

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 273 429	0	2 273 429	1 624 524	-648 905	-28,5 %	71,5 %
Maksutuotot	310 800	0	310 800	294 265	-16 535	-5,3 %	94,7 %
Tuet ja avustukset	666 214	0	666 214	450 951	-215 263	-32,3 %	67,7 %
Muut toimintatuotot	3 536 346	0	3 536 346	2 557 579	-978 767	-27,7 %	72,3 %
Toimintatuotot yhteensä	6 786 789	0	6 786 789	4 927 318	-1 859 471	-27,4 %	72,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 320 251	-50 000	-15 370 251	-11 229 556	4 140 695	26,9 %	73,1 %
Palkat ja palkkiot	-12 321 301	-41 829	-12 363 130	-9 050 747	3 312 383	26,8 %	73,2 %
Henkilösivukulut	-2 998 950	-8 171	-3 007 121	-2 178 809	828 312	27,5 %	72,5 %
Eläkekulut	-2 619 610	-6 839	-2 626 449	-1 891 878	734 571	28,0 %	72,0 %
Muut henkilösivukulut	-379 340	-1 332	-380 672	-286 931	93 741	24,6 %	75,4 %
Palvelujen ostot	-13 104 004	550 000	-12 554 004	-9 135 306	3 418 698	27,2 %	72,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 060 329	0	-3 060 329	-2 330 729	729 600	23,8 %	76,2 %
Avustukset	-2 983 640	500 000	-2 483 640	-1 498 569	985 071	39,7 %	60,3 %
Muut toimintakulut	-494 287	0	-494 287	-347 812	146 475	29,6 %	70,4 %
Toimintakulut yhteensä	-34 962 511	1 000 000	-33 962 511	-24 541 971	9 420 540	27,7 %	72,3 %
Toimintakate	-28 175 722	1 000 000	-27 175 722	-19 614 653	7 561 069	27,8 %	72,2 %
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000	13 637 257	-4 709 743	-25,7 %	74,3 %
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000	10 666 937	-3 563 063	-25,0 %	75,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	255 000	0	255 000	181 067	-73 933	-29,0 %	71,0 %
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156	424 766	118 610	38,7 %	138,7 %
Korkokulut	-45 000	0	-45 000	-16 732	28 268	62,8 %	37,2 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473	-3 214	-741	-30,0 %	130,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683	585 887	72 204	14,1 %	114,1 %
Vuosikate	4 079 961	1 835 000	5 914 961	5 275 429	-639 532	-10,8 %	89,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 479 961	0	-3 479 961	-2 438 202	1 041 759	29,9 %	70,1 %
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 679 961	0	-3 679 961	-2 438 202	1 241 759	33,7 %	66,3 %
Tilikauden tulos	400 000	1 835 000	2 235 000	2 837 227	602 227	26,9 %	126,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	400 000	1 835 000	2 235 000	2 837 227	602 227	26,9 %	126,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-74 882	-74 882		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	74 882	74 882		