

| TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2026 | Toteutuma 1-1 / 2025 | Alkuperäinen talousarvio | Toteutuma 1-1 / 2026 | Poikkeama | Tot-% |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 36 840 | 1 458 260 | 46 462 | -1 411 798 | 3,19% |
| Maksutuotot | 20 195 | 187 700 | 8 808 | -178 892 | 4,69% |
| Tuet ja avustukset | 11 146 | 481 006 | 6 933 | -474 073 | 1,44% |
| Muut toimintatuotot | 94 993 | 918 800 | 59 075 | -859 725 | 6,43% |
| Toimintatuotot yhteensä | 163 173 | 3 045 766 | 121 278 | -2 924 488 | 3,98% |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | -589 337 | -6 771 730 | -600 650 | 6 171 080 | 8,87% |
| Palkat ja palkkiot | -476 234 | -5 471 940 | -481 924 | 4 990 016 | 8,81% |
| Henkilösivukulut | -113 103 | -1 299 790 | -118 727 | 1 181 063 | 9,13% |
| Eläkekulut | -97 690 | -1 100 560 | -100 904 | 999 656 | 9,17% |
| Muut henkilösivukulut | -15 413 | -199 230 | -17 822 | 181 408 | 8,95% |
| Palvelujen ostot | -514 799 | -3 562 269 | -442 114 | 3 120 155 | 12,41% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -138 117 | -1 350 910 | -116 849 | 1 234 061 | 8,65% |
| Avustukset | -22 957 | -976 070 | -65 715 | 910 355 | 6,73% |
| Muut toimintakulut | -74 862 | -818 000 | -64 231 | 753 769 | 7,85% |
| Toimintakulut yhteensä | -1 340 072 | -13 478 979 | -1 289 559 | 12 189 420 | 9,57% |
| Toimintakate | -1 176 899 | -10 433 213 | -1 168 281 | 9 264 932 | 11,2% |
| Verotulot | 948 316 | 11 625 000 | 1 063 982 | -10 561 018 | 9,15% |
| Valtionosuudet | 0 | 465 592 | 14 112 | -451 480 | 3,03% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 249 | 41 500 | 232 | -41 268 | 0,56% |
| Korkokulut | -27 357 | -620 000 | -38 283 | 581 717 | 6,17% |
| Muut rahoituskulut | -218 | 0 | -3 | -3 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -27 326 | -578 500 | -38 055 | 540 445 | 6,58% |
| Vuosikate | -255 909 | 1 078 879 | -128 242 | -1 207 121 | -11,89% |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -135 566 | -1 645 000 | -137 482 | 1 507 518 | 8,36% |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -135 566 | -1 645 000 | -137 482 | 1 507 518 | 8,36% |
| Tilikauden tulos | -391 475 | -566 121 | -265 724 | 300 397 | 46,94% |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -391 475 | -566 121 | -265 724 | 300 397 | 46,94% |