

570 KIRKKONUMMI

Kohde: ei rajattu

Tuote

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11/2025

Projekt: ei rajattu

Toimielin: 400

400 TYÖLLISYYSALUEEN PALVELUT	Talousarvio 2025	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot					
Toimintatuotot yhteensä	2 860 486	2 425 532	-434 954	-15,21%	84,79%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 930 000	-2 498 015	431 985	14,74%	85,26%
Palkat ja palkkiot	-2 426 283	-2 083 557	342 726	14,13%	85,87%
Henkilösivukulut	-503 717	-414 458	89 259	17,72%	82,28%
Eläkekulut	-406 542	-352 074	54 468	13,4%	86,6%
Muut henkilösivukulut	-97 175	-62 384	34 791	35,8%	64,2%
Palvelujen ostot	-1 505 000	-783 625	721 375	47,93%	52,07%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-12 458	-12 458		
Avustukset	-1 500 000	-1 269 236	230 764	15,38%	84,62%
Muut toimintakulut	-406 000	-439 978	-33 978	-8,37%	108,37%
Toimintakulut yhteensä	-6 341 000	-5 003 311	1 337 689	21,1%	78,9%
Toimintakate	-3 480 514	-2 577 780	902 734	25,94%	74,06%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 480 514	-2 577 780	902 734	25,94%	74,06%