

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas. tot 16,7 %
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	2 273 429	0	2 273 429	319 384	-1 954 045	-86,0 %	14,0 %
MAKSUTUOTOT	310 800	0	310 800	57 830	-252 970	-81,4 %	18,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 214	0	666 214	52 193	-614 021	-92,2 %	7,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 536 346	0	3 536 346	522 229	-3 014 117	-85,2 %	14,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 786 789	0	6 786 789	951 637	-5 835 152	-86,0 %	14,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 321 315	0	-15 321 315	-2 582 106	12 739 209	83,1 %	16,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 322 365	0	-12 322 365	-2 079 114	10 243 251	83,1 %	16,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 998 950	0	-2 998 950	-502 992	2 495 958	83,2 %	16,8 %
ELÄKEKULUT	-2 619 610	0	-2 619 610	-436 013	2 183 597	83,4 %	16,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 340	0	-379 340	-66 979	312 361	82,3 %	17,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 102 940	0	-13 102 940	-2 401 261	10 701 679	81,7 %	18,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 060 329	0	-3 060 329	-622 772	2 437 557	79,7 %	20,3 %
AVUSTUKSET	-2 983 640	0	-2 983 640	-225 235	2 758 405	92,5 %	7,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 287	0	-494 287	-65 867	428 420	86,7 %	13,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 962 511	0	-34 962 511	-5 897 241	29 065 270	83,1 %	16,9 %
TOIMINTAKATE	-28 175 722	0	-28 175 722	-4 945 604	23 230 118	82,4 %	17,6 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	3 253 548	-15 093 452	-82,3 %	17,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	2 369 070	-11 025 930	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	0	-255 000	-100,0 %	0,0 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	4 217	-301 939	-98,6 %	1,4 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-200	2 273	91,9 %	8,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	4 017	-509 666	-99,2 %	0,8 %
VUOSIKATE	4 079 961	0	4 079 961	681 031	-3 398 930	-83,3 %	16,7 %
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	681 031	281 031	70,3 %	170,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	400 000	0	400 000	681 031	281 031	70,3 %	170,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-20 341	-20 341		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	20 341	20 341		

Huom! Poistoja ei ole vielä ajettu vuodelle 2025