

	Toteutuma 1-7 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 58,3%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 220 459	2 703 763	0	2 703 763	1 171 012	-1 532 751	-56,69%	43,31%
Maksutuotot	246 898	345 320	0	345 320	287 274	-58 046	-16,81%	83,19%
Tuet ja avustukset	391 006	518 085	0	518 085	193 338	-324 747	-62,68%	37,32%
Muut toimintatuotot	1 978 323	1 051 830	0	1 051 830	1 892 722	840 892	79,95%	179,95%
Toimintatuotot yhteensä	3 836 687	4 618 998	0	4 618 998	3 544 347	-1 074 651	-23,27%	76,73%
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-8 648 000	-16 014 479	0	-16 014 479	-8 878 041	7 136 438	44,56%	55,44%
Palkat ja palkkiot	-6 967 684	-12 859 689	0	-12 859 689	-7 165 127	5 694 562	44,28%	55,72%
Henkilösivukulut	-1 680 316	-3 154 790	0	-3 154 790	-1 712 914	1 441 876	45,7%	54,3%
Eläkekulut	-1 459 469	-2 688 683	0	-2 688 683	-1 503 031	1 185 652	44,1%	55,9%
Muut henkilösivukulut	-220 847	-466 107	0	-466 107	-209 884	256 223	54,97%	45,03%
Palvelujen ostot	-7 448 702	-12 560 756	0	-12 560 756	-6 711 049	5 849 707	46,57%	53,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 869 302	-2 437 213	0	-2 437 213	-1 968 986	468 228	19,21%	80,79%
Avustukset	-1 088 751	-2 485 000	0	-2 485 000	-1 103 813	1 381 187	55,58%	44,42%
Muut toimintakulut	-273 467	-539 641	0	-539 641	-298 203	241 438	44,74%	55,26%
Toimintakulut yhteensä	-19 328 222	-34 037 089	0	-34 037 089	-18 960 092	15 076 997	44,3%	55,7%
Toimintakate	-15 491 535	-29 418 091	0	-29 418 091	-15 415 745	14 002 346	47,6%	52,4%
Verotulot	10 410 853	18 769 000	0	18 769 000	10 932 766	-7 836 235	-41,75%	58,25%
Valtionosuudet	8 291 745	12 946 000	0	12 946 000	7 542 693	-5 403 307	-41,74%	58,26%
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	86 503	165 000	0	165 000	120 954	-44 046	-26,69%	73,31%
Muut rahoitustuotot	422 772	422 000	0	422 000	414 432	-7 568	-1,79%	98,21%
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,55%	52,45%

Muut rahoituskulut	-3 171	-549	0	-549	-2 668	-2 119	-385,89%	485,89%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	494 747	566 451	0	566 451	522 229	-44 222	-7,81%	92,19%
Vuosikate	3 705 810	2 863 360	0	2 863 360	3 581 943	718 583	25,1%	125,1%
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 909 029	-2 842 860	0	-2 842 860	-1 876 155	966 705	34,0%	66,0%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 909 029	-2 842 860	0	-2 842 860	-1 876 155	966 705	34,0%	66,0%
Tilikauden tulos	1 796 780	20 500	0	20 500	1 705 787	1 685 287	8 220,91%	8 320,91%
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0%	0,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 796 780	48 500	0	48 500	1 705 787	1 657 287	3 417,09%	3 517,09%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-53 121	0	0	0	-58 237	-58 237		
Kustannuslaskennalliset tulot	53 121	0	0	0	58 237	58 237		