

2026

	Toteuma 01-07/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	327 692	793 225	0	793 225	465 533	41 %
Muut suoritteiden myyntituotot	31	150	0	150	119	20 %
Myyntituotot	327 723	793 375	0	793 375	465 652	41 %
Päivähoitomaksut	12 178	24 000	0	24 000	11 822	51 %
Yhdyskuntapalvelun maksut	7 220	32 000	0	32 000	24 780	23 %
Muut palvelumaksut	31 980	349 025	0	349 025	317 045	9 %
Maksutuotot	51 377	405 025	0	405 025	353 648	13 %
Tuet ja avustukset	232 553	269 650	55 000	324 650	92 097	72 %
Vuokratuotot	813 126	1 078 620	301 500	1 380 120	566 994	59 %
Muut toimintatuotot	18 147	13 450	0	13 450	-4 697	135 %
Muut toimintatuotot	831 272	1 092 070	301 500	1 393 570	562 298	60 %
TOIMINTATUOTOT	1 442 925	2 560 120	356 500	2 916 620	1 473 695	49 %
Palkat ja palkkiot	-2 577 513	-4 142 785	-158 500	-4 301 285	-1 723 772	60 %
Eläkekulut	-508 653	-834 189	0	-834 189	-325 536	61 %
Muut henkilösivukulut	-107 706	-134 918	0	-134 918	-27 212	80 %
Henkilösivukulut	-616 359	-969 107	0	-969 107	-352 748	64 %
Henkilöstökorvaukset	29 937	0	0	0	-29 937	0 %
Henkilöstökulut	-3 163 935	-5 111 892	-158 500	-5 270 392	-2 106 457	60 %
Asiakaspalvelujen ostot	-260 093	-332 680	-20 000	-352 680	-92 587	74 %
Muiden palveluiden ostot	-1 539 854	-2 576 233	-105 500	-2 681 733	-1 141 879	57 %
Palvelujen ostot	-1 799 947	-2 908 913	-125 500	-3 034 413	-1 234 466	59 %
Ostot tilikauden aikana	-897 532	-1 490 350	-62 000	-1 552 350	-654 818	58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-897 532	-1 490 350	-62 000	-1 552 350	-654 818	58 %
Avustukset kotitalouksille	-30 187	-50 000	0	-50 000	-19 813	60 %
Avustukset liikelaitoksille	-55 869	-183 900	0	-183 900	-128 031	30 %
Avustukset	-86 056	-233 900	0	-233 900	-147 844	37 %
Vuokrat	-77 160	-133 185	0	-133 185	-56 025	58 %
Muut toimintakulut	-18 301	-14 115	0	-14 115	4 186	130 %
Muut toimintakulut	-95 461	-147 300	0	-147 300	-51 839	65 %
TOIMINTAKULUT	-6 042 931	-9 892 355	-346 000	-10 238 355	-4 195 424	59 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 600 006	-7 332 235	10 500	-7 321 735	-2 721 729	63 %
Verotulot	3 267 638	5 947 000	210 000	6 157 000	2 889 362	53 %
Valtionosuudet	1 567 125	2 766 294	-70 000	2 696 294	1 129 169	58 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 113	8 000	0	8 000	2 887	64 %
VUOSIKATE	239 870	1 389 059	150 500	1 539 559	1 299 689	16 %
Poistot ja arvonalentumiset	-664 974	-1 302 417	0	-1 302 417	-637 443	51 %
TILIKAUDEN TULOS	-425 104	86 642	150 500	237 142	662 246	-179 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-425 104	86 642	150 500	237 142	662 246	-179 %
Asukaslukumäärä	2 000					
Toimintatuotot/asukas	721					
Toimintakulut/asukas	-3 021					
Toimintakate/asukas	-2 300					
Vuosikate/asukas	120					