

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-11/2025

Kumppani: - - 9300

Osasto: 33

33 KOULUTUS	Talousarvio muutosten jälk.	1 / 2025	2 / 2025	3 / 2025	4 / 2025	5 / 2025	6 / 2025	7 / 2025	8 / 2025	9 / 2025	10 / 2025	11 / 2025	Toteutuma yhteensä	Tot-%
Toimintatuotot														
Myyntituotot	1 200 000	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	108 515	111 248	1 196 398	99,7 %
Maksutuotot	510 000	37 273	23 043	72 448	33 355	96 471	680	0	4 908	59 705	57 933	2 915	388 731	76,2 %
Tuet ja avustukset	200 000	20 390	20 209	23 849	13 797	98 892	4 965	21 346	10 983	14 009	13 445	10 953	252 838	126,4 %
Muut toimintatuotot	0	254	1 120	1 130	1 526	15 626	-4 810	111	-284	-116	1 408	4 931	20 897	
Toimintatuotot yhteensä	1 910 000	166 431	152 887	205 942	157 194	319 505	109 350	129 972	124 122	182 114	181 301	130 047	1 858 864	97,3 %
Toimintakulut														
Henkilöstökulut	-20 421 155	-1 626 188	-1 686 363	-1 687 263	-1 711 795	-1 705 783	-1 875 899	-1 559 888	-1 525 357	-1 688 906	-1 799 386	-1 739 624	-18 606 454	91,1 %
Palkat ja palkkiot	-17 124 195	-1 359 914	-1 409 939	-1 408 936	-1 429 907	-1 427 041	-1 456 386	-1 310 723	-1 278 906	-1 411 994	-1 506 905	-1 456 576	-15 457 227	90,3 %
Henkilösivukulut	-3 296 960	-266 275	-276 424	-278 328	-281 888	-278 741	-419 514	-249 166	-246 452	-276 912	-292 481	-283 048	-3 149 227	95,5 %
Eläkekulut	-2 795 330	-226 363	-235 027	-236 654	-239 670	-237 882	-356 544	-211 936	-209 607	-235 450	-248 757	-240 696	-2 678 585	95,8 %
Muut henkilösivukulut	-501 630	-39 912	-41 397	-41 673	-42 218	-40 859	-62 970	-37 229	-36 845	-41 462	-43 724	-42 352	-470 641	93,8 %
Palvelujen ostot	-5 389 524	-466 650	-394 090	-490 599	-457 020	-502 751	-177 590	-164 622	-585 160	-541 214	-501 944	-483 651	-4 765 290	88,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-953 650	-30 233	-19 949	-18 962	-49 713	-179 879	-56 741	-19 086	-207 583	-45 097	-24 495	-31 011	-682 748	71,6 %
Muut toimintakulut	-10 222 767	-829 083	-831 616	-834 785	-837 546	-831 873	-835 082	-828 007	-835 544	-793 755	-787 447	-792 069	-9 036 804	88,4 %
Toimintakulut yhteensä	-36 987 096	-2 952 155	-2 932 018	-3 031 608	-3 056 074	-3 220 286	-2 945 312	-2 571 603	-3 153 643	-3 068 972	-3 113 272	-3 046 356	-33 091 297	89,5 %
Toimintakate	-35 077 096	-2 785 724	-2 779 131	-2 825 667	-2 898 880	-2 900 781	-2 835 962	-2 441 631	-3 029 521	-2 886 858	-2 931 970	-2 916 308	-31 232 432	89,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut														
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20	
Vuositote	-35 077 096	-2 785 724	-2 779 131	-2 825 667	-2 898 880	-2 900 781	-2 835 962	-2 441 631	-3 029 541	-2 886 858	-2 931 970	-2 916 308	-31 232 452	89,0 %
Poistot ja arvonalentumiset														
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-22 587	-20 401	-22 587	-21 859	-22 587	-21 859	-22 587	-22 587	-21 859	-22 587	-21 859	-243 359	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0	-22 587	-20 401	-22 587	-21 859	-22 587	-21 859	-22 587	-22 587	-21 859	-22 587	-21 859	-243 359	
Tilikauden tulos	-35 077 096	-2 808 311	-2 799 532	-2 848 254	-2 920 739	-2 923 368	-2 857 821	-2 464 218	-3 052 128	-2 908 716	-2 954 557	-2 938 167	-31 475 811	89,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 077 096	-2 808 311	-2 799 532	-2 848 254	-2 920 739	-2 923 368	-2 857 821	-2 464 218	-3 052 128	-2 908 716	-2 954 557	-2 938 167	-31 475 811	89,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kustannuslaskennalliset menot	0	-19 135	-14 443	-20 848	-18 296	-18 439	264	-131	-16 128	-21 210	-19 707	-20 905	-168 977	
Kustannuslaskennalliset tulot	0	19 135	14 443	20 848	18 296	18 439	-264	131	16 128	21 210	19 707	20 905	168 977	