3100 ALUEET JA KUNNOSSAPITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**113 050**	**0**	**113 050**	**262 037**	**148 987**	**131,79%**	**231,79%**
Muut toimintatuotot	**59 285**	**0**	**59 285**	**51 424**	**-7 861**	**-13,26%**	**86,74%**
Toimintatuotot yhteensä	**172 335**	**0**	**172 335**	**313 461**	**141 126**	**81,89%**	**181,89%**
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**0**	**0**	**49 940**	**49 940**		
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	**0**	**0**	**0**	**49 940**	**49 940**		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-1 223 500**	**0**	**-1 223 500**	**-888 493**	**335 007**	**27,38%**	**72,62%**
Palkat ja palkkiot	**-982 900**	**0**	**-982 900**	**-711 845**	**271 055**	**27,58%**	**72,42%**
Henkilösivukulut	**-240 600**	**0**	**-240 600**	**-176 648**	**63 952**	**26,58%**	**73,42%**
Eläkekulut	**-207 000**	**0**	**-207 000**	**-150 913**	**56 087**	**27,1%**	**72,9%**
Muut henkilösivukulut	**-33 600**	**0**	**-33 600**	**-25 735**	**7 865**	**23,41%**	**76,59%**
Palvelujen ostot	**-330 510**	**0**	**-330 510**	**-476 648**	**-146 138**	**-44,22%**	**144,22%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-448 970**	**0**	**-448 970**	**-312 247**	**136 723**	**30,45%**	**69,55%**
Muut toimintakulut	**-1 582 689**	**0**	**-1 582 689**	**-1 189 799**	**392 890**	**24,82%**	**75,18%**
Toimintakulut yhteensä	**-3 585 669**	**0**	**-3 585 669**	**-2 867 186**	**718 483**	**20,04%**	**79,96%**
Toimintakate	**-3 413 334**	**0**	**-3 413 334**	**-2 503 785**	**909 549**	**26,65%**	**73,35%**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	**0**	**0**	**0**	**-2**	**-2**		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**-2**	**-2**		
Vuosikate	**-3 413 334**	**0**	**-3 413 334**	**-2 503 787**	**909 547**	**26,65%**	**73,35%**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-1 260 700**	**0**	**-1 260 700**	**-652 315**	**608 385**	**48,26%**	**51,74%**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-1 260 700**	**0**	**-1 260 700**	**-652 315**	**608 385**	**48,26%**	**51,74%**
Tilikauden tulos	**-4 674 034**	**0**	**-4 674 034**	**-3 156 101**	**1 517 933**	**32,48%**	**67,52%**
Poistoeron muutos	**0**	**0**	**0**	**45 615**	**45 615**		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-4 674 034**	**0**	**-4 674 034**	**-3 110 486**	**1 563 548**	**33,45%**	**66,55%**
Kustannuslaskennalliset erät	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Kustannuslaskennalliset menot	**0**	**0**	**0**	**-1 000**	**-1 000**		
Kustannuslaskennalliset tulot	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**		

3200 MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**4 700**	**0**	**4 700**	**1 956**	**-2 744**	**-58,38%**	**41,62%**
Maksutuotot	**81 200**	**0**	**81 200**	**65 253**	**-15 947**	**-19,64%**	**80,36%**
Muut toimintatuotot	**333 000**	**73 000**	**406 000**	**434 237**	**28 237**	**6,95%**	**106,95%**
Toimintatuotot yhteensä	**418 900**	**73 000**	**491 900**	**501 446**	**9 546**	**1,94%**	**101,94%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-416 600**	**0**	**-416 600**	**-306 542**	**110 058**	**26,42%**	**73,58%**
Palkat ja palkkiot	**-334 600**	**0**	**-334 600**	**-246 730**	**87 870**	**26,26%**	**73,74%**
Henkilösivukulut	**-82 000**	**0**	**-82 000**	**-59 812**	**22 188**	**27,06%**	**72,94%**
Eläkekulut	**-70 500**	**0**	**-70 500**	**-50 950**	**19 550**	**27,73%**	**72,27%**
Muut henkilösivukulut	**-11 500**	**0**	**-11 500**	**-8 862**	**2 638**	**22,94%**	**77,06%**
Palvelujen ostot	**-254 830**	**0**	**-254 830**	**-162 641**	**92 189**	**36,18%**	**63,82%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-7 360**	**0**	**-7 360**	**-3 400**	**3 960**	**53,8%**	**46,2%**
Muut toimintakulut	**-31 625**	**0**	**-31 625**	**-24 210**	**7 415**	**23,45%**	**76,55%**
Toimintakulut yhteensä	**-710 415**	**0**	**-710 415**	**-496 793**	**213 622**	**30,07%**	**69,93%**
Toimintakate	**-291 515**	**73 000**	**-218 515**	**4 653**	**223 168**	**102,13%**	**-2,13%**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	**0**	**0**	**0**	**-49**	**-49**		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**-49**	**-49**		
Vuosikate	**-291 515**	**73 000**	**-218 515**	**4 604**	**223 119**	**102,11%**	**-2,11%**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-6 200**	**0**	**-6 200**	**-4 637**	**1 563**	**25,21%**	**74,79%**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-6 200**	**0**	**-6 200**	**-4 637**	**1 563**	**25,21%**	**74,79%**
Tilikauden tulos	**-297 715**	**73 000**	**-224 715**	**-33**	**224 682**	**99,99%**	**0,01%**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-297 715**	**73 000**	**-224 715**	**-33**	**224 682**	**99,99%**	**0,01%**

3300 INVESTOINNIT JA OMAISUUDENHALL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	**500 000**	**0**	**500 000**	**516 120**	**16 120**	**3,22%**	**103,22%**
Tuet ja avustukset	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**		
Muut toimintatuotot	**4 682 230**	**0**	**4 682 230**	**3 528 101**	**-1 154 129**	**-24,65%**	**75,35%**
Toimintatuotot yhteensä	**5 182 230**	**0**	**5 182 230**	**4 046 022**	**-1 136 208**	**-21,93%**	**78,07%**
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	**715 000**	**0**	**715 000**	**479 406**	**-235 594**	**-32,95%**	**67,05%**
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	**715 000**	**0**	**715 000**	**479 406**	**-235 594**	**-32,95%**	**67,05%**
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	**-74 200**	**0**	**-74 200**	**-71 320**	**2 880**	**3,88%**	**96,12%**
Palkat ja palkkiot	**-59 600**	**0**	**-59 600**	**-57 568**	**2 032**	**3,41%**	**96,59%**
Henkilösivukulut	**-14 600**	**0**	**-14 600**	**-13 752**	**848**	**5,81%**	**94,19%**
Eläkekulut	**-12 600**	**0**	**-12 600**	**-11 712**	**888**	**7,04%**	**92,96%**
Muut henkilösivukulut	**-2 000**	**0**	**-2 000**	**-2 040**	**-40**	**-1,98%**	**101,98%**
Palvelujen ostot	**-3 293 718**	**-85 000**	**-3 378 718**	**-2 511 633**	**867 085**	**25,66%**	**74,34%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-1 240 767**	**0**	**-1 240 767**	**-863 802**	**376 965**	**30,38%**	**69,62%**
Avustukset	**-200 000**	**0**	**-200 000**	**-169 746**	**30 254**	**15,13%**	**84,87%**
Muut toimintakulut	**-163 913**	**0**	**-163 913**	**-126 000**	**37 913**	**23,13%**	**76,87%**
Toimintakulut yhteensä	**-4 972 598**	**-85 000**	**-5 057 598**	**-3 742 501**	**1 315 097**	**26,0%**	**74,0%**
Toimintakate	**924 632**	**-85 000**	**839 632**	**782 927**	**-56 705**	**-6,75%**	**93,25%**
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-22**		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**-22**	**-22**		
Vuosikate	**924 632**	**-85 000**	**839 632**	**782 905**	**-56 727**	**-6,76%**	**93,24%**
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	**-1 805 900**	**0**	**-1 805 900**	**-1 324 973**	**480 927**	**26,63%**	**73,37%**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-1 805 900**	**0**	**-1 805 900**	**-1 324 973**	**480 927**	**26,63%**	**73,37%**
Tilikauden tulos	**-881 268**	**-85 000**	**-966 268**	**-542 068**	**424 200**	**43,9%**	**56,1%**
Poistoeron muutos	**520 300**	**0**	**520 300**	**389 200**	**-131 100**	**-25,2%**	**74,8%**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-360 968**	**-85 000**	**-445 968**	**-152 868**	**293 100**	**65,72%**	**34,28%**

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	617 750	0	617 750	780 114	162 364	26,28%	126,28%
Maksutuotot	81 200	0	81 200	65 253	-15 947	-19,64%	80,36%
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 800	1 800		
Muut toimintatuotot	5 074 515	73 000	5 147 515	4 013 762	-1 133 753	-22,03%	77,97%
Toimintatuotot yhteensä	5 773 465	73 000	5 846 465	4 860 928	-985 537	-16,86%	83,14%
Valmistus omaan käyttöön							
Valmistus omaan käyttöön	715 000	0	715 000	529 346	-185 654	-25,97%	74,03%
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	715 000	0	715 000	529 346	-185 654	-25,97%	74,03%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 714 300	0	-1 714 300	-1 266 354	447 946	26,13%	73,87%
Palkat ja palkkiot	-1 377 100	0	-1 377 100	-1 016 142	360 958	26,21%	73,79%
Henkilösivukulut	-337 200	0	-337 200	-250 212	86 988	25,8%	74,2%
Eläkekulut	-290 100	0	-290 100	-213 575	76 525	26,38%	73,62%
Muut henkilösivukulut	-47 100	0	-47 100	-36 637	10 463	22,22%	77,78%
Palvelujen ostot	-3 879 058	-85 000	-3 964 058	-3 150 922	813 136	20,51%	79,49%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 697 097	0	-1 697 097	-1 179 449	517 648	30,5%	69,5%
Avustukset	-200 000	0	-200 000	-169 746	30 254	15,13%	84,87%
Muut toimintakulut	-1 778 227	0	-1 778 227	-1 340 009	438 218	24,64%	75,36%
Toimintakulut yhteensä	-9 268 682	-85 000	-9 353 682	-7 106 480	2 247 202	24,02%	75,98%
Toimintakate	-2 780 217	-12 000	-2 792 217	-1 716 206	1 076 011	38,54%	61,46%
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	0	0	0	-72	-72		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-72	-72		
Vuosikate	-2 780 217	-12 000	-2 792 217	-1 716 278	1 075 939	38,53%	61,47%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 072 800	0	-3 072 800	-1 981 924	1 090 876	35,5%	64,5%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 072 800	0	-3 072 800	-1 981 924	1 090 876	35,5%	64,5%
Tilikauden tulos	-5 853 017	-12 000	-5 865 017	-3 698 203	2 166 814	36,94%	63,06%
Poistoeron muutos	520 300	0	520 300	434 815	-85 485	-16,43%	83,57%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 332 717	-12 000	-5 344 717	-3 263 388	2 081 329	38,94%	61,06%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-1 000	-1 000		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	1 000	1 000		