

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas. tot 8,33 %
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 273 429	0	2 273 429	218 693	-2 054 736	-90,4 %	9,6 %
MAKSUTUOTOT	310 800	0	310 800	31 281	-279 519	-89,9 %	10,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 214	0	666 214	22 193	-644 021	-96,7 %	3,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 536 346	0	3 536 346	269 005	-3 267 341	-92,4 %	7,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 786 789	0	6 786 789	541 171	-6 245 618	-92,0 %	8,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 321 315	0	-15 321 315	-1 255 032	14 066 283	91,8 %	8,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 322 365	0	-12 322 365	-1 009 200	11 313 165	91,8 %	8,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 998 950	0	-2 998 950	-245 832	2 753 118	91,8 %	8,2 %
ELÄKEKULUT	-2 619 610	0	-2 619 610	-213 240	2 406 370	91,9 %	8,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 340	0	-379 340	-32 593	346 747	91,4 %	8,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 102 940	0	-13 102 940	-1 607 034	11 495 906	87,7 %	12,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 060 329	0	-3 060 329	-332 862	2 727 467	89,1 %	10,9 %
AVUSTUKSET	-2 983 640	0	-2 983 640	-11 872	2 971 768	99,6 %	0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 287	0	-494 287	-36 593	457 694	92,6 %	7,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 962 511	0	-34 962 511	-3 243 394	31 719 117	90,7 %	9,3 %
TOIMINTAKATE	-28 175 722	0	-28 175 722	-2 702 223	25 473 499	90,4 %	9,6 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	1 566 015	-16 780 985	-91,5 %	8,5 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	1 184 535	-12 210 465	-91,2 %	8,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	1 707	-304 449	-99,4 %	0,6 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %

	Alkupeäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-162	2 311	93,4 %	6,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	1 545	-512 138	-99,7 %	0,3 %
VUOSIKATE	4 079 961	0	4 079 961	49 872	-4 030 089	-98,8 %	1,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 479 961	0	-3 479 961	0	3 479 961	100,0 %	0,0 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 679 961	0	-3 679 961	0	3 679 961	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	400 000	0	400 000	49 872	-350 128	-87,5 %	12,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	400 000	0	400 000	49 872	-350 128	-87,5 %	12,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-9 774	-9 774		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	9 774	9 774		

Huom! Poistoja ei ole vielä ajettu vuodelle 2025