

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2025

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	2 731 300	0	2 731 300	1 889 633	-841 667	-30,82%	69,18%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 100 020	0	-1 100 020	-768 132	331 888	30,17%	69,83%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-424 000	-108 000	-532 000	-382 934	149 066	28,02%	71,98%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-424 000	-108 000	-532 000	-382 934	149 066	28,02%	71,98%
PALVELUJEN OSTOT	-676 020	108 000	-568 020	-385 198	182 822	32,19%	67,81%
HENKILÖSTÖKULUT	-621 600	0	-621 600	-450 427	171 173	27,54%	72,46%
PALKAT JA PALKKIOT	-494 300	0	-494 300	-365 438	128 862	26,07%	73,93%
HENKILÖSIVUKULUT	-127 300	0	-127 300	-84 989	42 311	33,24%	66,76%
ELÄKEKULUT	-111 300	0	-111 300	-76 363	34 937	31,39%	68,61%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 000	0	-16 000	-8 627	7 373	46,08%	53,92%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-562 400	0	-562 400	-384 523	177 877	31,63%	68,37%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-562 400	0	-562 400	-384 523	177 877	31,63%	68,37%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-35 050	0	-35 050	-27 246	7 804	22,27%	77,73%
 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	 412 230	 0	 412 230	 259 305	 -152 925	 -37,1%	 62,9%
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	 -125 000	 0	 -125 000	 -121 874	 3 126	 2,5%	 97,5%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	3 120	3 120		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125 000	0	-125 000	-125 002	-2	0,0%	100,0%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	7	7		
 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	 287 230	 0	 287 230	 137 431	 -149 799	 -52,15%	 47,85%
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	 287 230	 0	 287 230	 137 431	 -149 799	 -52,15%	 47,85%