

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-3 / 2025 | Poikkeama   | Poikk-% | Tot-%<br>Tas.tot 25,0 % |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT                |                             |                           |                                |                         |             |         |                         |
| MYyntITUOTOT                  | 2 273 429                   | 0                         | 2 273 429                      | 510 695                 | -1 762 734  | -77,5 % | 22,5 %                  |
| MAKSUTUOTOT                   | 310 800                     | 0                         | 310 800                        | 116 141                 | -194 659    | -62,6 % | 37,4 %                  |
| TUET JA AVUSTUKSET            | 666 214                     | 0                         | 666 214                        | 43 895                  | -622 319    | -93,4 % | 6,6 %                   |
| MUUT TOIMINTATUOTOT           | 3 536 346                   | 0                         | 3 536 346                      | 776 855                 | -2 759 491  | -78,0 % | 22,0 %                  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 6 786 789                   | 0                         | 6 786 789                      | 1 447 586               | -5 339 203  | -78,7 % | 21,3 %                  |
| TOIMINTAKULUT                 |                             |                           |                                |                         |             |         |                         |
| HENKILÖSTÖKULUT               | -15 321 315                 | 0                         | -15 321 315                    | -3 910 188              | 11 411 127  | 74,5 %  | 25,5 %                  |
| PALKAT JA PALKKIOT            | -12 322 365                 | 0                         | -12 322 365                    | -3 154 918              | 9 167 447   | 74,4 %  | 25,6 %                  |
| HENKILÖSIVUKULUT              | -2 998 950                  | 0                         | -2 998 950                     | -755 269                | 2 243 681   | 74,8 %  | 25,2 %                  |
| ELÄKEKULUT                    | -2 619 610                  | 0                         | -2 619 610                     | -654 844                | 1 964 766   | 75,0 %  | 25,0 %                  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -379 340                    | 0                         | -379 340                       | -100 425                | 278 915     | 73,5 %  | 26,5 %                  |
| PALVELUJEN OSTOT              | -13 102 940                 | 0                         | -13 102 940                    | -3 449 453              | 9 653 487   | 73,7 %  | 26,3 %                  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 060 329                  | 0                         | -3 060 329                     | -918 092                | 2 142 237   | 70,0 %  | 30,0 %                  |
| AVUSTUKSET                    | -2 983 640                  | 0                         | -2 983 640                     | -364 237                | 2 619 403   | 87,8 %  | 12,2 %                  |
| MUUT TOIMINTAKULUT            | -494 287                    | 0                         | -494 287                       | -120 183                | 374 104     | 75,7 %  | 24,3 %                  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -34 962 511                 | 0                         | -34 962 511                    | -8 762 153              | 26 200 358  | 74,9 %  | 25,1 %                  |
| TOIMINTAKATE                  | -28 175 722                 | 0                         | -28 175 722                    | -7 314 567              | 20 861 155  | 74,0 %  | 26,0 %                  |
| VEROTULOT                     | 18 347 000                  | 0                         | 18 347 000                     | 4 498 636               | -13 848 364 | -75,5 % | 24,5 %                  |
| VALTIONOSUUDET                | 13 395 000                  | 0                         | 13 395 000                     | 3 553 605               | -9 841 395  | -73,5 % | 26,5 %                  |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      |                             |                           |                                |                         |             |         |                         |
| KORKOTUOTOT                   | 255 000                     | 0                         | 255 000                        | 38 292                  | -216 708    | -85,0 % | 15,0 %                  |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT           | 306 156                     | 0                         | 306 156                        | 8 170                   | -297 986    | -97,3 % | 2,7 %                   |
| KORKOKULUT                    | -45 000                     | 0                         | -45 000                        | -2 672                  | 42 328      | 94,1 %  | 5,9 %                   |

|                                      | Alku­peräinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-3 / 2025 | Poikkeama  | Poikk-%  | Tot-%   |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------|---------|
| MUUT RAHOITUSKULUT                   | -2 473                       | 0                         | -2 473                         | -3 116                  | -643       | -26,0 %  | 126,0 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ    | 513 683                      | 0                         | 513 683                        | 40 674                  | -473 009   | -92,1 %  | 7,9 %   |
| VUOSIKATE                            | 4 079 961                    | 0                         | 4 079 961                      | 778 349                 | -3 301 613 | -80,9 %  | 19,1 %  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET          |                              |                           |                                |                         |            |          |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -3 479 961                   | 0                         | -3 479 961                     | -815 526                | 2 664 435  | 76,6 %   | 23,4 %  |
| ARVONALENTUMISET                     | -200 000                     | 0                         | -200 000                       | 0                       | 200 000    | 100,0 %  | 0,0 %   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -3 679 961                   | 0                         | -3 679 961                     | -815 526                | 2 864 435  | 77,8 %   | 22,2 %  |
| TILIKAUDEN TULOS                     | 400 000                      | 0                         | 400 000                        | -37 177                 | -437 177   | -109,3 % | -9,3 %  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | 400 000                      | 0                         | 400 000                        | -37 177                 | -437 177   | -109,3 % | -9,3 %  |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                            | 0                         | 0                              | 0                       | 0          |          |         |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT        | 0                            | 0                         | 0                              | -29 072                 | -29 072    |          |         |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT        | 0                            | 0                         | 0                              | 29 072                  | 29 072     |          |         |