

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2025	Toteuma 1- 4/2025	Talousarvio 2026	Toteuma 1- 4/2026	Toteuma-%	Määrärahaa jäljellä	Muutos- paineet	Ennuste 2026
Toimintatuotot								
Myyntituotot	27 584 219	10 973 654	28 653 600	9 497 326	33,1 %	19 156 274		28 653 600
Maksutuotot	1 551 154	653 243	1 906 300	765 516	40,2 %	1 140 784		1 906 300
Tuet ja avustukset	2 402 678	1 634 143	1 098 500	386 911	35,2 %	711 589		1 098 500
Muut toimintatuotot	16 958 223	4 383 720	13 270 600	3 998 328	30,1 %	9 272 272	217 000	13 487 600
Toimintatuotot yhteensä	48 496 274	17 644 760	44 929 000	14 648 081	32,6 %	30 280 919	217 000	45 146 000
Valmistus omaan käyttöön	75 427	0	50 000	0	0,0 %	50 000		50 000
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-44 810 934	-15 911 244	-47 216 600	-15 839 188	33,5 %	-31 377 412		-47 216 600
Palkat ja palkkiot	-36 257 850	-12 887 091	-38 208 300	-12 796 458	33,5 %	-25 411 842		-38 208 300
Henkilösivukulut	-8 553 084	-3 024 153	-9 008 300	-3 042 730	33,8 %	-5 965 570		-9 008 300
Eläkekulut	-7 347 267	-2 574 398	-7 575 700	-2 564 340	33,8 %	-5 011 360		-7 575 700
Muut henkilösivukulut	-1 205 817	-449 755	-1 432 600	-478 390	33,4 %	-954 210		-1 432 600
Palvelujen ostot	-37 726 957	-11 579 554	-38 612 600	-11 528 604	29,9 %	-27 083 996		-38 612 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 359 039	-1 374 358	-5 086 100	-1 590 241	31,3 %	-3 495 859		-5 086 100
Avustukset	-7 823 051	-2 324 997	-6 754 200	-1 584 262	23,5 %	-5 169 938		-6 754 200
Muut toimintakulut	-13 748 959	-4 411 833	-14 510 100	-4 233 808	29,2 %	-10 276 292		-14 510 100
Toimintakulut yhteensä	-108 468 940	-35 601 986	-112 179 600	-34 776 103	31,0 %	-77 403 497	0	-112 179 600
TOIMINTAKATE	-59 897 239	-17 957 226	-67 200 600	-20 128 022	30,0 %	-47 072 578	217 000	-66 983 600
Verotulot	52 847 630	17 777 542	55 963 000	18 097 052	32,3 %	37 865 948	-1 281 000	54 682 000
Valtionosuudet	18 410 971	6 139 872	17 743 000	5 713 970	32,2 %	12 029 030	-601 000	17 142 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	220 000	0	0,0 %	220 000		220 000
Muut rahoitustuotot	1 141 755	44 569	1 195 700	82 939	6,9 %	1 112 761		1 195 700
Korkokulut	-156 475	-19 019	-164 000	-17 792	10,8 %	-146 208		-164 000
Muut rahoituskulut	-307 055	-2 144	-312 700	-3 122	1,0 %	-309 578		-312 700
Rahoitustuotot ja -kulut	678 225	23 406	939 000	62 025	6,6 %	876 975	0	939 000
VUOSIKATE	12 039 587	5 983 594	7 444 400	3 745 025	50,3 %	3 699 375	-1 665 000	5 779 400
Poistot ja arvonalentumiset	-8 775 856	-2 632 601	-8 339 100	-2 727 583	32,7 %	-5 611 517		-8 339 100
TILIKAUDEN TULOS	3 263 731	3 350 993	-894 700	1 017 442	-113,7 %	-1 912 142	-1 665 000	-2 559 700
Poistoeron muutos	-17 200 318	85 240	1 209 000	413 034	34,2 %	795 966		1 209 000
Varausten muutos	14 361 807	0	0	0	—	0		0
TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ	425 220	3 436 233	314 300	1 430 476	455,1 %	-1 116 176	-1 665 000	-1 350 700