

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, osavuositarkastus 2/2026

	Toteuma 2025	Käyttösuunnitelma (alkuperäinen) 2026	Käyttösuunnitelma (muutettu) 2026	Ennuste 2026	Ennusteen muutos edellisestä ennusteesta	Poikkeama alkuperäinen KS	Poikkeama muutettu KS	Toteuma 1-7 / 2025	Toteuma 1-7 / 2026	Toteuma-% 2026	Kasvu-% 2025 - 2026
TT330U: Tuet ja avustukset T2	1 568	0	0	0	0	0	0				
TT3500U: Muut tuotot, ulkoiset	72	0	0	0				72			-100,0%
TOIMINTATULOT ULKOISET	1 640	0	0	0	0	0	0	72			-100,0%
TT40P: Henkilöstökulut	-563 300	-666 037	-666 037	-667 843	0	-1 806	-1 806	-350 809	-342 167	51,4%	-2,5%
TT430U: Palvelujen ostot, ulkoiset	-95 793	-191 699	-191 699	-191 699	0	0	0	-40 535	-78 183	40,8%	92,9%
TT450U: Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset T2	-4 820	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	-1 594	-529	8,8%	-66,8%
TT4900U: Muut kulut, ulkoiset	-1 709	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	-1 474	-945	23,6%	-35,9%
TOIMINTAMENOT ULKOISET	-665 622	-867 736	-867 736	-869 542	0	-1 806	-1 806	-394 412	-421 825	48,6%	7,0%
TT30_Sis: Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0	0							
TT40_Sis: Sisäiset toimintakulut yhteensä	-91 147	-102 741	-102 741	-99 543	-1 078	3 199	3 199	-51 391	-55 142	53,7%	7,3%
Tulot yhteensä	1 640	0	0	0	0	0	0	72			-100,0%
Menot yhteensä	-756 768	-970 477	-970 477	-969 085	-1 078	1 392	1 392	-445 803	-476 966	49,1%	7,0%
TOIMINTAKATE	-755 129	-970 477	-970 477	-969 085	-1 078	1 392	1 392	-445 731	-476 966	49,1%	7,0%