

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen OVK 1

	Toteuma 2025	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2026	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2026	Ennuste 2026	Ennusteen muutos edellisestä ennusteesta	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-4 / 2025	Toteuma 1-4 / 2026	Toteuma-% 2026	Kasvu-% 2025 - 2026
TT300U: Myyntituotot, ulkoiset T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT307U: Liikevaihto T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT320U: Maksutuotot, ulkoiset T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT330U: Tuet ja avustukset T2	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT3400U: Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT3500U: Muut tuotot, ulkoiset	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0,0%	-100,0%
TOIMINTATULOT ULKOISET	1 640	0	0	0	0	0	0	72	0	0,0%	-100,0%
TT40P: Henkilöstökulut	-563 300	-666 037	-666 037	-667 843	0	1 806	1 806	-190 029	-193 594	29,1%	1,9%
TT430U: Palvelujen ostot, ulkoiset	-95 793	-191 699	-191 699	-191 699	0	0	0	-3 585	-45 750	23,9%	1 176,0%
TT450U: Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-4 820	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	-1 240	-241	4,0%	-80,5%
TT470U: Avustukset kotitalouksille T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT474U: Avustukset yhteisöille T2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT4800U: Vuokratulot, ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT4900U: Muut kulut, ulkoiset	-1 709	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	-1 026	-846	21,1%	-17,6%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-665 622	-867 736	-867 736	-869 542	0	-1 806	-1 806	-195 880	-240 431	27,7%	22,7%
TT30_Sis: Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
TT40_Sis: Sisäiset toimintakulut yhteensä	-91 147	-102 741	-102 741	-100 621	-622	-2 120	-2 120	-28 922	-32 449	31,6%	12,2%
Tulot yhteensä	1 640	0	0	0	0	0	0	72	0	0,0%	-100,0%
Menot yhteensä	-756 768	-970 477	-970 477	-970 163	622	314	314	-224 802	-272 880	28,1%	21,4%
TOIMINTAKATE	-755 129	-970 477	-970 477	-970 163	622	314	314	-224 731	-272 880	28,1%	21,4%