

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-1 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	2 860 486	0	-2 860 486	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 860 486	0	-2 860 486	-100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 930 000	-215 717	2 714 283	92,64%	7,36%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 426 283	-179 631	2 246 652	92,6%	7,4%
HENKILÖSIVUKULUT	-503 717	-36 086	467 631	92,84%	7,16%
ELÄKEKULUT	-406 542	-30 181	376 361	92,58%	7,42%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 175	-5 905	91 270	93,92%	6,08%
PALVELUJEN OSTOT	-1 505 000	-14 232	1 490 768	99,05%	0,95%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 816	-3 816		
AVUSTUKSET	-1 500 000	0	1 500 000	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-406 000	-9 294	396 706	97,71%	2,29%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 341 000	-243 060	6 097 940	96,17%	3,83%