

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
<b>0000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>							
<b>0003 TUOSLASKELMA</b>							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	192.431,04	305.200		305.200	62.439,16	242.760,84	20,5
3130 Muut suoritteiden myy	322.653,16	137.600		137.600	65.238,88	72.361,12	47,4
3001 Myyntituotot	515.084,20	442.800		442.800	127.678,04	315.121,96	28,8
3200 Maksutuotot							
3280 Yhdyskuntapalvelujen	36.249,54	8.500		8.500	1.000,00	7.500,00	11,8
3200 Maksutuotot	36.249,54	8.500		8.500	1.000,00	7.500,00	11,8
3300 Tuet ja avustukset	1.194.951,50	46.000		46.000		46.000,00	
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1.231.926,21	1.089.900		1.089.900	282.577,27	807.322,73	25,9
3500 Muut tuotot	-15,89						
3400 Muut toimintatuotot	1.231.910,32	1.089.900		1.089.900	282.577,27	807.322,73	25,9
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.978.195,56</b>	<b>1.587.200</b>		<b>1.587.200</b>	<b>411.255,31</b>	<b>1.175.944,69</b>	<b>25,9</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-331.381,36	-264.200		-264.200	-49.174,90	-215.025,10	18,6
4004 Jaksotetut palkat ja	-17.421,75						
4010 Henkilöstökorvaukset		-200		-200		-200,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-348.803,11	-264.400		-264.400	-49.174,90	-215.225,10	18,6
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-72.138,58	-68.300		-68.300	-12.790,65	-55.509,35	18,7
4150 Muut henkilösivukulu	-8.115,37	-15.500		-15.500	-1.902,92	-13.597,08	12,3
4100 Henkilösivukulut	-80.253,95	-83.800		-83.800	-14.693,57	-69.106,43	17,5
4001 Henkilöstökulut	-429.057,06	-348.200		-348.200	-63.868,47	-284.331,53	18,3
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-15.314,86	-15.000		-15.000		-15.000,00	
4340 Muiden palvelujen ost	-1.355.430,59	-347.000		-347.000	-122.395,11	-224.604,89	35,3
4300 Palvelujen ostot	-1.370.745,45	-362.000		-362.000	-122.395,11	-239.604,89	33,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-439.475,25	-465.300		-465.300	-136.796,94	-328.503,06	29,4
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrakulut	-375.144,34	-396.400		-396.400	-88.031,24	-308.368,76	22,2
4900 Muut kulut	-44.258,77	-48.300		-48.300	-1.750,39	-46.549,61	3,6
4800 Muut toimintakulut	-419.403,11	-444.700		-444.700	-89.781,63	-354.918,37	20,2
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.658.680,87</b>	<b>-1.620.200</b>		<b>-1.620.200</b>	<b>-412.842,15</b>	<b>-1.207.357,85</b>	<b>25,5</b>
4999 TOIMINTAKATE	319.514,69	-33.000	0	-33.000	-1.586,84	-31.413,16	4,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	395,02						
6300 Muut rahoituskulut	-233,18						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	161,84						
6999 VUOSIKATE	319.676,53	-33.000	0	-33.000	-1.586,84	-31.413,16	4,8
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-142.699,25	-232.000		-232.000	-48.714,99	-183.285,01	21,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
7200 Kertaluonteiset poisto	-61.602,74						
7000 Poistot ja arvonalentum	-204.301,99	-232.000		-232.000	-48.714,99	-183.285,01	21,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	115.374,54	-265.000	0	-265.000	-50.301,83	-214.698,17	19,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	115.374,54	-265.000	0	-265.000	-50.301,83	-214.698,17	19,0