

## Joulukuu 2025 Elinkeinopalvelut, Matkailu, Markkinointi

|                               | Talousarvio<br>2025 | TA muutos<br>2025 | TA + muutos        | Toteuma<br>2025    | Ylitys/alitus     | Toteuma-%      | Tot. 1-12 2024     | Tilinpäätös<br>2024 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Myyntituotot                  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00          | 10 750,82          | 1 249,18          | 89,6 %         | 30 940,92          | 30 940,92           |
| Tuet ja avustukset            | 52 800,00           | 0,00              | 52 800,00          | 52 818,00          | -18,00            | 100,0 %        | 547,42             | 547,42              |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 11 513,24          | -11 513,24        | 0,0 %          | 1 563,40           | 1 563,40            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>64 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64 800,00</b>   | <b>75 082,06</b>   | <b>-10 282,06</b> | <b>115,9 %</b> | <b>33 051,74</b>   | <b>33 051,74</b>    |
| Henkilöstökulut               | -105 758,00         | 0,00              | -105 758,00        | -106 244,72        | 486,72            | 100,5 %        | -111 800,46        | -111 800,46         |
| Palvelujen ostot              | -87 400,00          | 0,00              | -87 400,00         | -66 824,05         | -20 575,95        | 76,5 %         | -70 065,80         | -70 065,80          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 550,00          | 0,00              | -11 550,00         | -9 525,92          | -2 024,08         | 82,5 %         | -6 457,43          | -6 457,43           |
| Avustukset                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | -1 440,00          | 1 440,00          | 0,0 %          | 0,00               | 0,00                |
| Muut toimintakulut            | -500,00             | 0,00              | -500,00            | -359,97            | -140,03           | 72,0 %         | -342,48            | -342,48             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-205 208,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-205 208,00</b> | <b>-184 394,66</b> | <b>-20 813,34</b> | <b>89,9 %</b>  | <b>-188 666,17</b> | <b>-188 666,17</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-140 408,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-140 408,00</b> | <b>-109 312,60</b> | <b>-31 095,40</b> | <b>77,9 %</b>  | <b>-155 614,43</b> | <b>-155 614,43</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-140 408,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-140 408,00</b> | <b>-109 312,60</b> | <b>-31 095,40</b> | <b>77,9 %</b>  | <b>-155 614,43</b> | <b>-155 614,43</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-140 408,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-140 408,00</b> | <b>-109 312,60</b> | <b>-31 095,40</b> | <b>77,9 %</b>  | <b>-155 614,43</b> | <b>-155 614,43</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-140 408,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-140 408,00</b> | <b>-109 312,60</b> | <b>-31 095,40</b> | <b>77,9 %</b>  | <b>-155 614,43</b> | <b>-155 614,43</b>  |