

	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 368 805	1 494 100	5 600	1 499 700	1 417 026	-82 674	-5,5 %	94,5 %
Maksutuotot	176 193	277 500	0	277 500	199 071	-78 429	-28,3 %	71,7 %
Tuet ja avustukset	567 732	295 190	0	295 190	403 242	108 052	36,6 %	136,6 %
Muut toimintatuotot	1 309 400	917 760	0	917 760	1 085 647	167 887	18,3 %	118,3 %
Toimintatuotot yhteensä	3 422 131	2 984 550	5 600	2 990 150	3 104 986	114 836	3,8 %	103,8 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-7 495 421	-7 234 300	0	-7 234 300	-6 980 771	253 529	3,5 %	96,5 %
Palkat ja palkkiot	-6 111 278	-5 896 980	0	-5 896 980	-5 689 994	206 986	3,5 %	96,5 %
Henkilösivukulut	-1 384 143	-1 337 320	0	-1 337 320	-1 290 777	46 543	3,5 %	96,5 %
Eläkekulut	-1 246 623	-1 162 420	0	-1 162 420	-1 139 726	22 694	2,0 %	98,0 %
Muut henkilösivukulut	-137 520	-174 900	0	-174 900	-151 051	23 849	13,6 %	86,4 %
Palvelujen ostot	-3 307 595	-3 276 890	-73 300	-3 350 190	-3 611 086	-260 896	-7,8 %	107,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420 127	-1 401 380	0	-1 401 380	-1 262 710	138 670	9,9 %	90,1 %
Avustukset	-518 202	-738 490	-112 300	-850 790	-825 160	25 630	3,0 %	97,0 %
Muut toimintakulut	-650 843	-819 170	0	-819 170	-532 171	286 999	35,0 %	65,0 %
Toimintakulut yhteensä	-13 392 189	-13 470 230	-185 600	-13 655 830	-13 211 898	443 932	3,3 %	96,7 %
Toimintakate	-9 970 058	-10 485 680	-180 000	-10 665 680	-10 106 912	558 768	5,2 %	94,8 %
Verotulot	11 142 457	11 477 000	0	11 477 000	10 371 248	-1 105 752	-9,6 %	90,4 %
Valtionosuudet	1 222 174	832 000	0	832 000	1 623 861	791 861	95,2 %	195,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	92 986	28 000	0	28 000	9 556	-18 444	-65,9 %	34,1 %
Muut rahoitustuotot	77 603	41 670	0	41 670	77 918	36 248	87,0 %	187,0 %
Korkokulut	-615 308	-539 320	0	-539 320	-509 171	30 149	5,6 %	94,4 %

	Toteutuma 1-12 / 2024	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Muut rahoituskulut	-2 448 029	-350	0	-350	-561	-211	-60,4 %	160,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-2 892 750	-470 000	0	-470 000	-422 259	47 741	10,2 %	89,8 %
Vuosikate	-498 177	1 353 320	-180 000	1 173 320	1 465 938	292 618	24,9 %	124,9 %
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 527 652	-1 645 000	0	-1 645 000	-1 947 709	-302 709	-18,4 %	118,4 %
Arvonalentumiset	-141 938	0	0	0	-200	-200		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 669 590	-1 645 000	0	-1 645 000	-1 947 909	-302 909	-18,4 %	118,4 %
Tilikauden tulos	-2 167 768	-291 680	-180 000	-471 680	-481 971	-10 291	-2,2 %	102,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 167 768	-291 680	-180 000	-471 680	-481 971	-10 291	-2,2 %	102,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-39 180	0	0	0	-43 977	-43 977		
Kustannuslaskennalliset tulot	39 180	0	0	0	43 977	43 977		