

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1001 RAHOITUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0	1	1		
Muut rahoituskulut	100	0	100	0	-100	-100,0 %	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	100	0	100	1	-100	-99,5 %	0,5 %
Vuosikate	100	0	100	1	-100	-99,5 %	0,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	100	0	100	1	-100	-99,5 %	0,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1100 HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	139 000	0	139 000	0	-139 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 000	0	3 000	0	-3 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	142 000	0	142 000	0	-142 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-86 000	0	-86 000	0	86 000	100,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut	-6 000	0	-6 000	0	6 000	100,0 %	0,0 %
Eläkekulut	-5 500	0	-5 500	0	5 500	100,0 %	0,0 %
Muut henkilösivukulut	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-40 000	0	-40 000	-8 724	31 276	78,2 %	21,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	0	-3 000	-556	2 444	81,5 %	18,5 %
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-1 521	11 479	88,3 %	11,7 %
Toimintakulut yhteensä	-142 000	0	-142 000	-10 801	131 199	92,4 %	7,6 %
Toimintakate	0	0	0	-10 801	-10 801		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	-10 801	-10 801		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

1300 VARSINAINEN TOIMINTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 298 384	0	2 298 384	414 398	-1 883 987	-82,0 %	18,0 %
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	0	-7 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	990	-10 010	-91,0 %	9,0 %
Toimintatuotot yhteensä	2 316 384	0	2 316 384	415 388	-1 900 997	-82,1 %	17,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 642 000	0	-1 642 000	-380 913	1 261 087	76,8 %	23,2 %
Palkat ja palkkiot	-1 381 000	0	-1 381 000	-318 437	1 062 563	76,9 %	23,1 %
Henkilösivukulut	-261 000	0	-261 000	-62 476	198 524	76,1 %	23,9 %
Eläkekulut	-230 000	0	-230 000	-54 504	175 496	76,3 %	23,7 %
Muut henkilösivukulut	-31 000	0	-31 000	-7 972	23 028	74,3 %	25,7 %
Palvelujen ostot	-459 000	0	-459 000	-120 364	338 636	73,8 %	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	0	-30 000	-6 372	23 628	78,8 %	21,2 %
Muut toimintakulut	-139 000	0	-139 000	-53 718	85 282	61,4 %	38,6 %
Toimintakulut yhteensä	-2 270 000	0	-2 270 000	-561 367	1 708 633	75,3 %	24,7 %
Toimintakate	46 384	0	46 384	-145 980	-192 364	-414,7 %	-314,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-16	-16		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-16	-16		
Vuosikate	46 384	0	46 384	-145 995	-192 379	-414,8 %	-314,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	46 384	0	46 384	-145 995	-192 379	-414,8 %	-314,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-300	-300		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	300	300		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

2400 KUNTAYHTEISTYÖ JA PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	187 000	0	187 000	0	-187 000	-100,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	664 303	0	664 303	2 533	-661 770	-99,6 %	0,4 %
Toimintatuotot yhteensä	851 303	0	851 303	2 533	-848 770	-99,7 %	0,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-563 220	0	-563 220	-133 512	429 708	76,3 %	23,7 %
Palkat ja palkkiot	-520 021	0	-520 021	-111 618	408 403	78,5 %	21,5 %
Henkilösivukulut	-43 199	0	-43 199	-21 894	21 305	49,3 %	50,7 %
Eläkekulut	-40 899	0	-40 899	-19 087	21 812	53,3 %	46,7 %
Muut henkilösivukulut	-2 300	0	-2 300	-2 807	-507	-22,1 %	122,1 %
Palvelujen ostot	-350 256	0	-350 256	-46 181	304 075	86,8 %	13,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-81	-81		
Muut toimintakulut	-11 244	0	-11 244	-3 935	7 309	65,0 %	35,0 %
Toimintakulut yhteensä	-924 720	0	-924 720	-183 708	741 012	80,1 %	19,9 %
Toimintakate	-73 417	0	-73 417	-181 175	-107 758	-146,8 %	246,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-73 417	0	-73 417	-181 175	-107 758	-146,8 %	246,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: -, 1000, 1001, 1100, 1300, 2400, 8500, 9000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 624 384	0	2 624 384	414 398	-2 209 987	-84,2 %	15,8 %
Tuet ja avustukset	674 303	0	674 303	2 533	-671 770	-99,6 %	0,4 %
Muut toimintatuotot	11 000	0	11 000	990	-10 010	-91,0 %	9,0 %
Toimintatuotot yhteensä	3 309 687	0	3 309 687	417 920	-2 891 767	-87,4 %	12,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 291 220	0	-2 291 220	-514 425	1 776 795	77,5 %	22,5 %
Palkat ja palkkiot	-1 981 021	0	-1 981 021	-430 055	1 550 966	78,3 %	21,7 %
Henkilösivukulut	-310 199	0	-310 199	-84 370	225 829	72,8 %	27,2 %
Eläkekulut	-276 399	0	-276 399	-73 591	202 808	73,4 %	26,6 %
Muut henkilösivukulut	-33 800	0	-33 800	-10 779	23 021	68,1 %	31,9 %
Palvelujen ostot	-849 256	0	-849 256	-175 269	673 987	79,4 %	20,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 000	0	-33 000	-7 009	25 991	78,8 %	21,2 %
Muut toimintakulut	-163 244	0	-163 244	-59 173	104 071	63,8 %	36,2 %
Toimintakulut yhteensä	-3 336 720	0	-3 336 720	-755 875	2 580 845	77,3 %	22,7 %
Toimintakate	-27 033	0	-27 033	-337 955	-310 922	-1 150,2 %	1 250,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0	0	0	1	1		
Muut rahoituskulut	100	0	100	-16	-116	-115,6 %	-15,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	100	0	100	-15	-115	-115,1 %	-15,1 %
Vuosikate	-26 933	0	-26 933	-337 970	-311 037	-1 154,9 %	1 254,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 933	0	-26 933	-337 970	-311 037	-1 154,9 %	1 254,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-300	-300		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	300	300		