

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Kustannuspaikka: 6412

6412 MAASEUTUPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-54 500,00	0,00	-54 500,00	0,00	54 500,00	100,0%	0,0%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	54 000,00	100,0%	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	100,0%	0,0%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0%	0,0%
4580 Kalusto	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%
AVUSTUKSET	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 356,00	0,00	-5 356,00	-446,37	4 909,63	91,67%	8,33%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 356,00	0,00	-5 356,00	-446,37	4 909,63	91,67%	8,33%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 756,00	0,00	-69 756,00	-446,37	69 309,63	99,36%	0,64%
TOIMINTAKATE	-69 756,00	0,00	-69 756,00	-446,37	69 309,63	99,36%	0,64%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 756,00	0,00	-69 756,00	-446,37	69 309,63	99,36%	0,64%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Toimielin: 65

65 ALUEELLISET MAASEUTUPALV.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
 MYYNSTITUOTOT	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	-238 000,00	-100,0%	0,0%
3140 Muut myyntituotot	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	-238 000,00	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	-238 000,00	-100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT							
 HENKILÖSTÖKULUT	-209 686,00	0,00	-209 686,00	-30 387,80	179 298,20	85,51%	14,49%
 PALKAT JA PALKKIOT	-165 809,00	0,00	-165 809,00	-25 320,42	140 488,58	84,73%	15,27%
4002 Vakinaisten palkat	-165 809,00	0,00	-165 809,00	-25 320,42	140 488,58	84,73%	15,27%
 HENKILÖSIVUKULUT	-43 877,00	0,00	-43 877,00	-5 067,38	38 809,62	88,45%	11,55%
 ELÄKEKULUT	-38 007,00	0,00	-38 007,00	-4 176,14	33 830,86	89,01%	10,99%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 187,00	0,00	-28 187,00	-4 176,14	24 010,86	85,18%	14,82%
4110 Tasausmaksu	-9 820,00	0,00	-9 820,00	0,00	9 820,00	100,0%	0,0%
 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 870,00	0,00	-5 870,00	-891,24	4 978,76	84,82%	15,18%
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 587,00	0,00	-2 587,00	-387,40	2 199,60	85,03%	14,97%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 653,00	0,00	-2 653,00	-405,12	2 247,88	84,73%	15,27%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-580,00	0,00	-580,00	-88,60	491,40	84,72%	15,28%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50,00	0,00	-50,00	-10,12	39,88	79,76%	20,24%
 PALVELUJEN OSTOT	-27 143,00	0,00	-27 143,00	-5 431,87	21 711,13	79,99%	20,01%
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 393,00	0,00	-17 393,00	0,00	17 393,00	100,0%	0,0%
4340 Asiantuntijapalvelut	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	100,0%	0,0%
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	-539,64	-539,64		
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	100,0%	0,0%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-4 892,23	1 107,77	18,46%	81,54%
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%	0,0%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Toimielin: 65

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 171,00	0,00	-1 171,00	0,00	1 171,00	100,0%	0,0%
4940 Muut toimintakulut	-1 171,00	0,00	-1 171,00	0,00	1 171,00	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-238 000,00	0,00	-238 000,00	-35 819,67	202 180,33	84,95%	15,05%
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	-35 819,67	-35 819,67		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	-35 819,67	-35 819,67		