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-389 241	-779 100	-412 578	53%
Tilikauden tulos	-290 224	51 600	-608 804	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-290 224	51 600	-608 804	