

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-% Tas. tot 58,3 %
TOIMINTATUOTOT							
MYYNтитUOTOT	2 273 429	0	2 273 429	1 220 459	-1 052 970	-46,3 %	53,7 %
MAKSUTUOTOT	310 800	0	310 800	246 898	-63 902	-20,6 %	79,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	666 214	0	666 214	391 006	-275 208	-41,3 %	58,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 536 346	0	3 536 346	1 978 323	-1 558 023	-44,1 %	55,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 786 789	0	6 786 789	3 836 687	-2 950 102	-43,5 %	56,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 321 315	0	-15 321 315	-8 648 000	6 673 315	43,6 %	56,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 322 365	0	-12 322 365	-6 967 684	5 354 681	43,5 %	56,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-2 998 950	0	-2 998 950	-1 680 316	1 318 634	44,0 %	56,0 %
ELÄKEKULUT	-2 619 610	0	-2 619 610	-1 459 469	1 160 141	44,3 %	55,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-379 340	0	-379 340	-220 847	158 493	41,8 %	58,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 102 940	0	-13 102 940	-7 448 702	5 654 238	43,2 %	56,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 060 329	0	-3 060 329	-1 869 302	1 191 027	38,9 %	61,1 %
AVUSTUKSET	-2 983 640	0	-2 983 640	-1 088 751	1 894 889	63,5 %	36,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-494 287	0	-494 287	-273 467	220 820	44,7 %	55,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 962 511	0	-34 962 511	-19 328 222	15 634 289	44,7 %	55,3 %
TOIMINTAKATE	-28 175 722	0	-28 175 722	-15 491 535	12 684 187	45,0 %	55,0 %
VEROTULOT	18 347 000	0	18 347 000	10 410 853	-7 936 147	-43,3 %	56,7 %
VALTIONOSUUDET	13 395 000	0	13 395 000	8 291 745	-5 103 255	-38,1 %	61,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	255 000	0	255 000	86 503	-168 497	-66,1 %	33,9 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	306 156	0	306 156	422 772	116 616	38,1 %	138,1 %
KORKOKULUT	-45 000	0	-45 000	-11 358	33 642	74,8 %	25,2 %

	Alku­peräinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 473	0	-2 473	-3 171	-698	-28,2 %	128,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	513 683	0	513 683	494 747	-18 936	-3,7 %	96,3 %
VUOSIKATE	4 079 961	0	4 079 961	3 705 810	-374 151	-9,2 %	90,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 479 961	0	-3 479 961	-1 909 029	1 570 932	45,1 %	54,9 %
ARVONALENTUMISET	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 679 961	0	-3 679 961	-1 909 029	1 770 932	48,1 %	51,9 %
TILIKAUDEN TULOS	400 000	0	400 000	1 796 780	1 396 780	349,2 %	449,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	400 000	0	400 000	1 796 780	1 396 780	349,2 %	449,2 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-53 121	-53 121		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	53 121	53 121		

Raportilla ei ole huomioitu TA-muutoksia KV 15.9.2025