

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio	Toteutuma 1-2 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 860 486	0	-2 860 486	-100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 930 000	-440 678	2 489 322	84,96%	15,04%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 426 283	-367 133	2 059 150	84,87%	15,13%
HENKILÖSIVUKULUT	-503 717	-73 544	430 173	85,4%	14,6%
ELÄKEKULUT	-406 542	-61 623	344 920	84,84%	15,16%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-97 175	-11 922	85 253	87,73%	12,27%
PALVELUJEN OSTOT	-1 505 000	-134 694	1 370 306	89,5%	10,5%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5 163	-5 163		
AVUSTUKSET	-1 500 000	-222 900	1 277 100	85,1%	14,9%
MUUT TOIMINTAKULUT	-406 000	-79 556	326 444	80,4%	19,6%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 341 000	-882 991	5 458 009	86,1%	13,9%
TOIMINTAKATE	-3 480 514	-1 114 028	2 366 486	67,99%	32,01%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 480 514	-1 114 028	2 366 486	67,99%	32,01%