

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 930 000	-660 124	2 269 876	77,47%	22,53%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 426 283	-549 758	1 876 525	77,34%	22,66%
HENKILÖSIVUKULUT	-503 717	-110 366	393 351	78,09%	21,91%
ELÄKEKULUT	-406 542	-92 411	314 131	77,27%	22,73%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 175	-17 955	79 220	81,52%	18,48%
PALVELUJEN OSTOT	-1 505 000	-210 476	1 294 524	-86,01%	13,99%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-6 005	-6 005		
AVUSTUKSET	-1 500 000	-551 955	948 045	63,2%	36,8%
MUUT TOIMINTAKULUT	-406 000	-118 794	287 206	70,74%	29,26%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 341 000	-1 547 354	4 793 646	-75,6%	24,4%