

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 142 398	0	6 142 398	3 265 127	53,16%
MAKSUTUOTOT	404 584	0	404 584	221 312	54,7%
TUET JA AVUSTUKSET	767 147	0	767 147	617 320	80,47%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 686 322	0	2 686 322	1 406 528	52,36%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000 451	0	10 000 451	5 510 288	55,1%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243	0	175 243	0	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243	0	175 243	0	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 344 302	0	-28 344 302	-12 696 029	44,79%
PALKAT JA PALKKIOT	-23 034 889	0	-23 034 889	-10 258 086	44,53%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 309 413	0	-5 309 413	-2 437 943	45,92%
ELÄKEKULUT	-4 576 123	0	-4 576 123	-2 071 040	45,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-733 290	0	-733 290	-366 902	50,04%
PALVELUJEN OSTOT	-10 167 209	0	-10 167 209	-5 422 802	53,34%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 064 323	0	-4 064 323	-1 889 093	46,48%
AVUSTUKSET	-3 648 279	0	-3 648 279	-922 870	25,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028 092	0	-1 028 092	-447 930	43,57%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 252 205	0	-47 252 205	-21 378 724	45,24%
TOIMINTAKATE	-37 076 511	0	-37 076 511	-15 868 436	42,8%
VEROTULOT	29 076 000	-700 000	28 376 000	13 151 485	46,35%
VALTIONOSUUDET	10 347 768	1 000 000	11 347 768	5 721 498	50,42%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	540 000	0	540 000	380 357	70,44%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	950 000	0	950 000	118 874	12,51%
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-727 528	60,63%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-998	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	-229 295	-79,07%
VUOSIKATE	2 637 257	300 000	2 937 257	2 775 251	94,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 601 281	0	-4 601 281	-2 272 032	49,38%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 601 281	0	-4 601 281	-2 272 032	49,38%
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 024	300 000	-1 664 024	503 219	-30,24%
POISTOERON MUUTOS	12 817	0	12 817	0	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 951 207	30 000	-1 651 207	503 219	-30,48%