TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

Yleiset palvelut

	ALKUPERÄINEN TA 2026	TA-Muutos 1 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 2 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 3 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	ERO ALKUPERÄINEN JA MUUTETTU 3
3 Toimintatuotot	**177 862 381**	**0**	**177 862 381**	**0**	**177 862 381**	**-5 200 000**	**172 662 381**	**-5 200 000**
30 Myyntituotot	121 079 066	655 000	121 734 066	0	121 734 066	-7 200 000	114 534 066	-6 545 000
32 Maksutuotot	48 642 961	0	48 642 961	0	48 642 961	2 000 000	50 642 961	2 000 000
33 Tuet ja avustukset	7 621 909	-655 000	6 966 909	0	6 966 909	0	6 966 909	-655 000
34 Muut toimintatuotot	518 445	0	518 445	0	518 445	0	518 445	0
37 Valmistus omaan käyttöön	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	
4 Toimintakulut	**-680 967 723**	**-1 019 928**	**-681 987 651**	**-7 349 664**	**-689 337 315**	**-9 330 000**	**-698 699 111**	**-17 731 388**
40 Henkilöstökulut	-399 252 621	-984 078	-400 236 699	-7 381 460	-407 618 159	6 000 000	-401 618 159	-2 365 538
43 Palvelujen ostot	-159 244 707	-35 850	-159 280 557	0	-159 280 557	-16 100 000	-175 380 557	-16 135 850
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 529 431	0	-116 529 431	0	-116 529 431	0	-116 529 431	0
47 Avustukset	-1 884 000	0	-1 884 000	0	-1 884 000	400 000	-1 484 000	400 000
48 Muut toimintakulut	-4 056 964	0	-4 056 964	0	-4 056 964	370 000	-3 686 964	370 000
TOIMINTAKATE	**-503 105 342**	**-1 019 928**	**-504 125 270**	**-7 349 664**	**-511 474 934**	**-14 530 000**	**-526 036 730**	**-22 931 388**

TALOUSARVIO MUUTOKSET 2026

Erityispalvrelut

	ALKUPERÄINEN TA 2026	TA-Muutos 1 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 2 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 3 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	ERO ALKUPERÄINEN JA MUUTETTU 3
3 Toimintatuotot	**147 181 455**	**0**	**147 181 455**	**0**	**147 181 455**	**-6 600 000**	**140 581 455**	**-6 600 000**
30 Myyntituotot	115 893 339	655 000	116 548 339		116 548 339	-8 000 000	108 548 339	-7 345 000
32 Maksutuotot	23 563 762	0	23 563 762		23 563 762	1 400 000	24 963 762	1 400 000
33 Tuet ja avustukset	7 361 909	-655 000	6 706 909		6 706 909	0	6 706 909	-655 000
34 Muut toimintatuotot	362 445	0	362 445		362 445	0	362 445	0
37 Valmistus omaan käyttöön				0	0	0	0	
4 Toimintakulut	**-478 327 922**	**-507 465**	**-478 835 387**	**-5 390 490**	**-484 225 877**	**-8 800 000**	**-493 025 877**	**-14 697 955**
40 Henkilöstökulut	-287 204 011	-472 809	-287 676 820	-5 390 490	-293 067 310	0	-293 067 310	-5 863 299
43 Palvelujen ostot	-93 444 110	-34 656	-93 478 766		-93 478 766	-11 500 000	-104 978 766	-11 534 656
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 590 502		-94 590 502		-94 590 502	2 700 000	-91 890 502	2 700 000
47 Avustukset	0		0		0	0	0	0
48 Muut toimintakulut	-3 089 299		-3 089 299	0	-3 089 299	0	-3 089 299	0
TOIMINTAKATE	**-331 146 467**	**-507 465**	**-331 653 932**	**-5 390 490**	**-337 044 422**	**-15 400 000**	**-352 444 422**	**-21 297 955**

TALOUSARVIO MUUTOKSET 2026

Peruspalvelut

	ALKUPERÄINEN TA 2026	TA-Muutos 1 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 2 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 3 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	ERO ALKUPERÄINEN JA MUUTETTU 3
3 Toimintatuotot	**30 680 926**	**0**	**30 680 926**	**0**	**30 680 926**	**1 400 000**	**32 080 926**	**1 400 000**
30 Myyntituotot	5 185 727		5 185 727		5 185 727	800 000	5 985 727	800 000
32 Maksutuotot	25 079 199		25 079 199		25 079 199	600 000	25 679 199	600 000
33 Tuet ja avustukset	260 000		260 000		260 000		260 000	0
34 Muut toimintatuotot	156 000		156 000		156 000		156 000	0
37 Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	
4 Toimintakulut	**-199 617 801**	**-454 940**	**-200 072 741**	**-1 971 596**	**-202 044 337**	**-530 000**	**-202 574 337**	**-2 956 536**
40 Henkilöstökulut	-110 926 579	-453 746	-111 380 325	-1 971 596	-113 351 921	6 000 000	-107 351 921	3 574 658
43 Palvelujen ostot	-63 904 128	-1 194	-63 905 322		-63 905 322	-4 600 000	-68 505 322	-4 601 194
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 937 929		-21 937 929		-21 937 929	-2 700 000	-24 637 929	-2 700 000
47 Avustukset	-1 884 000		-1 884 000		-1 884 000	400 000	-1 484 000	400 000
48 Muut toimintakulut	-965 165		-965 165	0	-965 165	370 000	-595 165	370 000
TOIMINTAKATE	**-168 936 875**	**-454 940**	**-169 391 815**	**-1 971 596**	**-171 363 411**	**870 000**	**-170 493 411**	**-1 556 536**

TALOUSARVIO MUUTOKSET 2026

Hallinto

	ALKUPERÄINEN TA 2026	TA-Muutos 1 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 2 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	TA-Muutos 3 2026	UUSI TALOUSARVIO 2026	ERO ALKUPERÄINEN JA MUUTETTU 3
3 Toimintatuotot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Myyntituotot	0		0		0		0	0
32 Maksutuotot	0		0		0		0	0
33 Tuet ja avustukset	0		0		0		0	0
34 Muut toimintatuotot	0		0		0		0	0
37 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	
4 Toimintakulut	**-3 022 000**	**-57 523**	**-3 079 523**	**-19 374**	**-3 098 897**	**0**	**-3 098 897**	**-76 897**
40 Henkilöstökulut	-1 122 031	-57 523	-1 179 554	-19 374	-1 198 928		-1 198 928	-76 897
43 Palvelujen ostot	-1 896 469		-1 896 469		-1 896 469		-1 896 469	0
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000		-1 000		-1 000	0
47 Avustukset			0		0		0	0
48 Muut toimintakulut	-2 500		-2 500	0	-2 500	0	-2 500	0
TOIMINTAKATE	**-3 022 000**	**-57 523**	**-3 079 523**	**-19 374**	**-3 098 897**	**0**	**-3 098 897**	**-76 897**