

	Toteutuma 1-8 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 558 128	2 564 373	0	2 564 373	1 835 644	-728 729	-28,42%	71,58%
Maksutuotot	291 095	357 500	0	357 500	213 059	-144 441	-40,4%	59,6%
Tuet ja avustukset	431 644	336 500	40 000	376 500	572 313	195 813	52,01%	152,01%
Muut toimintatuotot	2 985 271	4 464 451	0	4 464 451	2 694 242	-1 770 209	-39,65%	60,35%
Toimintatuotot yhteensä	5 266 137	7 722 824	40 000	7 762 824	5 315 257	-2 447 567	-31,53%	68,47%
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-9 549 698	-14 906 842	-129 300	-15 036 142	-9 774 756	5 261 386	34,99%	65,01%
Palkat ja palkkiot	-7 690 097	-12 038 324	-107 042	-12 145 366	-7 893 451	4 251 914	35,01%	64,99%
Henkilösivukulut	-1 859 601	-2 868 518	-22 258	-2 890 776	-1 881 305	1 009 471	34,92%	65,08%
Eläkekulut	-1 532 328	-2 437 619	-18 572	-2 456 190	-1 607 654	848 536	34,55%	65,45%
Muut henkilösivukulut	-327 273	-430 899	-3 687	-434 586	-273 651	160 935	37,03%	62,97%
Palvelujen ostot	-3 971 552	-6 994 836	-44 000	-7 038 836	-4 219 067	2 819 769	40,06%	59,94%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 354 822	-2 175 198	-10 000	-2 185 198	-1 414 616	770 582	35,26%	64,74%
Avustukset	-830 664	-1 071 600	0	-1 071 600	-888 176	183 424	17,12%	82,88%
Muut toimintakulut	-2 110 949	-3 348 419	0	-3 348 419	-2 087 141	1 261 278	37,67%	62,33%
Toimintakulut yhteensä	-17 817 685	-28 496 895	-183 300	-28 680 195	-18 383 757	10 296 438	35,9%	64,1%
Toimintakate	-12 551 547	-20 774 071	-143 300	-20 917 371	-13 068 499	7 848 872	37,52%	62,48%
Verotulot	11 783 565	19 195 000	0	19 195 000	12 457 568	-6 737 432	-35,1%	64,9%
Valtionosuudet	3 004 735	4 467 121	-224 098	4 243 023	2 832 729	-1 410 294	-33,24%	66,76%

Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	31 899	90 000	0	90 000	34 013	-55 987	-62,21%	37,79%
Muut rahoitustuotot	45 667	39 900	0	39 900	43 678	3 778	9,47%	109,47%
Korkokulut	-576 148	-1 000 000	0	-1 000 000	-583 353	416 647	41,66%	58,34%
Muut rahoituskulut	-3 305	-3 000	0	-3 000	-1 198	1 802	60,08%	39,93%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-501 886	-873 100	0	-873 100	-506 860	366 240	41,95%	58,05%
Vuosikate	1 734 867	2 014 950	-367 398	1 647 552	1 714 938	67 386	4,09%	104,09%
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 575 417	-2 520 850	0	-2 520 850	-1 556 298	964 552	38,26%	61,74%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 575 417	-2 520 850	0	-2 520 850	-1 556 298	964 552	38,26%	61,74%
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	-2 438	0	0	0	0	0		
Satunnaiset erät yhteensä	-2 438	0	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	157 011	-505 900	-367 398	-873 298	158 640	1 031 938	118,17%	-18,17%
Poistoeron muutos	19 498	0	0	0	19 498	19 498		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	176 509	-505 900	-367 398	-873 298	178 138	1 051 436	120,4%	-20,4%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-101 237	0	0	0	-99 848	-99 848		
Kustannuslaskennalliset tulot	101 237	0	0	0	99 848	99 848		