

|                                | Tilinpäätös<br>2024 | Toteuma<br>3/2024 | Talousarvio<br>2025 | Toteuma<br>3/2025 | Toteuma-%<br>tas. tot. 25 | Ylitys/alitus      |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Myyntituotot                   | 2 007 979           | 513 154           | 2 004 607           | 544 062           | 27,1 %                    | 1 460 545          |
| Maksutuotot                    | 224 634             | 60 535            | 232 000             | 59 200            | 25,5 %                    | 172 800            |
| Tuet ja avustukset             | 526 258             | 252 837           | 366 140             | 193 637           | 52,9 %                    | 172 503            |
| Muut toimintatuotot            | 4 518 564           | 1 080 247         | 4 284 742           | 875 495           | 20,4 %                    | 3 409 247          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>          | <b>7 277 435</b>    | <b>1 906 773</b>  | <b>6 887 489</b>    | <b>1 672 394</b>  | <b>24,3 %</b>             | <b>5 215 095</b>   |
| Henkilöstökulut                | -7 726 235          | -1 834 747        | -7 453 008          | -1 846 034        | 24,8 %                    | -5 606 974         |
| Palvelujen ostot               | -4 550 939          | -1 229 343        | -4 670 072          | -1 233 468        | 26,4 %                    | -3 436 604         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -2 099 823          | -665 160          | -2 202 321          | -590 227          | 26,8 %                    | -1 612 094         |
| Avustukset                     | -626 328            | -186 821          | -710 250            | -141 053          | 19,9 %                    | -569 197           |
| Muut toimintakulut             | -1 950 403          | -462 446          | -2 050 336          | -143 947          | 7,0 %                     | -1 906 389         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>           | <b>-16 953 729</b>  | <b>-4 378 516</b> | <b>-17 085 987</b>  | <b>-3 954 729</b> | <b>23,1 %</b>             | <b>-13 131 258</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-9 676 294</b>   | <b>-2 471 743</b> | <b>-10 198 498</b>  | <b>-2 282 335</b> | <b>22,4 %</b>             | <b>-7 916 163</b>  |
| Verotulot                      | 9 877 597           | 2 390 065         | 10 038 000          | 2 509 796         | 25,0 %                    | 7 528 204          |
| Valtionosuudet                 | 1 832 007           | 432 960           | 2 225 369           | 561 411           | 25,2 %                    | 1 663 958          |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -211 324            | 70 660            | -192 800            | 28 715            | -14,9 %                   | -221 515           |
| <b>VUOSIKATE</b>               | <b>1 821 986</b>    | <b>421 941</b>    | <b>1 872 071</b>    | <b>817 586</b>    | <b>43,7 %</b>             | <b>1 054 485</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -2 571 584          | -642 707          | -2 649 683          | -620 786          | 23,4 %                    | -2 028 897         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-749 598</b>     | <b>-220 766</b>   | <b>-777 612</b>     | <b>196 800</b>    | <b>-25,3 %</b>            | <b>-974 412</b>    |
| Varausten ja rahastojen muutos | 2 841               | 0                 | 0                   | 0                 | 0,0 %                     | 0                  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>-746 757</b>     | <b>-220 766</b>   | <b>-777 612</b>     | <b>196 800</b>    | <b>-25,3 %</b>            | <b>-974 412</b>    |