

650 MAASEUTULTK	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	238 000	0	238 000	234 645	-3 355	-1,4 %	98,6 %
Toimintatuotot yhteensä	238 000	0	238 000	234 645	-3 355	-1,4 %	98,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-219 034	0	-219 034	-206 505	12 529	5,7 %	94,3 %
Palkat ja palkkiot	-177 268	0	-177 268	-170 557	6 711	3,8 %	96,2 %
Henkilösivukulut	-41 766	0	-41 766	-35 948	5 818	13,9 %	86,1 %
Eläkekulut	-36 253	0	-36 253	-31 405	4 848	13,4 %	86,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 513	0	-5 513	-4 543	970	17,6 %	82,4 %
Palvelujen ostot	-17 800	0	-17 800	-26 676	-8 876	-49,9 %	149,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-984	-984		
Muut toimintakulut	-1 166	0	-1 166	-480	686	58,8 %	41,2 %
Toimintakulut yhteensä	-238 000	0	-238 000	-234 645	3 355	1,4 %	98,6 %
Toimintakate	0	0	0	0	0		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-60	-60		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	60	60		