5030 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Tuet ja avustukset	**98 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Muut toimintatuotot	**5 125**	**8 000**	**0**	**8 000**	**15 733**	**7 733**	**96,7 %**	**196,7 %**
Toimintatuotot yhteensä	**103 387**	**8 000**	**0**	**8 000**	**15 733**	**7 733**	**96,7 %**	**196,7 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-483 506**	**-711 551**	**0**	**-711 551**	**-514 958**	**196 593**	**27,6 %**	**72,4 %**
Palkat ja palkkiot	**-399 901**	**-585 451**	**0**	**-585 451**	**-423 692**	**161 759**	**27,6 %**	**72,4 %**
Henkilösivukulut	**-83 605**	**-126 100**	**0**	**-126 100**	**-91 266**	**34 834**	**27,6 %**	**72,4 %**
Eläkekulut	**-71 865**	**-105 845**	**0**	**-105 845**	**-76 941**	**28 904**	**27,3 %**	**72,7 %**
Muut henkilösivukulut	**-11 740**	**-20 255**	**0**	**-20 255**	**-14 325**	**5 930**	**29,3 %**	**70,7 %**
Palvelujen ostot	**-1 743 272**	**-3 336 093**	**0**	**-3 336 093**	**-2 362 273**	**973 820**	**29,2 %**	**70,8 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 316**	**-20 100**	**0**	**-20 100**	**-596**	**19 504**	**97,0 %**	**3,0 %**
Muut toimintakulut	**-34 647**	**-59 901**	**0**	**-59 901**	**-37 962**	**21 939**	**36,6 %**	**63,4 %**
Toimintakulut yhteensä	**-2 264 741**	**-4 127 645**	**0**	**-4 127 645**	**-2 915 788**	**1 211 857**	**29,4 %**	**70,6 %**
Toimintakate	**-2 161 354**	**-4 119 645**	**0**	**-4 119 645**	**-2 900 055**	**1 219 590**	**29,6 %**	**70,4 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-2 161 354**	**-4 119 645**	**0**	**-4 119 645**	**-2 900 055**	**1 219 590**	**29,6 %**	**70,4 %**

5040 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	403 619	904 100	0	904 100	611 720	-292 380	-32,3 %	67,7 %
Maksutuotot	126 862	0	0	0	164 883	164 883		
Tuet ja avustukset	62 274	0	0	0	0	0		
Muut toimintatuotot	2 519 715	2 669 280	0	2 669 280	2 756 283	87 003	3,3 %	103,3 %
Toimintatuotot yhteensä	3 112 471	3 573 380	0	3 573 380	3 532 887	-40 493	-1,1 %	98,9 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 832 617	-2 765 453	0	-2 765 453	-1 865 776	899 677	32,5 %	67,5 %
Palkat ja palkkiot	-1 478 822	-2 230 306	0	-2 230 306	-1 510 614	719 692	32,3 %	67,7 %
Henkilösivukulut	-353 795	-535 147	0	-535 147	-355 162	179 985	33,6 %	66,4 %
Eläkekulut	-308 613	-453 235	0	-453 235	-303 896	149 339	32,9 %	67,1 %
Muut henkilösivukulut	-45 182	-81 912	0	-81 912	-51 266	30 646	37,4 %	62,6 %
Palvelujen ostot	-1 602 353	-2 708 673	0	-2 708 673	-1 719 808	988 865	36,5 %	63,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-913 293	-1 300 300	0	-1 300 300	-978 690	321 610	24,7 %	75,3 %
Avustukset	-260 434	-330 000	0	-330 000	-240 745	89 255	27,0 %	73,0 %
Muut toimintakulut	-1 035 892	-1 545 704	0	-1 545 704	-1 135 175	410 529	26,6 %	73,4 %
Toimintakulut yhteensä	-5 644 589	-8 650 130	0	-8 650 130	-5 940 195	2 709 935	31,3 %	68,7 %
Toimintakate	-2 532 118	-5 076 750	0	-5 076 750	-2 407 308	2 669 442	52,6 %	47,4 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 137 547	-3 392 066	-600 000	-3 992 066	-2 962 030	1 030 036	25,8 %	74,2 %
Arvonalentumiset	0	0	0	0	-6 249	-6 249		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 137 547	-3 392 066	-600 000	-3 992 066	-2 968 279	1 023 787	25,6 %	74,4 %
Tilikauden tulos	-4 669 665	-8 468 816	-600 000	-9 068 816	-5 375 587	3 693 229	40,7 %	59,3 %
Poistoeron muutos	68 672	91 814	0	91 814	68 672	-23 142	-25,2 %	74,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 600 993	-8 377 002	-600 000	-8 977 002	-5 306 915	3 670 087	40,9 %	59,1 %

6000 TOIMITILAT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**7 357 803**	**10 813 194**	**0**	**10 813 194**	**7 718 054**	**-3 095 140**	**-28,6 %**	**71,4 %**
Maksutuotot	**-1 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Tuet ja avustukset	**-4 356**	**0**	**0**	**0**	**11 556**	**11 556**		
Muut toimintatuotot	**18 871 818**	**22 211 792**	**0**	**22 211 792**	**16 540 781**	**-5 671 011**	**-25,5 %**	**74,5 %**
Toimintatuotot yhteensä	**26 223 797**	**33 024 986**	**0**	**33 024 986**	**24 270 391**	**-8 754 595**	**-26,5 %**	**73,5 %**
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**-160 000**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**-160 000**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-5 235 224**	**-7 535 459**	**0**	**-7 535 459**	**-5 318 117**	**2 217 342**	**29,4 %**	**70,6 %**
Palkat ja palkkiot	**-4 245 294**	**-6 073 515**	**0**	**-6 073 515**	**-4 323 425**	**1 750 090**	**28,8 %**	**71,2 %**
Henkilösivukulut	**-989 930**	**-1 461 944**	**0**	**-1 461 944**	**-994 692**	**467 252**	**32,0 %**	**68,0 %**
Eläkekulut	**-860 587**	**-1 240 708**	**0**	**-1 240 708**	**-848 618**	**392 090**	**31,6 %**	**68,4 %**
Muut henkilösivukulut	**-129 343**	**-221 236**	**0**	**-221 236**	**-146 073**	**75 163**	**34,0 %**	**66,0 %**
Palvelujen ostot	**-4 444 431**	**-5 328 162**	**0**	**-5 328 162**	**-3 786 021**	**1 542 141**	**28,9 %**	**71,1 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-4 282 371**	**-6 333 580**	**0**	**-6 333 580**	**-4 353 362**	**1 980 218**	**31,3 %**	**68,7 %**
Muut toimintakulut	**-3 679 263**	**-5 579 670**	**-500 000**	**-6 079 670**	**-4 572 284**	**1 507 386**	**24,8 %**	**75,2 %**
Toimintakulut yhteensä	**-17 641 289**	**-24 776 871**	**-500 000**	**-25 276 871**	**-18 029 783**	**7 247 088**	**28,7 %**	**71,3 %**
Toimintakate	**8 582 508**	**8 408 115**	**-500 000**	**7 908 115**	**6 240 608**	**-1 667 507**	**-21,1 %**	**78,9 %**
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**-3**		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**-3**		
Vuosikate	**8 582 508**	**8 408 115**	**-500 000**	**7 908 115**	**6 240 604**	**-1 667 511**	**-21,1 %**	**78,9 %**
Poistot ja arvonalentumiset								

6000 TOIMITILAT	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	**-5 048 352**	**-6 244 247**	**0**	**-6 244 247**	**-4 664 282**	**1 579 965**	**25,3 %**	**74,7 %**
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-5 048 352**	**-6 244 247**	**0**	**-6 244 247**	**-4 664 282**	**1 579 965**	**25,3 %**	**74,7 %**
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 136 502**	**5 136 502**		
Satunnaiset kulut	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 658 741**	**-1 658 741**		
Satunnaiset erät yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 477 761**	**3 477 761**		
Tilikauden tulos	**3 534 156**	**2 163 868**	**-500 000**	**1 663 868**	**5 054 084**	**3 390 216**	**203,8 %**	**303,8 %**
Poistoeron muutos	**313 894**	**419 675**	**0**	**419 675**	**313 876**	**-105 799**	**-25,2 %**	**74,8 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**3 848 050**	**2 583 543**	**-500 000**	**2 083 543**	**5 367 959**	**3 284 416**	**157,6 %**	**257,6 %**

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	**7 761 422**	**11 717 294**	**0**	**11 717 294**	**8 329 774**	**-3 387 520**	**-28,9 %**	**71,1 %**
Maksutuotot	**125 394**	**0**	**0**	**0**	**164 883**	**164 883**		
Tuet ja avustukset	**156 181**	**0**	**0**	**0**	**11 556**	**11 556**		
Muut toimintatuotot	**21 396 658**	**24 889 072**	**0**	**24 889 072**	**19 312 798**	**-5 576 274**	**-22,4 %**	**77,6 %**
Toimintatuotot yhteensä	**29 439 655**	**36 606 366**	**0**	**36 606 366**	**27 819 011**	**-8 787 355**	**-24,0 %**	**76,0 %**
Valmistus omaan käyttöön								
Valmistus omaan käyttöön	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**-160 000**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**-160 000**	**-100,0 %**	**0,0 %**
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	**-7 551 347**	**-11 012 463**	**0**	**-11 012 463**	**-7 698 850**	**3 313 613**	**30,1 %**	**69,9 %**
Palkat ja palkkiot	**-6 124 017**	**-8 889 272**	**0**	**-8 889 272**	**-6 257 731**	**2 631 541**	**29,6 %**	**70,4 %**
Henkilösivukulut	**-1 427 330**	**-2 123 191**	**0**	**-2 123 191**	**-1 441 119**	**682 072**	**32,1 %**	**67,9 %**
Eläkekulut	**-1 241 065**	**-1 799 788**	**0**	**-1 799 788**	**-1 229 455**	**570 333**	**31,7 %**	**68,3 %**
Muut henkilösivukulut	**-186 265**	**-323 403**	**0**	**-323 403**	**-211 664**	**111 739**	**34,6 %**	**65,4 %**
Palvelujen ostot	**-7 790 056**	**-11 372 928**	**0**	**-11 372 928**	**-7 868 102**	**3 504 826**	**30,8 %**	**69,2 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-5 198 980**	**-7 653 980**	**0**	**-7 653 980**	**-5 332 648**	**2 321 332**	**30,3 %**	**69,7 %**
Avustukset	**-260 434**	**-330 000**	**0**	**-330 000**	**-240 745**	**89 255**	**27,0 %**	**73,0 %**
Muut toimintakulut	**-4 749 802**	**-7 185 275**	**-500 000**	**-7 685 275**	**-5 745 420**	**1 939 855**	**25,2 %**	**74,8 %**
Toimintakulut yhteensä	**-25 550 619**	**-37 554 646**	**-500 000**	**-38 054 646**	**-26 885 767**	**11 168 879**	**29,3 %**	**70,7 %**
Toimintakate	**3 889 036**	**-788 280**	**-500 000**	**-1 288 280**	**933 245**	**2 221 525**	**172,4 %**	**-72,4 %**
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**-3**		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3**	**-3**		
Vuosikate	**3 889 036**	**-788 280**	**-500 000**	**-1 288 280**	**933 241**	**2 221 521**	**172,4 %**	**-72,4 %**

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteutuma 1-9 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	**-7 185 900**	**-9 636 313**	**-600 000**	**-10 236 313**	**-7 626 312**	**2 610 001**	**25,5 %**	**74,5 %**
Arvonalentumiset	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6 249**	**-6 249**		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-7 185 900**	**-9 636 313**	**-600 000**	**-10 236 313**	**-7 632 560**	**2 603 753**	**25,4 %**	**74,6 %**
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 136 502**	**5 136 502**		
Satunnaiset kulut	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 658 741**	**-1 658 741**		
Satunnaiset erät yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 477 761**	**3 477 761**		
Tilikauden tulos	**-3 296 863**	**-10 424 593**	**-1 100 000**	**-11 524 593**	**-3 221 558**	**8 303 035**	**72,0 %**	**28,0 %**
Poistoeron muutos	**382 566**	**511 489**	**0**	**511 489**	**382 547**	**-128 942**	**-25,2 %**	**74,8 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**-2 914 298**	**-9 913 104**	**-1 100 000**	**-11 013 104**	**-2 839 011**	**8 174 093**	**74,2 %**	**25,8 %**