

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 33,3 %
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 273 429	0	2 273 429	630 391	-1 643 039	-72,3 %	27,7 %
MAKSUTUOTOT	310 800	0	310 800	171 300	-139 500	-44,9 %	55,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 214	0	666 214	66 730	-599 484	-90,0 %	10,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 536 346	0	3 536 346	1 047 202	-2 489 144	-70,4 %	29,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 786 789	0	6 786 789	1 915 622	-4 871 167	-71,8 %	28,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 321 315	0	-15 321 315	-5 220 776	10 100 539	65,9 %	34,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 322 365	0	-12 322 365	-4 211 624	8 110 741	65,8 %	34,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 998 950	0	-2 998 950	-1 009 152	1 989 798	66,3 %	33,7 %
ELÄKEKULUT	-2 619 610	0	-2 619 610	-874 965	1 744 645	66,6 %	33,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 340	0	-379 340	-134 187	245 153	64,6 %	35,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 102 940	0	-13 102 940	-4 503 707	8 599 233	65,6 %	34,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 060 329	0	-3 060 329	-1 202 822	1 857 507	60,7 %	39,3 %
AVUSTUKSET	-2 983 640	0	-2 983 640	-574 424	2 409 216	80,7 %	19,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 287	0	-494 287	-181 132	313 155	63,4 %	36,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 962 511	0	-34 962 511	-11 682 860	23 279 651	66,6 %	33,4 %
TOIMINTAKATE	-28 175 722	0	-28 175 722	-9 767 238	18 408 484	65,3 %	34,7 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	5 828 992	-12 518 008	-68,2 %	31,8 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	4 738 140	-8 656 860	-64,6 %	35,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	50 467	-204 533	-80,2 %	19,8 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	28 377	-277 779	-90,7 %	9,3 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %

	Alku peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 149	-676	-27,3 %	127,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	64 338	-449 345	-87,5 %	12,5 %
VUOSIKATE	4 079 961	0	4 079 961	864 232	-3 215 729	-78,8 %	21,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 479 961	0	-3 479 961	-1 087 368	2 392 593	68,8 %	31,2 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 679 961	0	-3 679 961	-1 087 368	2 592 593	70,5 %	29,5 %
TILIKAUDEN TULOS	400 000	0	400 000	-223 136	-623 136	-155,8 %	-55,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	400 000	0	400 000	-223 136	-623 136	-155,8 %	-55,8 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-39 562	-39 562		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	39 562	39 562		