

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 206 948	0	2 206 948	2 274 045	67 097	3,04%	103,04%
Maksutuotot	354 500	0	354 500	427 525	73 025	20,6%	120,6%
Tuet ja avustukset	404 340	87 000	491 340	510 017	18 677	3,8%	103,8%
Muut toimintatuotot	4 414 324	0	4 414 324	4 383 242	-31 082	-0,7%	99,3%
Toimintatuotot yhteensä	7 380 112	87 000	7 467 112	7 594 828	127 716	1,71%	101,71%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 692 348	121 000	-14 571 348	-14 129 287	442 061	3,03%	96,97%
Palkat ja palkkiot	-11 955 064	179 625	-11 775 439	-11 421 587	353 852	3,0%	97,0%
Henkilösivukulut	-2 737 284	-58 625	-2 795 909	-2 707 701	88 209	3,15%	96,85%
Eläkekulut	-2 347 199	-7 828	-2 355 027	-2 290 474	64 553	2,74%	97,26%
Muut henkilösivukulut	-390 085	-50 797	-440 882	-417 226	23 656	5,37%	94,63%
Palvelujen ostot	-6 413 932	-17 000	-6 430 932	-6 473 157	-42 225	-0,66%	100,66%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 134 924	0	-2 134 924	-1 966 271	168 653	7,9%	92,1%
Avustukset	-1 151 600	56 000	-1 095 600	-1 228 831	-133 231	-12,16%	112,16%
Muut toimintakulut	-3 342 154	0	-3 342 154	-3 147 796	194 358	5,82%	94,18%
Toimintakulut yhteensä	-27 734 958	160 000	-27 574 958	-26 945 342	629 616	2,28%	97,72%
Toimintakate	-20 354 846	247 000	-20 107 846	-19 350 514	757 332	3,77%	96,23%
Verotulot	18 260 000	-441 000	17 819 000	17 829 580	10 580	0,06%	100,06%
Valtionosuudet	4 417 430	88 000	4 505 430	4 515 467	10 037	0,22%	100,22%

503 MYNÄMÄKI

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

4.2.2026 14:08

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Koko organisaatio

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot	60 000	0	60 000	93 270	33 270	55,45%	155,45%
Muut rahoitustuotot	32 000	0	32 000	47 732	15 732	49,16%	149,16%
Korkokulut	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 083 641	-83 641	-8,36%	108,36%
Muut rahoituskulut	-3 000	0	-3 000	-4 038	-1 038	-34,59%	134,59%

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-911 000	0	-911 000	-946 677	-35 677	-3,92%	103,92%
----------	---	----------	----------	---------	--------	---------

Vuosikate

1 411 584	-106 000	1 305 584	2 047 856	742 272	56,85%	156,85%
-----------	----------	-----------	-----------	---------	--------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400 000	0	-2 400 000	-2 442 584	-42 584	-1,77%	101,77%
-------------------------------	------------	---	------------	------------	---------	--------	---------

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-2 400 000	0	-2 400 000	-2 442 584	-42 584	-1,77%	101,77%
------------	---	------------	------------	---------	--------	---------

Satunnaiset erät

Satunnaiset kulut	0	0	0	-2 438	-2 438		
-------------------	---	---	---	--------	--------	--	--

Satunnaiset erät yhteensä

0	0	0	-2 438	-2 438		
---	---	---	--------	--------	--	--

Tilikauden tulos

-988 416	-106 000	-1 094 416	-397 167	697 249	63,71%	36,29%
----------	----------	------------	----------	---------	--------	--------

Poistoeron muutos	0	0	0	29 287	29 287		
-------------------	---	---	---	--------	--------	--	--

Varausten muutos	0	0	0	68 963	68 963		
------------------	---	---	---	--------	--------	--	--

Rahastojen muutos	0	0	0	51	51		
-------------------	---	---	---	----	----	--	--

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-988 416	-106 000	-1 094 416	-298 866	795 550	72,69%	27,31%
----------	----------	------------	----------	---------	--------	--------

Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-161 891	-161 891		
-------------------------------	---	---	---	----------	----------	--	--

Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	161 891	161 891		
-------------------------------	---	---	---	---------	---------	--	--