

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-7/2026

Toiminto: ei rajattu

3. 9. 2026 10:56 sivu 1(1)

Kumppani: - - 9300

Osasto: 33

33 KOULUTUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2026	2 / 2026	3 / 2026	4 / 2026	5 / 2026	6 / 2026	7 / 2026	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot										
Myyntituotot	1 450 855	118 624	120 905	121 455	120 905	120 905	120 905	120 905	844 604	58,2 %
Maksutuotot	410 000	38 959	30 136	33 397	50 399	38 294	2 624	0	193 809	47,3 %
Tuet ja avustukset	250 000	4 110	12 089	9 402	97 724	20 703	12 065	11 306	167 399	67,0 %
Muut toimintatuotot	0	2 167	2 316	1 721	11 662	6 830	-14 819	65	9 943	
Toimintatuotot yhteensä	2 110 855	163 861	165 447	165 975	280 690	186 733	120 774	132 276	1 215 755	57,6 %
Toimintakulut										
Henkilöstökulut	-21 914 280	-1 702 267	-1 733 198	-1 740 295	-1 760 095	-1 721 569	-1 947 908	-1 612 565	-12 217 898	55,8 %
Palkat ja palkkiot	-18 302 790	-1 418 126	-1 444 244	-1 449 383	-1 465 273	-1 430 334	-1 498 474	-1 348 372	-10 054 206	54,9 %
Henkilösivukulut	-3 611 490	-284 141	-288 955	-290 912	-294 823	-291 234	-449 434	-264 193	-2 163 692	59,9 %
Eläkekulut	-3 062 500	-236 125	-240 341	-242 003	-245 385	-242 341	-373 620	-219 637	-1 799 451	58,8 %
Muut henkilösivukulut	-548 990	-48 016	-48 614	-48 909	-49 437	-48 893	-75 814	-44 556	-364 241	66,3 %
Palvelujen ostot	-5 412 532	-478 304	-418 951	-535 453	-506 258	-547 081	-166 686	-145 497	-2 798 231	51,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 810	-25 517	-15 117	-30 293	-33 935	-230 906	-49 210	-53 870	-438 847	52,4 %
Avustukset	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-9 321 880	-781 685	-781 187	-783 998	-792 659	-784 081	-786 127	-780 227	-5 489 964	58,9 %
Toimintakulut yhteensä	-37 487 502	-2 987 773	-2 948 454	-3 090 039	-3 092 948	-3 283 636	-2 949 931	-2 592 159	-20 944 940	55,9 %
Toimintakate	-35 376 647	-2 823 912	-2 783 007	-2 924 064	-2 812 258	-3 096 904	-2 829 156	-2 459 883	-19 729 184	55,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut										
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuosikate	-35 376 647	-2 823 912	-2 783 007	-2 924 064	-2 812 258	-3 096 904	-2 829 156	-2 459 883	-19 729 185	55,8 %
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunnitelman mukaiset poistot	-257 000	-19 628	-17 729	-19 628	-18 995	-19 628	-18 995	-19 628	-134 231	52,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-257 000	-19 628	-17 729	-19 628	-18 995	-19 628	-18 995	-19 628	-134 231	52,2 %
Tilikauden tulos	-35 633 647	-2 843 540	-2 800 735	-2 943 692	-2 831 253	-3 116 532	-2 848 151	-2 479 511	-19 863 415	55,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 633 647	-2 843 540	-2 800 735	-2 943 692	-2 831 253	-3 116 532	-2 848 151	-2 479 511	-19 863 415	55,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-18 478	-16 093	-22 675	-20 574	-18 721	455	-148	-96 235	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	18 478	16 093	22 675	20 574	18 721	-455	148	96 235	