

	Ta-		Muutettu					Laskennallinen
	TP2025	TA2026	muutokset	TA2026	Tot. 8/2025	Tot. 8/2026	Tot. %	ennuste
Myyntituotot	1 448 179	1 400 000		1 400 000	638 130	786 255	56,2 %	1 784 335
Maksutuotot	800 273	766 500		766 500	485 525	579 503	75,6 %	955 172
Tuet ja avustukset	1 115 278	984 600		984 600	740 491	801 561	81,4 %	1 207 257
Vuokratuotot	107 753	74 500		74 500	57 650	64 846	87,0 %	121 204
Muut toimintatuotot	139 136	122 600		122 600	20 121	71 780	58,5 %	496 352
TOIMINTATUOTOT	3 610 618	3 348 200		3 348 200	1 941 917	2 303 945	68,8 %	4 380 493
Henkilöstökulut	-55 840 515	-58 104 600		-58 104 600	-37 229 675	-38 225 155	65,8 %	-57 348 925
Palkat ja palkkiot	-45 064 582	-46 773 400		-46 773 400	-30 113 064	-30 917 528	66,1 %	-46 268 472
Henkilösivukulut	-10 775 933	-11 331 200		-11 331 200	-7 116 611	-7 307 627	64,5 %	-11 080 453
Eläkekulut	-9 316 936	-9 651 200		-9 651 200	-6 188 974	-6 128 343	63,5 %	-9 225 661
Muut henkilösivukulut	-1 458 998	-1 680 000		-1 680 000	-927 636	-1 179 284	70,2 %	-1 854 792
Palvelujen ostot	-23 679 411	-25 243 500	320 100	-24 923 400	-14 148 594	-14 539 690	58,3 %	-24 333 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 055 607	-2 144 100	62 900	-2 081 200	-1 363 903	-1 319 825	63,4 %	-1 989 174
Avustukset	-1 660 084	-2 018 300	380 000	-1 638 300	-1 168 106	-1 129 289	68,9 %	-1 604 918
Vuokrakulut	-16 272 298	-16 028 000	1 000	-16 027 000	-10 908 878	-10 698 563	66,8 %	-15 958 582
Muut toimintakulut	-110 677	-49 000	11 000	-38 000	-48 302	-46 075	121,2 %	-105 575
TOIMINTAKULUT	-99 618 592	-103 587 500	775 000	-102 812 500	-64 867 458	-65 958 596	64,2 %	-101 342 161
TOIMINTAKATE	-96 007 974	-100 239 300	775 000	-99 464 300	-62 925 540	-63 654 652	64,0 %	-96 961 668