

	Muutettu							Laskennallinen ennuste
	TP 2024	TA2025	Ta-muutokset	TA2025	Tot. 4/2024	Tot. 4/2025	Tot. %	
Myyntituotot	1 526 616	1 277 800		1 277 800	338 928	311 256	24,4 %	1 401 975
Maksutuotot	810 739	790 000		790 000	264 375	247 773	31,4 %	759 826
Tuet ja avustukset	1 706 802	1 469 500		1 469 500	372 713	260 868	17,8 %	1 194 619
Vuokratuotot	89 298	65 000		65 000	27 690	43 423	66,8 %	140 037
Muut toimintatuotot	120 157	74 000		74 000	11 549	13 206	17,8 %	137 402
TOIMINTATUOTOT	4 253 612	3 676 300		3 676 300	1 015 255	876 527	23,8 %	3 658 708
Henkilöstökulut	-55 301 566	-57 464 000		-57 464 000	-17 307 714	-17 745 841	30,9 %	-56 694 163
Palkat ja palkkiot	-44 392 226	-45 781 000		-45 781 000	-13 966 811	-14 338 489	31,3 %	-45 573 570
Henkilösivukulut	-10 909 340	-11 683 000		-11 683 000	-3 340 904	-3 407 352	29,2 %	-11 120 593
Eläkekulut	-9 767 136	-10 410 900		-10 410 900	-2 983 976	-2 964 979	28,5 %	-9 704 953
Muut henkilösivukulut	-1 142 205	-1 272 100		-1 272 100	-356 928	-442 373	34,8 %	-1 415 640
Palvelujen ostot	-24 002 167	-24 365 700		-24 365 700	-7 839 664	-7 748 203	31,8 %	-23 722 146
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904 980	-2 446 600		-2 446 600	-669 411	-640 825	26,2 %	-1 823 632
Avustukset	-1 727 310	-2 057 800		-2 057 800	-626 150	-588 973	28,6 %	-1 624 753
Vuokratkulut	-16 258 518	-16 119 500		-16 119 500	-5 560 181	-5 533 570	34,3 %	-16 180 706
Muut toimintakulut	-113 439	-70 000		-70 000	-32 022	-29 418	42,0 %	-104 214
TOIMINTAKULUT	-99 307 980	-102 523 600		-102 523 600	-32 035 142	-32 286 830	31,5 %	-100 151 123
TOIMINTAKATE	-95 054 368	-98 847 300		-98 847 300	-31 019 887	-31 410 304	31,8 %	-96 492 414