



Maaliskuu 2026

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA + TA muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	182 046	1 417 469	0	1 417 469	1 235 424	13 %	1 419 264	728 182
Maksutuotot	36 648	152 670	0	152 670	116 022	24 %	257 297	146 593
Tuet ja avustukset	180 159	484 513	0	484 513	304 354	37 %	562 802	720 637
Muut toimintatuotot	388 932	1 737 452	0	1 737 452	1 348 520	22 %	1 619 791	1 555 728
TOIMINTATUOTOT	787 785	3 792 104	0	3 792 104	3 004 319	21 %	3 859 154	3 151 141
Henkilöstökulut	-1 638 978	-6 773 595	0	-6 773 595	-5 134 617	24 %	-6 535 389	-6 555 913
Palvelujen ostot	-1 064 865	-4 670 512	0	-4 670 512	-3 605 646	23 %	-4 215 481	-4 259 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-356 009	-1 211 233	0	-1 211 233	-855 224	29 %	-1 210 599	-1 424 037
Avustukset	-60 632	-367 250	0	-367 250	-306 618	17 %	-306 758	-242 527
Muut toimintakulut	-173 583	-635 807	0	-635 807	-462 224	27 %	-615 793	-694 333
TOIMINTAKULUT	-3 294 068	-13 658 397	0	-13 658 397	-10 364 329	24 %	-12 884 021	-13 176 271
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 506 283	-9 866 292	0	-9 866 292	-7 360 010	25 %	-9 024 867	-10 025 130
Verotulot	1 661 328	6 846 000	0	6 846 000	5 184 672	24 %	7 066 685	6 645 314
Valtionosuudet	1 146 348	4 641 666	0	4 641 666	3 495 318	25 %	4 377 671	4 585 392
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 957	-115 950	0	-115 950	-108 993	6 %	-77 057	-27 827
VUOSIKATE	294 437	1 505 424	0	1 505 424	1 210 986	20 %	2 342 432	1 177 749
Poistot ja arvonalentumiset	-344 077	-1 070 500	0	-1 070 500	-726 423	32 %	-1 311 959	-1 376 307
TILIKAUDEN TULOS	-49 639	434 924	0	434 924	484 563	-11 %	1 030 472	-198 558
Varausten ja rahastojen muutos	0	46 195	0	46 195	46 195	0 %	46 215	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-49 639	481 119	0	481 119	530 758	-10 %	1 076 687	-198 558
Asukaslukumäärä	0	0	0	0	0	0 %	2 340	0
Toimintatuotot/asukas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 649,21	0,00
Toimintakulut/asukas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-5 505,99	0,00
Toimintakate/asukas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-3 856,78	0,00
Vuosikate/asukas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 001,04	0,00
Toimintatuotot/Toimintakulut, -%	23,92	27,76	0,00	27,76	3,85	86,14 %	29,95	23,92
Vuosikate/Poistot-%	117,68	140,63	0,00	140,63	22,95	83,68 %	250,86	117,68