

## Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus OVK3

|                                                       | Toteuma 2024    | Käyttösuunnitelma<br>(alkuperäinen) 2025 | Käyttösuunnitelma<br>(muutettu) 2025 | Ennuste 2025    | Poikkeama<br>alkuperäinen KS | Poikkeama<br>muutettu KS | Toteuma 1-10 /<br>2024 | Toteuma 1-10 /<br>2025 | Toteuma-% 2025 | Kasvu-% 2024 -<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| TT300U: Myyntituotot, ulkoiset T2                     | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0.0%           | 0.0%                   |
| TT307U: Liikevaihto T2                                | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0.0%           | 0.0%                   |
| TT320U: Maksutuotot, ulkoiset T2                      | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0.0%           | 0.0%                   |
| TT330U: Tuet ja avustukset T2                         | 715             | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0.0%           | 0.0%                   |
| TT3400U: Vuokratuotot, ulkoiset                       | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0.0%           | 0.0%                   |
| TT3500U: Muut tuotot, ulkoiset                        | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 72                     | 0.0%           | 0.0%                   |
| <b>TOIMINTATULOT ULKOISET</b>                         | <b>715</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>72</b>              | <b>0.0%</b>    | <b>0.0%</b>            |
| <b>TT37100: Valmistus omaan käyttöön T1</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.0%</b>    | <b>0.0%</b>            |
| TT40P: Henkilöstökulut                                | -557 487        | -648 578                                 | -648 578                             | -632 979        | -15 599                      | -15 599                  | -432 232               | -448 792               | 69,2%          | 3,8%                   |
| TT430U: Palvelujen ostot, ulkoiset                    | -147 443        | -212 253                                 | -212 253                             | -208 253        | -4 000                       | -4 000                   | -104 075               | -53 025                | 25,0%          | -49,1%                 |
| TT450U: Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset<br>T2 | -7 907          | -6 400                                   | -6 400                               | -6 400          | 0                            | 0                        | -5 088                 | -2 283                 | 35,7%          | -55,1%                 |
| TT470U: Avustukset kotitalouksille T2                 | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0,0%           | 0,0%                   |
| TT474U: Avustukset yhteisöille T2                     | 0               | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | 0                      | 0                      | 0,0%           | 0,0%                   |
| TT4800U: Vuokratulot, ulkoiset                        | -16             | 0                                        | 0                                    | 0               | 0                            | 0                        | -8                     | 0                      | 0,0%           | -100,0%                |
| TT4900U: Muut kulut, ulkoiset                         | -2 614          | -5 000                                   | -5 000                               | -5 000          | 0                            | 0                        | -1 544                 | -1 636                 | 32,7%          | 5,9%                   |
| <b>TOIMINTAMENOT ULKOISET</b>                         | <b>-715 466</b> | <b>-872 231</b>                          | <b>-872 231</b>                      | <b>-852 632</b> | <b>19 599</b>                | <b>19 599</b>            | <b>-542 949</b>        | <b>-505 736</b>        | <b>58,0%</b>   | <b>-6,9%</b>           |
| <b>TT30_Sis: Sisäiset tuotot yhteensä</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0.0%</b>    | <b>0.0%</b>            |
| <b>TT40_Sis: Sisäiset toimintakulut yhteensä</b>      | <b>-88 486</b>  | <b>-103 075</b>                          | <b>-103 075</b>                      | <b>-92 883</b>  | <b>-10 192</b>               | <b>-10 192</b>           | <b>-79 748</b>         | <b>-75 412</b>         | <b>73,2%</b>   | <b>-5,4%</b>           |
| <b>Tulot yhteensä</b>                                 | <b>715</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>72</b>              | <b>0.0%</b>    | <b>0.0%</b>            |
| <b>Menot yhteensä</b>                                 | <b>-803 953</b> | <b>-975 306</b>                          | <b>-975 306</b>                      | <b>-945 515</b> | <b>29 791</b>                | <b>29 791</b>            | <b>-622 697</b>        | <b>-581 149</b>        | <b>59,6%</b>   | <b>-6,7%</b>           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                                   | <b>-803 237</b> | <b>-975 306</b>                          | <b>-975 306</b>                      | <b>-945 515</b> | <b>29 791</b>                | <b>29 791</b>            | <b>-622 697</b>        | <b>-581 077</b>        | <b>59,6%</b>   | <b>-6,7%</b>           |