

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Muutos %
<b>YleishallintoB10</b>					
Myyntituotot	20 300	2 229	11 %	2 884	-23 %
Maksutuotot	0	0	0 %	-2 258	-100 %
Tuet ja avustukset	67 000	13 697	20 %	966	1 318 %
Muut toimintatuotot	20 480	6 198	30 %	497	1 147 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>107 780</b>	<b>22 123</b>	<b>21 %</b>	<b>2 088</b>	<b>959 %</b>
Henkilöstökulut	-1 096 428	-363 443	33 %	-308 627	18 %
Palvelujen ostot	-917 500	-336 684	37 %	-362 628	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 000	-9 852	41 %	-9 573	3 %
Avustukset	-3 500	-80	2 %	-4 146	-98 %
Muut toimintakulut	-87 200	-20 039	23 %	-14 533	38 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 128 628</b>	<b>-730 097</b>	<b>34 %</b>	<b>-699 507</b>	<b>4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 020 848</b>	<b>-707 974</b>	<b>35 %</b>	<b>-697 418</b>	<b>2 %</b>
<b>Elinvoima- ja hyvinvointilautakuntaB20</b>					
Myyntituotot	107 865	23 928	22 %	23 651	1 %
Maksutuotot	3 000	0	0 %	2 315	-100 %
Tuet ja avustukset	103 700	45 002	43 %	89 558	-50 %
Muut toimintatuotot	74 900	18 714	25 %	17 454	7 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>289 465</b>	<b>87 644</b>	<b>30 %</b>	<b>132 978</b>	<b>-34 %</b>
Henkilöstökulut	-1 005 278	-332 010	33 %	-284 762	17 %
Palvelujen ostot	-966 450	-314 658	33 %	-326 635	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 500	-107 081	46 %	-99 575	8 %
Avustukset	-966 500	-326 678	34 %	-306 618	7 %
Muut toimintakulut	-87 500	-44 266	51 %	-40 241	10 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 258 228</b>	<b>-1 124 692</b>	<b>35 %</b>	<b>-1 057 831</b>	<b>6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 968 763</b>	<b>-1 037 048</b>	<b>35 %</b>	<b>-924 853</b>	<b>12 %</b>
<b>SivistyslautakuntaB30</b>					
Myyntituotot	125 000	-10 689	-9 %	12 467	-186 %
Maksutuotot	629 487	210 099	33 %	191 956	9 %
Tuet ja avustukset	81 900	119 152	145 %	104 806	14 %
Muut toimintatuotot	34 300	42 543	124 %	39 909	7 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>870 687</b>	<b>361 105</b>	<b>41 %</b>	<b>349 138</b>	<b>3 %</b>
Henkilöstökulut	-9 162 688	-3 180 805	35 %	-2 813 679	13 %
Palvelujen ostot	-2 897 232	-1 099 201	38 %	-1 005 708	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-759 025	-320 679	42 %	-285 977	12 %
Avustukset	-167 000	-45 311	27 %	-54 705	-17 %
Muut toimintakulut	-189 960	-75 408	40 %	-95 541	-21 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 175 905</b>	<b>-4 721 404</b>	<b>36 %</b>	<b>-4 255 611</b>	<b>11 %</b>

	Talousarvio+muutos 2026	Toteuma 01-04/2026	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Muutos %
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-12 305 218</b>	<b>-4 360 299</b>	<b>35 %</b>	<b>-3 906 472</b>	<b>12 %</b>
<b>Tekninen- ja ympäristölautakuntaB40</b>					
Myyntituotot	1 574 000	556 745	35 %	553 010	1 %
Maksutuotot	73 200	21 799	30 %	41 856	-48 %
Tuet ja avustukset	9 500	0	0 %	7 765	-100 %
Muut toimintatuotot	797 850	429 974	54 %	1 105 691	-61 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 454 550</b>	<b>1 008 517</b>	<b>41 %</b>	<b>1 708 322</b>	<b>-41 %</b>
Henkilöstökulut	-2 074 523	-670 020	32 %	-592 642	13 %
Palvelujen ostot	-1 134 560	-346 776	31 %	-324 236	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-758 350	-352 397	46 %	-336 809	5 %
Avustukset	-110 000	0	0 %	0	-100 %
Muut toimintakulut	-74 700	-11 562	15 %	-52 245	-78 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 152 133</b>	<b>-1 380 755</b>	<b>33 %</b>	<b>-1 305 932</b>	<b>6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 697 583</b>	<b>-372 238</b>	<b>22 %</b>	<b>402 390</b>	<b>-193 %</b>
<b>KäyttötalousosaA01</b>					
Myyntituotot	1 827 165	572 212	31 %	592 011	-3 %
Maksutuotot	705 687	231 898	33 %	233 869	-1 %
Tuet ja avustukset	262 100	177 851	68 %	203 095	-12 %
Muut toimintatuotot	927 530	497 429	54 %	1 163 551	-57 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 722 482</b>	<b>1 479 389</b>	<b>40 %</b>	<b>2 192 526</b>	<b>-33 %</b>
Henkilöstökulut	-13 338 917	-4 546 279	34 %	-3 999 710	14 %
Palvelujen ostot	-5 915 742	-2 097 318	35 %	-2 019 207	4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 773 875	-790 009	45 %	-731 934	8 %
Avustukset	-1 247 000	-372 069	30 %	-365 469	2 %
Muut toimintakulut	-439 360	-151 275	34 %	-202 560	-25 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 714 894</b>	<b>-7 956 949</b>	<b>35 %</b>	<b>-7 318 880</b>	<b>9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-18 992 412</b>	<b>-6 477 559</b>	<b>34 %</b>	<b>-5 126 353</b>	<b>26 %</b>