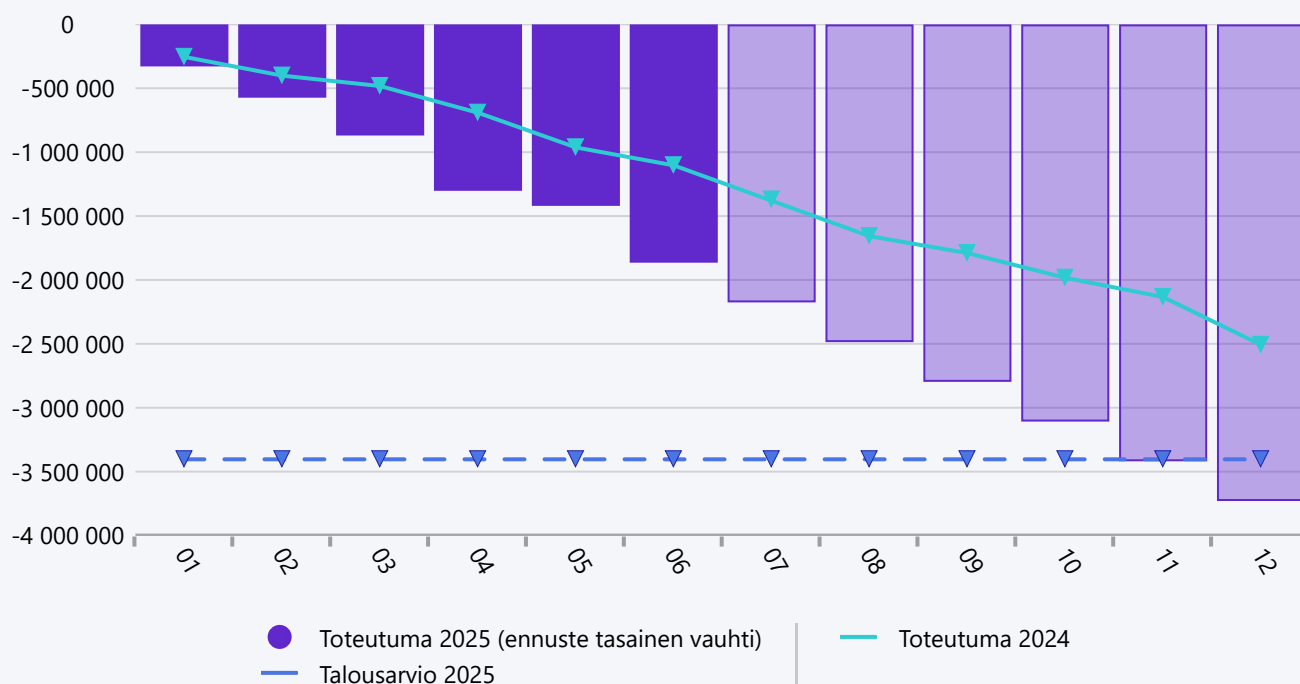


Toimintakate HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

Kesäkuu 2025 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2021	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	1 164 001	0	1 164 001	420 652	743 349	36 %	1 145 600	841 304
Tuet ja avustukset	156 450	0	156 450	106 231	50 219	68 %	375 138	212 461
Muut toimintatuotot	0	0	0	-92	92	0 %	1 831	-185
TOIMINTATUOTOT	1 320 451	0	1 320 451	526 790	793 661	40 %	1 522 568	1 053 581
Henkilöstökulut	-1 913 946	0	-1 913 946	-886 066	-1 027 880	46 %	-1 891 945	-1 772 132
Palvelujen ostot	-1 795 144	0	-1 795 144	-960 133	-835 011	53 %	-1 307 748	-1 920 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 305	0	-266 305	-116 720	-149 585	44 %	-258 841	-233 440
Avustukset	-536 500	0	-536 500	-305 156	-231 344	57 %	-314 146	-610 312
Muut toimintakulut	-212 098	0	-212 098	-123 629	-88 469	58 %	-258 045	-247 258
TOIMINTAKULUT	-4 723 993	0	-4 723 993	-2 391 703	-2 332 290	51 %	-4 030 724	-4 783 407
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 403 542	0	-3 403 542	-1 864 913	-1 538 629	55 %	-2 508 156	-3 729 826
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-193	0
VUOSIKATE	-3 403 542	0	-3 403 542	-1 864 913	-1 538 629	55 %	-2 508 349	-3 729 826
Poistot ja arvonalentumiset	-23 956	0	-23 956	-5 833	-18 123	24 %	-25 531	-11 665
TILIKAUDEN TULOS	-3 427 498	0	-3 427 498	-1 870 746	-1 556 752	55 %	-2 533 879	-3 741 491
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 427 498	0	-3 427 498	-1 870 746	-1 556 752	55 %	-2 533 879	-3 741 491