

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	6 142 398	0	6 142 398	4 782 685	77,86%
MAKSUTUOTOT	404 584	0	404 584	299 294	73,98%
TUET JA AVUSTUKSET	767 147	0	767 147	665 511	86,75%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 686 322	0	2 686 322	2 102 462	78,27%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000 451	0	10 000 451	7 849 952	78,5%
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	-19 713 000	69,55%
PALKAT JA PALKKIOT	-23 034 889	0	-23 034 889	-15 963 494	69,3%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 309 413	0	-5 309 413	-3 749 506	70,62%
ELÄKEKULUT	-4 576 123	0	-4 576 123	-3 205 971	70,06%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-733 290	0	-733 290	-543 534	74,12%
PALVELUJEN OSTOT	-10 167 209	0	-10 167 209	-7 863 203	77,34%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 064 323	0	-4 064 323	-2 744 820	67,53%
AVUSTUKSET	-3 648 279	0	-3 648 279	-1 625 872	44,57%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028 092	0	-1 028 092	-657 258	63,93%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 252 205	0	-47 252 205	-32 604 153	69,0%
TOIMINTAKATE	-37 076 511	0	-37 076 511	-24 754 201	66,77%
VEROTULOT	29 076 000	-700 000	28 376 000	21 609 327	76,15%
VALTIONOSUUDET	10 347 768	1 000 000	11 347 768	8 512 017	75,01%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	540 000	0	540 000	456 393	84,52%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	950 000	0	950 000	119 791	12,61%
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-889 359	74,11%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 213	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	-314 388	-108,41%
VUOSIKATE	2 637 257	300 000	2 937 257	5 052 755	172,02%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 601 281	0	-4 601 281	-3 429 810	74,54%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 601 281	0	-4 601 281	-3 429 810	74,54%
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 024	300 000	-1 664 024	1 622 945	-97,53%
POISTOERON MUUTOS	12 817	0	12 817		0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 951 207	300 000	-1 651 207	1 622 945	-98,29%