

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	2 731 300	0	2 731 300	591 288	-2 140 012	-78,35%	21,65%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 100 020	0	-1 100 020	-288 431	811 589	73,78%	26,22%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-424 000	0	-424 000	-150 122	273 878	64,59%	35,41%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-424 000	0	-424 000	-150 122	273 878	64,59%	35,41%
PALVELUJEN OSTOT	-676 020	0	-676 020	-138 310	537 710	79,54%	20,46%
HENKILÖSTÖKULUT	-621 600	0	-621 600	-145 133	476 467	76,65%	23,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-494 300	0	-494 300	-116 399	377 901	76,45%	23,55%
HENKILÖSIVUKULUT	-127 300	0	-127 300	-28 734	98 566	77,43%	22,57%
ELÄKEKULUT	-111 300	0	-111 300	-25 175	86 125	77,38%	22,62%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 000	0	-16 000	-3 559	12 441	77,76%	22,24%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-562 400	0	-562 400	-126 633	435 768	77,48%	22,52%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-562 400	0	-562 400	-126 633	435 768	77,48%	22,52%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-35 050	0	-35 050	-15 768	19 282	55,01%	44,99%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	412 230	0	412 230	15 323	-396 907	-96,28%	3,72%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-125 000	0	-125 000	-124 115	885	0,71%	99,29%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	889	889		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125 000	0	-125 000	-125 002	-2	0,0%	100,0%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-3	-3		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	287 230	0	287 230	-108 793	-396 023	-137,88%	-37,88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	287 230	0	287 230	-108 793	-396 023	-137,88%	-37,88%