

| RAPORTTI YHTEENSÄ                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma<br>1-4 / 2025 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-%   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT                       |                             |                           |                                |                         |           |         |         |
| MYYNITUOTOT                          | 113 900                     | 0                         | 113 900                        | 246 887                 | 132 987   | 116,76% | 216,76% |
| MAKSUTUOTOT                          | 305 700                     | 0                         | 305 700                        | 116 622                 | -189 078  | -61,85% | 38,15%  |
| TUET JA AVUSTUKSET                   | 24 000                      | 0                         | 24 000                         | 0                       | -24 000   | -100,0% | 0,0%    |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 238 700                     | 0                         | 238 700                        | 38 014                  | -200 686  | -84,07% | 15,93%  |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ              | 682 300                     | 0                         | 682 300                        | 401 524                 | -280 776  | -41,15% | 58,85%  |
| TOIMINTAKULUT                        |                             |                           |                                |                         |           |         |         |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -669 540                    | 0                         | -669 540                       | -194 131                | 475 409   | 71,01%  | 28,99%  |
| PALKAT JA PALKKIOT                   | -559 650                    | 0                         | -559 650                       | -162 214                | 397 436   | 71,02%  | 28,98%  |
| HENKILÖSIVUKULUT                     | -109 890                    | 0                         | -109 890                       | -31 917                 | 77 973    | 70,96%  | 29,04%  |
| ELÄKEKULUT                           | -95 370                     | 0                         | -95 370                        | -27 282                 | 68 088    | 71,39%  | 28,61%  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -14 520                     | 0                         | -14 520                        | -4 635                  | 9 885     | 68,08%  | 31,92%  |
| PALVELUJEN OSTOT                     | -439 900                    | 0                         | -439 900                       | -179 028                | 260 872   | 59,3%   | 40,7%   |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -112 280                    | 0                         | -112 280                       | -49 821                 | 62 459    | 55,63%  | 44,37%  |
| AVUSTUKSET                           | -46 000                     | 0                         | -46 000                        | 0                       | 46 000    | 100,0%  | 0,0%    |
| MUUT TOIMINTAKULUT                   | -3 600 350                  | 0                         | -3 600 350                     | -1 194 362              | 2 405 988 | 66,83%  | 33,17%  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ               | -4 868 070                  | 0                         | -4 868 070                     | -1 617 342              | 3 250 728 | 66,78%  | 33,22%  |
| TOIMINTAKATE                         | -4 185 770                  | 0                         | -4 185 770                     | -1 215 818              | 2 969 952 | 70,95%  | 29,05%  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET          |                             |                           |                                |                         |           |         |         |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | 0                           | 0                         | 0                              | -49 303                 | -49 303   |         |         |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | 0                           | 0                         | 0                              | -49 303                 | -49 303   |         |         |
| TILIKAUDEN TULOS                     | -4 185 770                  | 0                         | -4 185 770                     | -1 265 121              | 2 920 649 | 69,78%  | 30,22%  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ         | -4 185 770                  | 0                         | -4 185 770                     | -1 265 121              | 2 920 649 | 69,78%  | 30,22%  |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT         | 0                           | 0                         | 0                              | 0                       | 0         |         |         |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT        | 0                           | 0                         | 0                              | -21                     | -21       |         |         |
| KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT        | 0                           | 0                         | 0                              | 21                      | 21        |         |         |