

3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	113 050	0	113 050	75 530	-37 520	-33,19%	66,81%
Muut toimintatuotot	59 285	0	59 285	33 501	-25 784	-43,49%	56,51%
Toimintatuotot yhteensä	172 335	0	172 335	109 031	-63 304	-36,73%	63,27%
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	6 673	6 673		
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	0	0	0	6 673	6 673		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 223 500	0	-1 223 500	-307 005	916 495	74,91%	25,09%
Palkat ja palkkiot	-982 900	0	-982 900	-246 122	736 778	74,96%	25,04%
Henkilösivukulut	-240 600	0	-240 600	-60 883	179 717	74,7%	25,3%
Eläkekulut	-207 000	0	-207 000	-52 333	154 667	74,72%	25,28%
Muut henkilösivukulut	-33 600	0	-33 600	-8 550	25 050	74,55%	25,45%
Palvelujen ostot	-330 510	0	-330 510	-188 003	142 507	43,12%	56,88%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-448 970	0	-448 970	-132 676	316 294	70,45%	29,55%
Muut toimintakulut	-1 582 689	0	-1 582 689	-392 534	1 190 155	75,2%	24,8%
Toimintakulut yhteensä	-3 585 669	0	-3 585 669	-1 020 217	2 565 452	71,55%	28,45%
Toimintakate	-3 413 334	0	-3 413 334	-904 513	2 508 821	73,5%	26,5%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-0	-0		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-0	-0		
Vuosikate	-3 413 334	0	-3 413 334	-904 514	2 508 820	73,5%	26,5%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 260 700	0	-1 260 700	-196 803	1 063 897	84,39%	15,61%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 260 700	0	-1 260 700	-196 803	1 063 897	84,39%	15,61%
Tilikauden tulos	-4 674 034	0	-4 674 034	-1 101 316	3 572 718	76,44%	23,56%
Poistoeron muutos	0	0	0	15 038	15 038		
Tilikauden ylijäämä/allijäämä	-4 674 034	0	-4 674 034	-1 086 278	3 587 756	76,76%	23,24%
Kustannuslaskennalliset erät							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-300	-300		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	300	300		

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 700	0	4 700	500	-4 200	-89,37%	10,63%
Maksutuotot	81 200	0	81 200	29 054	-52 146	-64,22%	35,78%
Muut toimintatuotot	333 000	0	333 000	5 769	-327 231	-98,27%	1,73%
Toimintatuotot yhteensä	418 900	0	418 900	35 323	-383 577	-91,57%	8,43%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-416 600	0	-416 600	-84 047	332 553	79,83%	20,17%
Palkat ja palkkiot	-334 600	0	-334 600	-67 118	267 482	79,94%	20,06%
Henkilösivukulut	-82 000	0	-82 000	-16 929	65 071	79,35%	20,65%
Eläkekulut	-70 500	0	-70 500	-14 561	55 939	79,35%	20,65%
Muut henkilösivukulut	-11 500	0	-11 500	-2 368	9 132	79,41%	20,59%
Palvelujen ostot	-254 830	0	-254 830	-70 899	183 931	72,18%	27,82%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 360	0	-7 360	-648	6 712	91,2%	8,8%
Muut toimintakulut	-31 625	0	-31 625	-7 583	24 042	76,02%	23,98%
Toimintakulut yhteensä	-710 415	0	-710 415	-163 177	547 238	77,03%	22,97%
Toimintakate	-291 515	0	-291 515	-127 854	163 661	56,14%	43,86%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-49	-49		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-49	-49		
Vuosikate	-291 515	0	-291 515	-127 903	163 612	56,12%	43,88%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 200	0	-6 200	-1 529	4 671	75,34%	24,66%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 200	0	-6 200	-1 529	4 671	75,34%	24,66%
Tilikauden tulos	-297 715	0	-297 715	-129 432	168 283	56,52%	43,48%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-297 715	0	-297 715	-129 432	168 283	56,52%	43,48%

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	500 000	0	500 000	48 139	-451 861	-90,37%	9,63%
Muut toimintatuotot	4 682 230	0	4 682 230	1 179 078	-3 503 152	-74,82%	25,18%
Toimintatuotot yhteensä	5 182 230	0	5 182 230	1 227 217	-3 955 013	-76,32%	23,68%
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	715 000	0	715 000	62 078	-652 922	-91,32%	8,68%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	715 000	0	715 000	62 078	-652 922	-91,32%	8,68%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-74 200	0	-74 200	-17 214	56 986	76,8%	23,2%
Palkat ja palkkiot	-59 600	0	-59 600	-13 885	45 715	76,7%	23,3%
Henkilösivukulut	-14 600	0	-14 600	-3 329	11 271	77,2%	22,8%
Eläkekulut	-12 600	0	-12 600	-2 851	9 749	77,37%	22,63%
Muut henkilösivukulut	-2 000	0	-2 000	-478	1 522	76,12%	23,88%
Palvelujen ostot	-3 293 718	0	-3 293 718	-868 592	2 425 126	73,63%	26,37%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 240 767	0	-1 240 767	-504 287	736 480	59,36%	40,64%
Avustukset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Muut toimintakulut	-163 913	0	-163 913	-40 776	123 137	75,12%	24,88%
Toimintakulut yhteensä	-4 972 598	0	-4 972 598	-1 430 869	3 541 729	71,22%	28,78%
Toimintakate	924 632	0	924 632	-141 574	-1 066 206	-115,31%	-15,31%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-22	-22		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-22	-22		
Vuosikate	924 632	0	924 632	-141 596	-1 066 228	-115,31%	-15,31%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 805 900	0	-1 805 900	-435 956	1 369 944	75,86%	24,14%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 805 900	0	-1 805 900	-435 956	1 369 944	75,86%	24,14%
Tilikauden tulos	-881 268	0	-881 268	-577 551	303 717	34,46%	65,54%
Poistoeron muutos	520 300	0	520 300	128 308	-391 992	-75,34%	24,66%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-360 968	0	-360 968	-449 244	-88 276	-24,46%	124,46%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	617 750	0	617 750	124 168	-493 582	-79,9%	20,1%
Maksutuotot	81 200	0	81 200	29 054	-52 146	-64,22%	35,78%
Muut toimintatuotot	5 074 515	0	5 074 515	1 218 347	-3 856 168	-75,99%	24,01%
Toimintatuotot yhteensä	5 773 465	0	5 773 465	1 371 570	-4 401 895	-76,24%	23,76%
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	715 000	0	715 000	68 751	-646 249	-90,38%	9,62%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	715 000	0	715 000	68 751	-646 249	-90,38%	9,62%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 714 300	0	-1 714 300	-408 265	1 306 035	76,18%	23,82%
Palkat ja palkkiot	-1 377 100	0	-1 377 100	-327 125	1 049 975	76,25%	23,75%
Henkilösivukulut	-337 200	0	-337 200	-81 141	256 059	75,94%	24,06%
Eläkekulut	-290 100	0	-290 100	-69 745	220 355	75,96%	24,04%
Muut henkilösivukulut	-47 100	0	-47 100	-11 396	35 704	75,81%	24,19%
Palvelujen ostot	-3 879 058	0	-3 879 058	-1 127 494	2 751 564	70,93%	29,07%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 697 097	0	-1 697 097	-637 611	1 059 486	62,43%	37,57%
Avustukset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Muut toimintakulut	-1 778 227	0	-1 778 227	-440 892	1 337 335	75,21%	24,79%
Toimintakulut yhteensä	-9 268 682	0	-9 268 682	-2 614 262	6 654 420	71,79%	28,21%
Toimintakate	-2 780 217	0	-2 780 217	-1 173 941	1 606 276	57,78%	42,22%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-71	-71		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-71	-71		
Vuosikate	-2 780 217	0	-2 780 217	-1 174 012	1 606 205	57,77%	42,23%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 072 800	0	-3 072 800	-634 287	2 438 513	79,36%	20,64%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 072 800	0	-3 072 800	-634 287	2 438 513	79,36%	20,64%
Tilikauden tulos	-5 853 017	0	-5 853 017	-1 808 299	4 044 718	69,1%	30,9%
Poistoeron muutos	520 300	0	520 300	143 346	-376 954	-72,45%	27,55%
Tilikauden ylijäämä/ali jäämä	-5 332 717	0	-5 332 717	-1 664 954	3 667 763	68,78%	31,22%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-300	-300		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	300	300		