

TOIMINTATUOTOT						
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%
MYYNITITUOTOT	893 340	0	893 340	768 936	-124 404	-13,9 %
MAKSUTUOTOT	94 700	0	94 700	62 054	-32 646	-34,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	181 820	0	181 820	121 504	-60 316	-33,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 472 650	0	3 472 650	2 633 576	-839 074	-24,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 642 510	0	4 642 510	3 586 071	-1 056 439	-22,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17 000	0	17 000	9 051	-7 949	-46,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	17 000	0	17 000	9 051	-7 949	-46,8 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 096 070	-44 000	-7 140 070	-5 202 187	1 937 883	27,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 726 930	-36 580	-5 763 510	-4 207 081	1 556 429	27,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 369 140	-7 420	-1 376 560	-995 106	381 454	27,7 %
ELÄKEKULUT	-1 194 000	-6 280	-1 200 280	-851 602	348 678	29,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-175 140	-1 140	-176 280	-143 505	32 775	18,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 511 180	0	-4 511 180	-2 999 532	1 511 648	33,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 791 040	-17 000	-1 808 040	-1 129 991	678 049	37,5 %
AVUSTUKSET	-754 000	0	-754 000	-542 927	211 073	28,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 294 710	0	-2 294 710	-1 602 235	692 475	30,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 447 000	-61 000	-16 508 000	-11 476 872	5 031 128	30,5 %
TOIMINTAKATE	-11 787 490	-61 000	-11 848 490	-7 881 749	3 966 741	33,5 %
VEROTULOT	7 941 000	0	7 941 000	6 122 214	-1 818 786	-22,9 %
VALTIONOSUUDET	5 085 000	0	5 085 000	3 901 024	-1 183 976	-23,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	0	0	0	4 391	4 391	

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	104 000	0	104 000	605 653	501 653	482,4 %	582,4 %
KORKOKULUT	-140 000	0	-140 000	-72 344	67 656	48,3 %	51,7 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-4 000	0	-4 000	-1 076	2 924	73,1 %	26,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-40 000	0	-40 000	536 624	576 624	1 441,6 %	-1 341,6 %
VUOSIKATE	1 198 510	-61 000	1 137 510	2 678 112	1 540 602	135,4 %	235,4 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 260 740	0	-1 260 740	-943 673	317 067	25,1 %	74,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 260 740	0	-1 260 740	-943 673	317 067	25,1 %	74,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-62 230	-61 000	-123 230	1 734 439	1 857 669	1 507,5 %	-1 407,5 %
POISTOERON MUUTOS	351 110	0	351 110	240 477	-110 633	-31,5 %	68,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	288 880	-61 000	227 880	1 974 916	1 747 036	766,6 %	866,6 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	-135 070	0	-135 070	-62 169	72 901	54,0 %	46,0 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	135 070	0	135 070	62 169	-72 901	-54,0 %	46,0 %