

Helmikuu 2025 -

| | Talousarvio 2025 | TA muutokset 2025 | Muutettu talousarvio | Toteuma kum 2025 | Toteuma % | Jäljellä € | Tilinpäätös 2024 | Rullaava enn 12 kk | Toteuma 02/2024 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Myyntituotot | 1 855 700 | 0 | 1 855 700 | 167 813,91 | 9,0 % | -1 687 886 | 2 147 107 | 2 166 580 | 148 341,53 |
| Maksutuotot | 381 200 | 0 | 381 200 | 52 159,68 | 13,7 % | -329 040 | 363 019 | 387 285 | 27 893,88 |
| Tuet ja avustukset | 504 580 | 0 | 504 580 | 211 370,00 | 41,9 % | -293 210 | 413 355 | 523 973 | 100 751,47 |
| Muut toimintatuotot | 1 067 905 | 0 | 1 067 905 | 156 125,56 | 14,6 % | -911 779 | 982 760 | 987 236 | 151 650,33 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 809 385 | 0 | 3 809 385 | 587 469,15 | 15,4 % | -3 221 916 | 3 906 241 | 4 065 073 | 428 637,21 |
| Henkilöstökulut | -11 500 790 | 0 | -11 500 790 | -1 787 627,77 | 15,5 % | 9 713 162 | -11 116 900 | -11 223 877 | -1 680 650,22 |
| Palvelujen ostot | -4 453 675 | 0 | -4 453 675 | -757 962,95 | 17,0 % | 3 695 712 | -3 979 976 | -4 002 286 | -735 653,16 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 831 160 | 0 | -1 831 160 | -261 940,43 | 14,3 % | 1 569 220 | -1 675 921 | -1 598 668 | -339 192,93 |
| Avustukset | -800 640 | 0 | -800 640 | -69 828,26 | 8,7 % | 730 812 | -497 164 | -488 966 | -78 025,39 |
| Muut toimintakulut | -370 510 | 0 | -370 510 | -82 419,58 | 22,2 % | 288 090 | -326 706 | -346 743 | -62 382,43 |
| TOIMINTAKULUT | -18 956 775 | 0 | -18 956 775 | -2 959 778,99 | 15,6 % | 15 996 996 | -17 596 666 | -17 660 541 | -2 895 904,13 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -15 147 390 | 0 | -15 147 390 | -2 372 309,84 | 15,7 % | 12 775 080 | -13 690 424 | -13 595 467 | -2 467 266,92 |
| Verotulot | 12 270 000 | 0 | 12 270 000 | 2 204 056,60 | 18,0 % | -10 065 943 | 11 940 993 | 11 931 241 | 2 213 808,17 |
| Valtionosuudet | 3 280 000 | 0 | 3 280 000 | 566 742,00 | 17,3 % | -2 713 258 | 3 110 159 | 3 140 827 | 536 074,00 |
| Korkotuotot | 55 000 | 0 | 55 000 | 0,00 | 0,0 % | -55 000 | 17 048 | 14 613 | 2 435,13 |
| Muut rahoitustuotot | 1 235 000 | 0 | 1 235 000 | 806,10 | 0,1 % | -1 234 194 | 482 714 | 481 381 | 2 139,21 |
| Korkokulut | -500 000 | 0 | -500 000 | -72 575,56 | 14,5 % | 427 424 | -527 925 | -542 268 | -58 232,44 |
| Muut rahoituskulut | -5 000 | 0 | -5 000 | 0,00 | 0,0 % | 5 000 | -168 018 | -168 018 | 0,32 |
| Rahoituserät | 785 000 | 0 | 785 000 | -71 769,46 | -9,1 % | -856 769 | -196 181 | -214 293 | -53 657,78 |
| VUOSIKATE | 1 187 610 | 0 | 1 187 610 | 326 719,30 | 27,5 % | -860 891 | 1 164 547 | 1 262 309 | 228 957,47 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 615 000 | 0 | -1 615 000 | 0,00 | 0,0 % | 1 615 000 | -1 547 335 | -1 291 932 | -255 403,36 |
| Arvonlentumiset | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 % | 0 | -221 582 | -221 582 | 0,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 615 000 | 0 | -1 615 000 | 0,00 | 0,0 % | 1 615 000 | -1 768 918 | -1 513 514 | -255 403,36 |
| TILIKAUDEN TULOS | -427 390 | 0 | -427 390 | 326 719,30 | -76,4 % | 754 109 | -604 371 | -251 206 | -26 445,89 |
| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | -427 390 | 0 | -427 390 | 326 719,30 | -76,4 % | 754 109 | -604 371 | -251 206 | -26 445,89 |