

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

KH 8.12.2025

KV 15.12.2025

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	4 245 208	0	4 245 208
Maksutuotot	310 800	0	310 800
Tuet ja avustukset	666 214	0	666 214
Muut toimintatuotot	6 724 635	0	6 724 635
Toimintatuotot yhteensä	11 946 857	0	11 946 857
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-15 320 251	-50 000	-15 370 251
Palkat ja palkkiot	-12 321 301	-41 829	-12 363 130
Henkilösivukulut	-2 998 950	-8 171	-3 007 121
Eläkekulut	-2 619 610	-6 839	-2 626 449
Muut henkilösivukulut	-379 340	-1 332	-380 672
Palvelujen ostot	-15 058 494	550 000	-14 508 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 077 618	0	-3 077 618
Avustukset	-2 983 640	500 000	-2 483 640
Muut toimintakulut	-3 682 576	0	-3 682 576
Toimintakulut yhteensä	-40 122 579	1 000 000	-39 122 579
Toimintakate	-28 175 722	1 000 000	-27 175 722
Verotulot	18 347 000	0	18 347 000
Valtionosuudet	13 395 000	835 000	14 230 000
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	255 000	0	255 000
Muut rahoitustuotot	306 156	0	306 156
Korkokulut	-45 000	0	-45 000
Muut rahoituskulut	-2 473	0	-2 473
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	513 683	0	513 683
Vuosikate	4 079 961	1 835 000	5 914 961
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 479 961	0	-3 479 961
Arvonalentumiset	-200 000	0	-200 000
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 679 961	0	-3 679 961

Tilikauden tulos	400 000	1 835 000	2 235 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	400 000	1 835 000	2 235 000

Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten
---------------------------	--------------------------

4 245 208
310 800
666 214
6 724 635

11 946 857

-15 370 251
-12 363 130
-3 007 121
-2 626 449
-380 672
-4 000 -14 512 494
-3 077 618
-2 483 640
-3 682 576

-39 126 579

-27 179 722

18 347 000
14 230 000

255 000
306 156
-45 000
-2 473

513 683

5 910 961

-3 479 961
-200 000

-3 679 961

2 231 000

2 231 000