

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas.tot 41,7%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 273 429	0	2 273 429	945 485	-1 327 944	-58,4 %	41,6 %
MAKSUTUOTOT	310 800	0	310 800	229 622	-81 178	-26,1 %	73,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 214	0	666 214	112 292	-553 922	-83,1 %	16,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 536 346	0	3 536 346	1 319 535	-2 216 811	-62,7 %	37,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 786 789	0	6 786 789	2 606 934	-4 179 855	-61,6 %	38,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 321 315	0	-15 321 315	-6 538 242	8 783 073	57,3 %	42,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 322 365	0	-12 322 365	-5 273 030	7 049 335	57,2 %	42,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 998 950	0	-2 998 950	-1 265 212	1 733 738	57,8 %	42,2 %
ELÄKEKULUT	-2 619 610	0	-2 619 610	-1 096 973	1 522 637	58,1 %	41,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 340	0	-379 340	-168 239	211 101	55,6 %	44,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 102 940	0	-13 102 940	-5 588 621	7 514 319	57,3 %	42,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 060 329	0	-3 060 329	-1 506 187	1 554 142	50,8 %	49,2 %
AVUSTUKSET	-2 983 640	0	-2 983 640	-707 934	2 275 706	76,3 %	23,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 287	0	-494 287	-211 196	283 091	57,3 %	42,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 962 511	0	-34 962 511	-14 552 179	20 410 332	58,4 %	41,6 %
TOIMINTAKATE	-28 175 722	0	-28 175 722	-11 945 246	16 230 476	57,6 %	42,4 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	6 924 530	-11 422 470	-62,3 %	37,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	5 922 675	-7 472 325	-55,8 %	44,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	62 625	-192 375	-75,4 %	24,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	32 493	-273 663	-89,4 %	10,6 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-5 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 161	-688	-27,8 %	127,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	80 600	-433 083	-84,3 %	15,7 %
VUOSIKATE	4 079 961	0	4 079 961	982 559	-3 097 402	-75,9 %	24,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 479 961	0	-3 479 961	-1 368 271	2 111 690	60,7 %	39,3 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 679 961	0	-3 679 961	-1 368 271	2 311 690	62,8 %	37,2 %
TILIKAUDEN TULOS	400 000	0	400 000	-385 712	-785 712	-196,4 %	-96,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	400 000	0	400 000	-385 712	-785 712	-196,4 %	-96,4 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-50 659	-50 659		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	50 659	50 659		