

1621 MAASEUTUELINKEINOT/HALLINTO		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET		0	0	0	71	71		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	0	71	71		
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-115 387	0	-115 387	-113 986	1 401	1,2 %	98,8 %
PALKAT JA PALKKIOT		-93 540	0	-93 540	-94 216	-676	-0,7 %	100,7 %
HENKILÖSIVUKULUT		-21 847	0	-21 847	-19 770	2 077	9,5 %	90,5 %
ELÄKEKULUT		-18 997	0	-18 997	-18 429	568	3,0 %	97,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 850	0	-2 850	-1 341	1 509	52,9 %	47,1 %
PALVELUJEN OSTOT		-19 964	0	-19 964	-14 243	5 721	28,7 %	71,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4 700	0	-4 700	-3 074	1 626	34,6 %	65,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-15 956	0	-15 956	-16 333	-377	-2,4 %	102,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-156 007	0	-156 007	-147 637	8 370	5,4 %	94,6 %
TOIMINTAKATE		-156 007	0	-156 007	-147 566	8 441	5,4 %	94,6 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
MUUT RAHOITUSKULUT		0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ		0	0	0	0	0		
VUOSIKATE		-156 007	0	-156 007	-147 566	8 441	5,4 %	94,6 %
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ		-156 007	0	-156 007	-147 566	8 441	5,4 %	94,6 %

1622 MASEUTUELINKEINOT/AVUSTUKSET		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT		-409	0	-409	-403	6	1,5 %	98,5 %
AVUSTUKSET		-10 000	0	-10 000	-15 108	-5 108	-51,1 %	151,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-10 409	0	-10 409	-15 511	-5 102	-49,0 %	149,0 %
TOIMINTAKATE		-10 409	0	-10 409	-15 511	-5 102	-49,0 %	149,0 %
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ		-10 409	0	-10 409	-15 511	-5 102	-49,0 %	149,0 %

1623 MAASEUTUELINKEINOT/PROJEKTTI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT		-70 620	0	-70 620	-50 594	20 026	28,4 %	71,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-70 620	0	-70 620	-50 594	20 026	28,4 %	71,6 %
TOIMINTAKATE		-70 620	0	-70 620	-50 594	20 026	28,4 %	71,6 %
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ		-70 620	0	-70 620	-50 594	20 026	28,4 %	71,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 1627

1627 MAASEUTUELINKEINOT ILOMANTSI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNNITUOTOT	66 656,00	0,00	66 656,00	66 660,00	4,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	27,97	27,97		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66 656,00	0,00	66 656,00	66 687,97	31,97	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 223,00	0,00	-44 223,00	-37 424,55	6 798,45	15,4 %	84,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-35 861,00	0,00	-35 861,00	-30 674,13	5 186,87	14,5 %	85,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 362,00	0,00	-8 362,00	-6 750,42	1 611,58	19,3 %	80,7 %
ELÄKEKULUT	-7 263,00	0,00	-7 263,00	-5 950,18	1 312,82	18,1 %	81,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 099,00	0,00	-1 099,00	-800,24	298,76	27,2 %	72,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 033,00	0,00	-20 033,00	-16 273,03	3 759,97	18,8 %	81,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-997,42	1 302,58	56,6 %	43,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	-469,43	-369,43	-369,4 %	469,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 656,00	0,00	-66 656,00	-55 164,43	11 491,57	17,2 %	82,8 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	11 523,54	11 523,54		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	11 523,54	11 523,54		

1629 MAASEUTULINKKEINOT JOENSUU		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT								
MYNNITUOTOT		133 864,00	0,00	133 864,00	133 864,00	0,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET		0,00	0,00	0,00	50,34	50,34		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		133 864,00	0,00	133 864,00	133 914,34	50,34	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-95 242,00	0,00	-95 242,00	-92 525,64	2 716,36	2,9 %	97,1 %
PALKAT JA PALKKIOT		-77 254,00	0,00	-77 254,00	-75 488,80	1 765,20	2,3 %	97,7 %
HENKILÖSIVUKULUT		-17 988,00	0,00	-17 988,00	-17 036,84	951,16	5,3 %	94,7 %
ELÄKEKULUT		-15 610,00	0,00	-15 610,00	-15 052,67	557,33	3,6 %	96,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2 378,00	0,00	-2 378,00	-1 984,17	393,83	16,6 %	83,4 %
PALVELUJEN OSTOT		-35 722,00	0,00	-35 722,00	-31 312,33	4 409,67	12,3 %	87,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2 800,00	0,00	-2 800,00	-557,65	2 242,35	80,1 %	19,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-100,00	0,00	-100,00	-116,24	-16,24	-16,2 %	116,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-133 864,00	0,00	-133 864,00	-124 511,86	9 352,14	7,0 %	93,0 %
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	9 402,48	9 402,48		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ		0,00	0,00	0,00	9 402,48	9 402,48		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 1626

1626 MAASEUTUELINKEINOT JUUKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	78 016,00	0,00	78 016,00	78 012,00	-4,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	22,37	22,37		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 016,00	0,00	78 016,00	78 034,37	18,37	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKKULUT	-50 691,00	0,00	-50 691,00	-40 477,49	10 213,51	20,1 %	79,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-41 135,00	0,00	-41 135,00	-32 912,25	8 222,75	20,0 %	80,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 556,00	0,00	-9 556,00	-7 565,24	1 990,76	20,8 %	79,2 %
ELÄKEKULUT	-8 294,00	0,00	-8 294,00	-6 698,80	1 595,20	19,2 %	80,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 262,00	0,00	-1 262,00	-866,44	395,56	31,3 %	68,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-24 125,00	0,00	-24 125,00	-21 577,01	2 547,99	10,6 %	89,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100,00	0,00	-3 100,00	-1 044,52	2 055,48	66,3 %	33,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	-37,63	62,37	62,4 %	37,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 016,00	0,00	-78 016,00	-63 136,65	14 879,35	19,1 %	80,9 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	14 897,72	14 897,72		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	14 897,72	14 897,72		

1628 MAASEUTUELINKEINOT KONTTOLAHTI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		33 728,00	0,00	33 728,00	33 732,00	4,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET		0,00	0,00	0,00	11,19	11,19		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		33 728,00	0,00	33 728,00	33 743,19	15,19	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-19 817,00	0,00	-19 817,00	-19 596,61	220,39	1,1 %	98,9 %
PALKAT JA PALKKIOT		-16 098,00	0,00	-16 098,00	-15 982,35	115,65	0,7 %	99,3 %
HENKILÖSIVUKULUT		-3 719,00	0,00	-3 719,00	-3 614,26	104,74	2,8 %	97,2 %
ELÄKEKULUT		-3 231,00	0,00	-3 231,00	-3 200,75	30,25	0,9 %	99,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-488,00	0,00	-488,00	-413,51	74,49	15,3 %	84,7 %
PALVELUJEN OSTOT		-13 811,00	0,00	-13 811,00	-9 189,70	4 621,30	33,5 %	66,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-100,00	0,00	-100,00	-187,38	-87,38	-87,4 %	187,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT		0,00	0,00	0,00	-47,88	-47,88		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-33 728,00	0,00	-33 728,00	-29 021,57	4 706,43	14,0 %	86,0 %
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	4 721,62	4 721,62		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ		0,00	0,00	0,00	4 721,62	4 721,62		

1625 MAASEUTUELINKEINOT OUTOKUMPU									
TOIMINTATUOTOT		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	
MYYNTITUOTOT		46 913,00	0,00	46 913,00	46 908,00	-5,00	0,0 %	100,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET		0,00	0,00	0,00	27,03	27,03			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		46 913,00	0,00	46 913,00	46 935,03	22,03	0,0 %	100,0 %	
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT		-31 368,00	0,00	-31 368,00	-30 249,11	1 118,89	3,6 %	96,4 %	
PALKAT JA PALKKIOT		-25 438,00	0,00	-25 438,00	-24 792,77	645,23	2,5 %	97,5 %	
HENKILÖSIVUKULUT		-5 930,00	0,00	-5 930,00	-5 456,34	473,66	8,0 %	92,0 %	
ELÄKEKULUT		-5 153,00	0,00	-5 153,00	-4 811,06	341,94	6,6 %	93,4 %	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-777,00	0,00	-777,00	-645,28	131,72	17,0 %	83,0 %	
PALVELUJEN OSTOT		-14 395,00	0,00	-14 395,00	-10 540,35	3 854,65	26,8 %	73,2 %	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 050,00	0,00	-1 050,00	-164,62	885,38	84,3 %	15,7 %	
MUUT TOIMINTAKULUT		-100,00	0,00	-100,00	-47,88	52,12	52,1 %	47,9 %	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-46 913,00	0,00	-46 913,00	-41 001,96	5 911,04	12,6 %	87,4 %	
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	5 933,07	5 933,07			
TILIKAUDEN YLLÄÄMÄ/ALLJÄMÄ		0,00	0,00	0,00	5 933,07	5 933,07			

1624 MAASEUTUELINKEINOT, POLVJÄRVI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	112 420,00	0,00	112 420,00	112 416,00	-4,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	112 420,00	0,00	112 420,00	112 467,27	47,27	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-73 737,00	0,00	-73 737,00	-63 462,55	10 274,45	13,9 %	86,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-59 790,00	0,00	-59 790,00	-51 998,41	7 791,59	13,0 %	87,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 947,00	0,00	-13 947,00	-11 464,14	2 482,86	17,8 %	82,2 %
ELÄKEKULUT	-12 110,00	0,00	-12 110,00	-10 095,60	2 014,40	16,6 %	83,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 837,00	0,00	-1 837,00	-1 368,54	468,46	25,5 %	74,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-33 283,00	0,00	-33 283,00	-24 337,94	8 945,06	26,9 %	73,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200,00	0,00	-4 200,00	-1 041,84	3 158,16	75,2 %	24,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-860,42	339,58	28,3 %	71,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 420,00	0,00	-112 420,00	-89 702,75	22 717,25	20,2 %	79,8 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	22 764,52	22 764,52		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	22 764,52	22 764,52		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 1631

Kumppani: - - 9599

Erittelykoodi: 1, 2

1631 MAASEUTULINKENOT, LIEKSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNNITUOTOT	44 388,00	0,00	44 388,00	44 388,00	0,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	33,56	33,56		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 388,00	0,00	44 388,00	44 421,56	33,56	0,1 %	100,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-33 535,00	0,00	-33 535,00	-32 003,22	1 531,78	4,6 %	95,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 195,00	0,00	-27 195,00	-26 336,23	858,77	3,2 %	96,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 340,00	0,00	-6 340,00	-5 666,99	673,01	10,6 %	89,4 %
ELÄKEKULUT	-5 509,00	0,00	-5 509,00	-4 984,10	524,90	9,5 %	90,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-831,00	0,00	-831,00	-682,89	148,11	17,8 %	82,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 453,00	0,00	-8 453,00	-5 794,26	2 658,74	31,5 %	68,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300,00	0,00	-2 300,00	-1 107,99	1 192,01	51,8 %	48,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	-37,63	62,37	62,4 %	37,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 388,00	0,00	-44 388,00	-38 943,10	5 444,90	12,3 %	87,7 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	5 478,46	5 478,46		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	5 478,46	5 478,46		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Kustannuspaikka: 1632

1632 MAASEUTUELINKEINOT, NURMES	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	79 249,00	0,00	79 249,00	79 248,00	-1,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	79 249,00	0,00	79 249,00	79 303,93	54,93	0,1 %	100,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 298,00	0,00	-65 298,00	-57 832,37	7 465,63	11,4 %	88,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 025,00	0,00	-53 025,00	-47 635,96	5 389,04	10,2 %	89,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 273,00	0,00	-12 273,00	-10 196,41	2 076,59	16,9 %	83,1 %
ELÄKEKULUT	-10 644,00	0,00	-10 644,00	-8 972,77	1 671,23	15,7 %	84,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629,00	0,00	-1 629,00	-1 223,64	405,36	24,9 %	75,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 851,00	0,00	-10 851,00	-9 092,28	1 758,72	16,2 %	83,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-1 259,63	1 740,37	58,0 %	42,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,00	0,00	-100,00	-47,88	52,12	52,1 %	47,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 249,00	0,00	-79 249,00	-68 232,16	11 016,84	13,9 %	86,1 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	11 071,77	11 071,77		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	11 071,77	11 071,77		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024
Kustannuspaikka: 1633

1633 MAASEUTULINKINNOT, KESKI-KARJ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	224 956,00	0,00	224 956,00	224 948,00	-8,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	93,22	93,22		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 956,00	0,00	224 956,00	225 041,22	85,22	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-178 253,00	0,00	-178 253,00	-159 921,11	18 331,89	10,3 %	89,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-144 581,00	0,00	-144 581,00	-129 149,75	15 431,25	10,7 %	89,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-33 672,00	0,00	-33 672,00	-30 771,36	2 900,64	8,6 %	91,4 %
ELÄKEKULUT	-29 232,00	0,00	-29 232,00	-27 301,46	1 930,54	6,6 %	93,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 440,00	0,00	-4 440,00	-3 469,90	970,10	21,8 %	78,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-41 203,00	0,00	-41 203,00	-40 989,54	213,46	0,5 %	99,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 100,00	0,00	-5 100,00	-2 842,95	2 257,05	44,3 %	55,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400,00	0,00	-400,00	-690,05	-290,05	-72,5 %	172,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-224 956,00	0,00	-224 956,00	-204 443,65	20 512,35	9,1 %	90,9 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	20 597,57	20 597,57		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	20 597,57	20 597,57		

1634 MAASEUTUELINKEINOT, HEINÄVESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITTUOTOT	35 201,00	0,00	35 201,00	35 196,00	-5,00	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 201,00	0,00	35 201,00	35 199,73	-1,27	0,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 826,00	0,00	-17 826,00	-20 013,37	-2 187,37	-12,3 %	112,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 483,00	0,00	-14 483,00	-16 275,65	-1 792,65	-12,4 %	112,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 343,00	0,00	-3 343,00	-3 737,72	-394,72	-11,8 %	111,8 %
ELÄKEKULUT	-2 905,00	0,00	-2 905,00	-3 304,41	-399,41	-13,7 %	113,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-438,00	0,00	-438,00	-433,31	4,69	1,1 %	98,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 475,00	0,00	-16 475,00	-10 123,76	6 351,24	38,6 %	61,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900,00	0,00	-900,00	-344,65	555,35	61,7 %	38,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	-47,85	-47,85		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 201,00	0,00	-35 201,00	-30 529,63	4 671,37	13,3 %	86,7 %
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	4 670,10	4 670,10		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	4 670,10	4 670,10		

RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT		885 372	0	885 372	774 299	-111 073	-12,5 %	87,5 %
TUET JA AVUSTUKSET		0	0	0	447	447		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		885 372	0	885 372	774 747	-110 625	-12,5 %	87,5 %
TOIMINTAKULUT								
HENKILÖSTÖKULUT		-725 377	0	-725 377	-667 492	57 885	8,0 %	92,0 %
PALKAT JA PALKKIOT		-588 400	0	-588 400	-545 462	42 938	7,3 %	92,7 %
HENKILÖSIVUKULUT		-136 977	0	-136 977	-122 030	14 947	10,9 %	89,1 %
ELÄKEKULUT		-118 948	0	-118 948	-108 801	10 147	8,5 %	91,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-18 029	0	-18 029	-13 229	4 800	26,6 %	73,4 %
PALVELUJEN OSTOT		-309 605	0	-309 605	-244 599	65 006	21,0 %	79,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-29 550	0	-29 550	-12 623	16 927	57,3 %	42,7 %
AVUSTUKSET		-10 000	0	-10 000	-15 108	-5 108	-51,1 %	151,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-18 156	0	-18 156	-18 736	-580	-3,2 %	103,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 092 688	0	-1 092 688	-958 557	134 131	12,3 %	87,7 %
TOIMINTAKATE		-207 316	0	-207 316	-183 811	23 505	11,3 %	88,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
MUUT RAHOITUSKULUT		0	0	0	0	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ		0	0	0	0	0		
VUOSIKATE		-207 316	0	-207 316	-183 811	23 505	11,3 %	88,7 %
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ		-207 316	0	-207 316	-183 811	23 505	11,3 %	88,7 %