



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6400, 6412

Erittelykoodi: 1, 2

6412 MAASEUTUPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-56 000,00	0,00	-56 000,00	-60 919,06	-4 919,06	-8,8 %	108,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 394,46	2 605,54	29,0 %	71,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 459,71	0,00	-6 459,71	-6 579,60	-119,89	-1,9 %	101,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-71 959,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 959,71</b>	<b>-73 893,12</b>	<b>-1 933,41</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>102,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-71 959,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 959,71</b>	<b>-73 893,12</b>	<b>-1 933,41</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>102,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-71 959,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 959,71</b>	<b>-73 893,12</b>	<b>-1 933,41</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>102,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 6400, 6412

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	238 000,00	0,00	238 000,00	216 114,26	-21 885,74	-9,2 %	90,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	238 000,00	0,00	238 000,00	216 114,26	-21 885,74	-9,2 %	90,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-219 034,00	0,00	-219 034,00	-204 312,66	14 721,34	6,7 %	93,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-173 766,00	0,00	-173 766,00	-165 678,82	8 087,18	4,7 %	95,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-45 268,00	0,00	-45 268,00	-38 633,84	6 634,16	14,7 %	85,3 %
ELÄKEKULUT	-39 569,00	0,00	-39 569,00	-34 832,29	4 736,71	12,0 %	88,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 699,00	0,00	-5 699,00	-3 801,55	1 897,45	33,3 %	66,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-73 800,00	0,00	-73 800,00	-72 267,21	1 532,79	2,1 %	97,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500,00	0,00	-500,00	-453,45	46,55	9,3 %	90,7 %
AVUSTUKSET	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 394,46	2 605,54	29,0 %	71,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 625,71	0,00	-7 625,71	-6 579,60	1 046,11	13,7 %	86,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-309 959,71	0,00	-309 959,71	-290 007,38	19 952,33	6,4 %	93,6 %
TOIMINTAKATE	-71 959,71	0,00	-71 959,71	-73 893,12	-1 933,41	-2,7 %	102,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 959,71	0,00	-71 959,71	-73 893,12	-1 933,41	-2,7 %	102,7 %