

## TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-6/2026

Toiminto: ei rajattu

3. 8. 2026 12:17 sivu 1(1)

Kumppani: - - 9300

Osasto: 33

| 33 KOULUTUS                          | Talousarvio<br>muutosten jälk. | 1 / 2026   | 2 / 2026   | 3 / 2026   | 4 / 2026   | 5 / 2026   | 6 / 2026   | Toteutuma<br>yhteensä | Tot-%  |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------|
| Toimintatuotot                       |                                |            |            |            |            |            |            |                       |        |
| Myyntituotot                         | 1 450 855                      | 118 624    | 120 905    | 121 455    | 120 905    | 120 905    | 120 905    | 723 699               | 49,9 % |
| Maksutuotot                          | 410 000                        | 38 959     | 30 136     | 33 397     | 50 399     | 38 294     | 2 624      | 193 809               | 47,3 % |
| Tuet ja avustukset                   | 250 000                        | 4 110      | 12 089     | 9 402      | 97 724     | 20 703     | 12 065     | 156 093               | 62,4 % |
| Muut toimintatuotot                  | 0                              | 2 167      | 2 316      | 1 721      | 11 662     | 6 830      | -14 819    | 9 878                 |        |
| Toimintatuotot yhteensä              | 2 110 855                      | 163 861    | 165 447    | 165 975    | 280 690    | 186 733    | 120 774    | 1 083 480             | 51,3 % |
| Toimintakulut                        |                                |            |            |            |            |            |            |                       |        |
| Henkilöstökulut                      | -21 914 280                    | -1 702 267 | -1 733 198 | -1 740 295 | -1 760 095 | -1 721 569 | -2 639 376 | -11 296 801           | 51,5 % |
| Palkat ja palkkiot                   | -18 302 790                    | -1 418 126 | -1 444 244 | -1 449 383 | -1 465 273 | -1 430 334 | -2 189 942 | -9 397 302            | 51,3 % |
| Henkilösivukulut                     | -3 611 490                     | -284 141   | -288 955   | -290 912   | -294 823   | -291 234   | -449 434   | -1 899 499            | 52,6 % |
| Eläkekulut                           | -3 062 500                     | -236 125   | -240 341   | -242 003   | -245 385   | -242 341   | -373 620   | -1 579 815            | 51,6 % |
| Muut henkilösivukulut                | -548 990                       | -48 016    | -48 614    | -48 909    | -49 437    | -48 893    | -75 814    | -319 684              | 58,2 % |
| Palvelujen ostot                     | -5 412 532                     | -478 304   | -418 951   | -535 453   | -506 258   | -547 081   | -160 144   | -2 646 193            | 48,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -836 810                       | -25 517    | -15 117    | -30 293    | -33 935    | -230 906   | -49 197    | -384 964              | 46,0 % |
| Avustukset                           | -2 000                         | 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   | -4 709 737            | 50,5 % |
| Toimintakulut yhteensä               | -37 487 502                    | -2 987 773 | -2 948 454 | -3 090 039 | -3 092 948 | -3 283 636 | -3 634 844 | -19 037 694           | 50,8 % |
| Toimintakate                         | -35 376 647                    | -2 823 912 | -2 783 007 | -2 924 064 | -2 812 258 | -3 096 904 | -3 514 070 | -17 954 215           | 50,8 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                                |            |            |            |            |            |            |                       |        |
| Muut rahoituskulut                   | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     |        |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    | 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 | -3 514 070 | -17 954 215           | 50,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                                |            |            |            |            |            |            |                       |        |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -257 000                       | -19 628    | -17 729    | -19 628    | -18 995    | -19 628    | 0          | -95 608               | 37,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -257 000                       | -19 628    | -17 729    | -19 628    | -18 995    | -19 628    | 0          | -95 608               | 37,2 % |
| Tilikauden tulos                     | -35 633 647                    | -2 843 540 | -2 800 735 | -2 943 692 | -2 831 253 | -3 116 532 | -3 514 070 | -18 049 823           | 50,7 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä         | -35 633 647                    | -2 843 540 | -2 800 735 | -2 943 692 | -2 831 253 | -3 116 532 | -3 514 070 | -18 049 823           | 50,7 % |
| Kustannuslaskennalliset erät         | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                     |        |
| Kustannuslaskennalliset menot        | 0                              | -18 478    | -16 093    | -22 675    | -20 574    | -18 721    | 455        | -96 087               |        |
| Kustannuslaskennalliset tulot        | 0                              | 18 478     | 16 093     | 22 675     | 20 574     | 18 721     | -455       | 96 087                |        |