

	Tarkistettu talousarvio 2026	Budjetti 2026	Ero	Tilik. alusta 03-2026	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilinpäätös 2024
VARSINAINEN TOIMINTA							
Tuotot							
Avustukset	2 118 814	2 147 222	-28 408	837 765	40 %	2 257 241	2 428 718
Muut tuotot	365 582	429 050	-63 468	135 464	37 %	415 531	710 163
Tuotot yhteensä	2 484 396	2 576 272	-91 876	973 228	39 %	2 672 772	3 138 881
Kulut							
Palkat ja palkkiot	-1 235 846	-1 219 436	-16 411	-300 425	24 %	-1 360 690	-1 646 477
Eläkekulut	-224 051	-220 892	-3 158	-52 833	24 %	-242 374	-316 095
Muut henkilösivukulut	-36 501	-46 055	9 554	-12 459	34 %	-38 026	-47 117
Henkilöstökulut yhteensä	-1 496 399	-1 486 383	-10 015	-365 717	24 %	-1 641 090	-2 009 689
Poistot	-13 883	-13 883	0	0	0 %	-13 883	-13 883
Toimintakulut	-687 131	-778 122	90 991	-133 371	19 %	-704 161	-832 125
Muut henkilöstökulut	-29 445	-34 259	4 814	-3 604	12 %	-49 635	-60 871
Toimitilakulut	-77 660	-75 787	-1 873	-22 579	29 %	-81 441	-95 831
Toimistokulut	-228 744	-255 626	26 882	-42 139	18 %	-207 797	-186 456
Muut kulut	-1 022 980	-1 143 794	120 814	-201 694	20 %	-1 043 033	-1 175 282
Kulut yhteensä	-2 533 262	-2 644 060	110 799	-567 411	22 %	-2 698 006	-3 198 855
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	-48 866	-67 788	18 923	405 817	-830 %	-25 233	-59 974
Varainhankinnan tuotot	403 466	428 540	-25 074	43 944	11 %	413 712	415 703
Varainhankinnan kulut	-82 200	-98 500	16 300	-19 917	24 %	-119 351	-92 908
Varainhankinta	321 266	330 040	-8 774	24 027	7 %	294 360	322 795
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	272 400	262 252	10 149	429 844	158 %	269 127	262 821
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0 %	2 513	2 401
Rahoituskulut	-11 200	-14 000	2 800	-2 588	23 %	-9 131	-15 264
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-11 200	-14 000	2 800	-2 588	23 %	-6 618	-12 862
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	261 200	248 252	12 949	427 257	164 %	262 509	249 959
Välitetyt valtionavut	-156 200	-203 252	47 052	-38 951	25 %	-155 402	-155 801
Tapahtumille siirretyt valtionavut	-45 000	-45 000	0	0	0 %	-45 000	-50 000
Yleisavustukset	-201 200	-248 252	47 052	-38 951	19 %	-200 402	-205 801
TILIKAUDEN TULOS	60 000	0	60 001	388 306	647 %	62 107	44 158
Rahastojen kulut	0	0	0	0	0 %	0	-439
Omakatteiset rahastot	0	0	0	0	0 %	0	-439
Siirrot rahastoihin / rahastoista	0	0	0	0	0 %	0	439
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	60 000	0	60 001	388 306	647 %	62 107	44 158