

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 5030, 5040, 6000

Erittelykoodi: 1, 2

5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	2 192	-5 808	-72,6 %	27,4 %
Toimintatuotot yhteensä	8 000	0	8 000	2 192	-5 808	-72,6 %	27,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-711 551	0	-711 551	-162 262	549 289	77,2 %	22,8 %
Palkat ja palkkiot	-585 451	0	-585 451	-133 647	451 804	77,2 %	22,8 %
Henkilösivukulut	-126 100	0	-126 100	-28 614	97 486	77,3 %	22,7 %
Eläkekulut	-105 845	0	-105 845	-24 113	81 732	77,2 %	22,8 %
Muut henkilösivukulut	-20 255	0	-20 255	-4 502	15 753	77,8 %	22,2 %
Palvelujen ostot	-3 336 093	0	-3 336 093	-644 024	2 692 069	80,7 %	19,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	0	-20 100	-255	19 845	98,7 %	1,3 %
Muut toimintakulut	-59 901	0	-59 901	-12 697	47 204	78,8 %	21,2 %
Toimintakulut yhteensä	-4 127 645	0	-4 127 645	-819 238	3 308 407	80,2 %	19,8 %
Toimintakate	-4 119 645	0	-4 119 645	-817 045	3 302 600	80,2 %	19,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 119 645	0	-4 119 645	-817 045	3 302 600	80,2 %	19,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 5030, 5040, 6000

Erittelykoodi: 1, 2

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	904 100	0	904 100	130 992	-773 108	-85,5 %	14,5 %
Maksutuotot	0	0	0	157 410	157 410		
Muut toimintatuotot	2 669 280	0	2 669 280	1 213 446	-1 455 834	-54,5 %	45,5 %
Toimintatuotot yhteensä	3 573 380	0	3 573 380	1 501 849	-2 071 531	-58,0 %	42,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 765 453	0	-2 765 453	-557 828	2 207 625	79,8 %	20,2 %
Palkat ja palkkiot	-2 230 306	0	-2 230 306	-450 626	1 779 680	79,8 %	20,2 %
Henkilösivukulut	-535 147	0	-535 147	-107 202	427 945	80,0 %	20,0 %
Eläkekulut	-453 235	0	-453 235	-91 762	361 473	79,8 %	20,2 %
Muut henkilösivukulut	-81 912	0	-81 912	-15 439	66 473	81,2 %	18,8 %
Palvelujen ostot	-2 708 673	0	-2 708 673	-556 220	2 152 453	79,5 %	20,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300 300	0	-1 300 300	-400 937	899 363	69,2 %	30,8 %
Avustukset	-330 000	0	-330 000	0	330 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 545 704	0	-1 545 704	-371 893	1 173 811	75,9 %	24,1 %
Toimintakulut yhteensä	-8 650 130	0	-8 650 130	-1 886 878	6 763 252	78,2 %	21,8 %
Toimintakate	-5 076 750	0	-5 076 750	-385 029	4 691 721	92,4 %	7,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 392 066	0	-3 392 066	-971 620	2 420 446	71,4 %	28,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 392 066	0	-3 392 066	-971 620	2 420 446	71,4 %	28,6 %
Tilikauden tulos	-8 468 816	0	-8 468 816	-1 356 649	7 112 167	84,0 %	16,0 %
Poistoeron muutos	91 814	0	91 814	22 639	-69 175	-75,3 %	24,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 377 002	0	-8 377 002	-1 334 010	7 042 992	84,1 %	15,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 5030, 5040, 6000

Erittelykoodi: 1, 2

6000 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	10 813 194	0	10 813 194	1 678 221	-9 134 973	-84,5 %	15,5 %
Muut toimintatuotot	22 211 792	0	22 211 792	5 766 083	-16 445 709	-74,0 %	26,0 %
Toimintatuotot yhteensä	33 024 986	0	33 024 986	7 444 304	-25 580 682	-77,5 %	22,5 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-7 535 459	0	-7 535 459	-1 649 595	5 885 864	78,1 %	21,9 %
Palkat ja palkkiot	-6 073 515	0	-6 073 515	-1 336 072	4 737 443	78,0 %	22,0 %
Henkilösivukulut	-1 461 944	0	-1 461 944	-313 523	1 148 421	78,6 %	21,4 %
Eläkekulut	-1 240 708	0	-1 240 708	-267 143	973 565	78,5 %	21,5 %
Muut henkilösivukulut	-221 236	0	-221 236	-46 380	174 856	79,0 %	21,0 %
Palvelujen ostot	-5 328 162	0	-5 328 162	-1 291 187	4 036 975	75,8 %	24,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 333 580	0	-6 333 580	-1 979 405	4 354 175	68,7 %	31,3 %
Muut toimintakulut	-5 579 670	0	-5 579 670	-1 766 209	3 813 461	68,3 %	31,7 %
Toimintakulut yhteensä	-24 776 871	0	-24 776 871	-6 686 395	18 090 476	73,0 %	27,0 %
Toimintakate	8 408 115	0	8 408 115	757 909	-7 650 206	-91,0 %	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-41	-41		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-41	-41		
Vuosikate	8 408 115	0	8 408 115	757 868	-7 650 247	-91,0 %	9,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 244 247	0	-6 244 247	-1 537 675	4 706 572	75,4 %	24,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 244 247	0	-6 244 247	-1 537 675	4 706 572	75,4 %	24,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 5030, 5040, 6000

Erittelykoodi: 1, 2

6000 TOIMITILAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	0	0	5 136 502	5 136 502		
Satunnaiset kulut	0	0	0	-1 658 741	-1 658 741		
Satunnaiset erät yhteensä	0	0	0	3 477 761	3 477 761		
Tilikauden tulos	2 163 868	0	2 163 868	2 697 954	534 086	24,7 %	124,7 %
Poistoeron muutos	419 675	0	419 675	103 475	-316 200	-75,3 %	24,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 583 543	0	2 583 543	2 801 429	217 886	8,4 %	108,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 5030, 5040, 6000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11 717 294	0	11 717 294	1 809 213	-9 908 081	-84,6 %	15,4 %
Maksutuotot	0	0	0	157 410	157 410		
Muut toimintatuotot	24 889 072	0	24 889 072	6 981 722	-17 907 350	-71,9 %	28,1 %
Toimintatuotot yhteensä	36 606 366	0	36 606 366	8 948 345	-27 658 021	-75,6 %	24,4 %
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	160 000	0	160 000	0	-160 000	-100,0 %	0,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 012 463	0	-11 012 463	-2 369 685	8 642 778	78,5 %	21,5 %
Palkat ja palkkiot	-8 889 272	0	-8 889 272	-1 920 346	6 968 926	78,4 %	21,6 %
Henkilösivukulut	-2 123 191	0	-2 123 191	-449 339	1 673 852	78,8 %	21,2 %
Eläkekulut	-1 799 788	0	-1 799 788	-383 018	1 416 770	78,7 %	21,3 %
Muut henkilösivukulut	-323 403	0	-323 403	-66 321	257 082	79,5 %	20,5 %
Palvelujen ostot	-11 372 928	0	-11 372 928	-2 491 431	8 881 497	78,1 %	21,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 653 980	0	-7 653 980	-2 380 597	5 273 383	68,9 %	31,1 %
Avustukset	-330 000	0	-330 000	0	330 000	100,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-7 185 275	0	-7 185 275	-2 150 798	5 034 477	70,1 %	29,9 %
Toimintakulut yhteensä	-37 554 646	0	-37 554 646	-9 392 511	28 162 135	75,0 %	25,0 %
Toimintakate	-788 280	0	-788 280	-444 166	344 114	43,7 %	56,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-41	-41		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-41	-41		
Vuosikate	-788 280	0	-788 280	-444 207	344 074	43,6 %	56,4 %
Poistot ja arvonalentumiset							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Vastuualue: 5030, 5040, 6000

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 636 313	0	-9 636 313	-2 509 295	7 127 018	74,0 %	26,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-9 636 313	0	-9 636 313	-2 509 295	7 127 018	74,0 %	26,0 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0	0	0	5 136 502	5 136 502		
Satunnaiset kulut	0	0	0	-1 658 741	-1 658 741		
Satunnaiset erät yhteensä	0	0	0	3 477 761	3 477 761		
Tilikauden tulos	-10 424 593	0	-10 424 593	524 260	10 948 853	105,0 %	-5,0 %
Poistoeron muutos	511 489	0	511 489	126 115	-385 374	-75,3 %	24,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 913 104	0	-9 913 104	650 374	10 563 478	106,6 %	-6,6 %