

17 LOMITUS

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYyntITUOTOT	5 799 803	0	5 799 803	2 895 822	-2 903 981	-50,1 %	49,9 %	3 066 510	-5,6 %	5 935 044
320 MAKSUTUOTOT	750 000	0	750 000	421 469	-328 531	-43,8 %	56,2 %	447 229	-5,8 %	876 771
330 TUET JA AVUSTUKSET	27 900	0	27 900	0	-27 900	-100,0 %	0,0 %	3 809	-100,0 %	41 416
YHTEENSÄ	6 577 703	0	6 577 703	3 317 291	-3 260 412	-49,6 %	50,4 %	3 517 548	-5,7 %	6 853 231

17 LOMITUS

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 389 131	0	-4 389 131	-2 045 034	2 344 097	53,4 %	46,6 %	-1 992 865	2,6 %	-4 228 518
401 HENKILÖSIVUKULUT	-801 506	0	-801 506	-471 381	330 125	41,2 %	58,8 %	-435 353	8,3 %	-906 636
430 PALVELUJEN OSTOT	-890 017	0	-890 017	-418 551	471 466	53,0 %	47,0 %	-429 200	-2,5 %	-1 095 020
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-78 979	0	-78 979	-31 060	47 919	60,7 %	39,3 %	-57 866	-46,3 %	-103 172
470 AVUSTUKSET	-320 000	0	-320 000	-148 601	171 399	53,6 %	46,4 %	-139 456	6,6 %	-347 677
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 070	0	-38 070	-8 599	29 471	77,4 %	22,6 %	-5 595	53,7 %	-10 179
YHTEENSÄ	-6 517 703	0	-6 517 703	-3 123 226	3 394 477	52,1 %	47,9 %	-3 060 334	2,1 %	-6 691 200
TOIMINTAKATE	60 000	0	60 000	194 065	134 065	223,4 %	323,4 %	457 214	-57,6 %	162 031