

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	MRM 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Muutos %
<b>181010 Saaristo, hallinto</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	500		500		500,00	
Myyntituotot, ULK pl taseyk	500		500		500,00	
Myyntituotot	500		500		500,00	
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	1 000		1 000	1 054,69	-54,69	105,5
Maksutuotot, ULK pl taseyk	1 000		1 000	1 054,69	-54,69	105,5
Maksutuotot	1 000		1 000	1 054,69	-54,69	105,5
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
Muut tuotot, ULK pl taseyk						
3570 Muut tuotot				118,41	-118,41	-100,0
Muut tuotot, ULK pl taseyk				118,41	-118,41	-100,0
Muut tuotot				118,41	-118,41	-100,0
Muut toimintatuotot				118,41	-118,41	-100,0
Toimintatuotot	1 500		1 500	1 173,10	326,90	78,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-40 900		-40 900	-29 428,41	-11 471,59	72,0
4005 Erilliskorvaukset (				-2 157,53	2 157,53	-100,0
4011 Luottamushenkilöide	-800		-800	-815,00	15,00	101,9
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 000		-1 000	-1 627,00	627,00	162,7
4018 Polkupyöräetu				-557,36	557,36	-100,0
4051 Luottamustoimipalkk	-4 000		-4 000	-4 294,00	294,00	107,4
Maksetutut palkat ja palk	-46 700		-46 700	-38 879,30	-7 820,70	83,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk				1 552,18	-1 552,18	-100,0
Jaksotettujen palkkojen				1 552,18	-1 552,18	-100,0
Palkat ja palkkiot	-46 700		-46 700	-37 327,12	-9 372,88	79,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-7 100		-7 100	-5 357,06	-1 742,94	75,5
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-1 500		-1 500	-1 227,12	-272,88	81,8
Eläkekulut	-8 600		-8 600	-6 584,18	-2 015,82	76,6
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-550		-550	-386,95	-163,05	70,4
4152 Työttömyysvakuutus	-880		-880	-344,84	-535,16	39,2
4153 Tapaturmavakuutusm	-260		-260	-121,55	-138,45	46,8
4154 Ryhmähenkivakuutus	-10		-10	-13,56	3,56	135,6
Muut henkilösivukulut	-1 700		-1 700	-866,90	-833,10	51,0
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal				182,45	-182,45	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku				182,45	-182,45	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1 700		-1 700	-684,45	-1 015,55	40,3
Henkilösivukulut	-10 300		-10 300	-7 268,63	-3 031,37	70,6
Henkilöstökulut	-57 000		-57 000	-44 595,75	-12 404,25	78,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	MRM 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Muutos %
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-300		-300	-70,04	-229,96	23,3
4341 Asiantuntijapalvelu	-30 000		-30 000	-3 735,00	-26 265,00	12,5
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-214,26	-785,74	21,4
4350 Painatukset ja ilmo	-900		-900	-5 756,45	4 856,45	639,6
4370 Vakuutukset	-100		-100	-7,52	-92,48	7,5
4410 Majoituspalvelut	-500		-500	-693,05	193,05	138,6
4411 Ravitsemuspalvelut	-800		-800	-1 416,28	616,28	177,0
4420 Matkustus- ja kulje	-1 500		-1 500	-1 957,38	457,38	130,5
4452 Muut yhteistoiminta	-18 800		-18 800	-35,00	-18 765,00	0,2
4460 Muut palvelut	-200		-200	-2 170,70	1 970,70	1085,4
4461 Luottamush.muu kust	-1 800		-1 800	-1 980,00	180,00	110,0
Muiden palvelujen ostot, U	-55 900		-55 900	-18 035,68	-37 864,32	32,3
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-5 000,00	5 000,00	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 763		-1 763	-1 764,00	1,00	100,1
4482 Sis. ravitsemuspalv	-500		-500	-901,76	401,76	180,4
4484 Sis. monistus	-321		-321	-32,93	-288,07	10,3
4485 Sis. postitus	-31		-31		-31,00	
4486 Sis. puhelinpalvelu	-124		-124	-120,00	-4,00	96,8
4488 Sis. puhtaanapitopa	-568		-568	-567,96	-0,04	100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-1 180		-1 180	-1 179,96	-0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-1 340		-1 340	-1 344,00	4,00	100,3
4492 Sis. hankintatoimen	-1 800		-1 800	-1 800,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-7 627		-7 627	-12 710,61	5 083,61	166,7
Muiden palvelujen ostot	-63 527		-63 527	-30 746,29	-32 780,71	48,4
Palvelujen ostot	-63 527		-63 527	-30 746,29	-32 780,71	48,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-500		-500	-182,75	-317,25	36,6
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-199,64	-0,36	99,8
4601 Pienkalusto (ei lue	-500		-500		-500,00	
4602 Juhla-ja merkip.la	-200		-200		-200,00	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-1 400		-1 400	-382,39	-1 017,61	27,3
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-382,39	-1 017,61	27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 400		-1 400	-382,39	-1 017,61	27,3
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Avustukset yhteisöille, U	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Avustukset yhteisöille	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Avustukset	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, SIS ml tasey						
4882 Sis. rakennusten ja	-13 932		-13 932	-13 932,00		100,0
4885 Sis. pääomavuokrat	-34 276		-34 276	-34 275,96	-0,04	100,0
Vuokratkulut, SIS ml tasey	-48 208		-48 208	-48 207,96	-0,04	100,0
Vuokratkulut	-48 208		-48 208	-48 207,96	-0,04	100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot				-35,28	35,28	-100,0
4940 Muut kulut(mm tarka				-200,00	200,00	-100,0
4941 Jäsenmaksut muille				-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk				-435,28	435,28	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2024	2024	2024	2024		%
Muut kulut				-435,28	435,28	-100,0
Muut toimintakulut	-48 208		-48 208	-48 643,24	435,24	100,9
Toimintakulut	-213 135		-213 135	-172 188,67	-40 946,33	80,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-211 635</b>	<b>0</b>	<b>-211 635</b>	<b>-171 015,57</b>	<b>-40 619,43</b>	<b>80,8</b>
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-32 007		-32 007	-33 765,59	1 758,59	105,5
Vyörytykset	-32 007		-32 007	-33 765,59	1 758,59	105,5
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen				-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu				144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-32 007		-32 007	-33 765,59	1 758,59	105,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>-243 642</b>	<b>0</b>	<b>-243 642</b>	<b>-204 781,16</b>	<b>-38 860,84</b>	<b>84,1</b>

**181012 Saaristo, Näkyvä Saaristo -hanke**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintakulut

## Palvelujen ostot

## Muiden palvelujen ostot

## Muiden palvelujen ostot, U

## 4452 Muut yhteistoiminta

-1 350,00 1 350,00 -100,0

## Muiden palvelujen ostot, U

-1 350,00 1 350,00 -100,0

## Muiden palvelujen ostot

-1 350,00 1 350,00 -100,0

## Palvelujen ostot

-1 350,00 1 350,00 -100,0

## Toimintakulut

-1 350,00 1 350,00 -100,0

**Toimintakate****0 0 -1 350,00 1 350,00 -100,0****Tilikauden ylijäämä / alijää****0 0 -1 350,00 1 350,00 -100,0****181020 Matkailu**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintakulut

## Palvelujen ostot

## Muiden palvelujen ostot

## Muiden palvelujen ostot,

## 4482 Sis. ravitsemuspalv

-100 -100 -100,00

## 4483 Sis. kuljetus

-883,78 883,78 -100,0

## Muiden palvelujen ostot,

-100 -100 -883,78 783,78 883,8

## Muiden palvelujen ostot

-100 -100 -883,78 783,78 883,8

## Palvelujen ostot

-100 -100 -883,78 783,78 883,8

## Toimintakulut

-100 -100 -883,78 783,78 883,8

**Toimintakate****-100 0 -100 -883,78 783,78 883,8****Tilikauden ylijäämä / alijää****-100 0 -100 -883,78 783,78 883,8****181030 Maaseutu**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

## Toimintakulut

## Palvelujen ostot

## Muiden palvelujen ostot

## Muiden palvelujen ostot, U

## 4440 Koulutus-, kulttuur

-391,20 391,20 -100,0

## 4460 Muut palvelut

-41 600 -41 600 -42 191,05 591,05 101,4

## Muiden palvelujen ostot, U

-41 600 -41 600 -42 582,25 982,25 102,4

## Muiden palvelujen ostot

-41 600 -41 600 -42 582,25 982,25 102,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2024	2024	2024	2024		%
Palvelujen ostot	-41 600		-41 600	-42 582,25	982,25	102,4
Toimintakulut	-41 600		-41 600	-42 582,25	982,25	102,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 600</b>	<b>0</b>	<b>-41 600</b>	<b>-42 582,25</b>	<b>982,25</b>	<b>102,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>-41 600</b>	<b>0</b>	<b>-41 600</b>	<b>-42 582,25</b>	<b>982,25</b>	<b>102,4</b>
<b>S a a r i s t o a s i a t</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
3104 Myyntituotot muilta	500		500	500,00		
Myyntituotot, ULK pl taseyk	500		500	500,00		
Myyntituotot	500		500	500,00		
Maksutuotot						
Maksutuotot, ULK pl taseyk						
3220 Lupa-, tarkastus- ja	1 000		1 000	1 054,69	-54,69	105,5
Maksutuotot, ULK pl taseyk	1 000		1 000	1 054,69	-54,69	105,5
Maksutuotot	1 000		1 000	1 054,69	-54,69	105,5
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
Muut tuotot, ULK pl tasey						
3570 Muut tuotot				118,41	-118,41	-100,0
Muut tuotot, ULK pl tasey				118,41	-118,41	-100,0
Muut tuotot				118,41	-118,41	-100,0
Muut toimintatuotot				118,41	-118,41	-100,0
Toimintatuotot	1 500		1 500	1 173,10	326,90	78,2
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
4002 Vakinaisten kk-palk	-40 900		-40 900	-29 428,41	-11 471,59	72,0
4005 Erilliskorvaukset (				-2 157,53	2 157,53	-100,0
4011 Luottamushenkilöide	-800		-800	-815,00	15,00	101,9
4012 Henkilöstön kokoussp	-1 000		-1 000	-1 627,00	627,00	162,7
4018 Polkupyöräetu				-557,36	557,36	-100,0
4051 Luottamustoimipalkk	-4 000		-4 000	-4 294,00	294,00	107,4
Maksetutut palkat ja palk	-46 700		-46 700	-38 879,30	-7 820,70	83,3
Jaksotettujen palkkojen						
4062 Jaksotettujen palkk				1 552,18	-1 552,18	-100,0
Jaksotettujen palkkojen				1 552,18	-1 552,18	-100,0
Palkat ja palkkiot	-46 700		-46 700	-37 327,12	-9 372,88	79,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4111 KuEL-maksut	-7 100		-7 100	-5 357,06	-1 742,94	75,5
4114 KuEL-eläkemenop.mak	-1 500		-1 500	-1 227,12	-272,88	81,8
Eläkekulut	-8 600		-8 600	-6 584,18	-2 015,82	76,6
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
4151 Sotu-maksut	-550		-550	-386,95	-163,05	70,4
4152 Työttömyysvakuutus	-880		-880	-344,84	-535,16	39,2
4153 Tapaturmavakuutusm	-260		-260	-121,55	-138,45	46,8
4154 Ryhmähenkivakuutus	-10		-10	-13,56	3,56	135,6
Muut henkilösivukulut	-1 700		-1 700	-866,90	-833,10	51,0
Jaksotettujen sosiaaliku						
4192 Jaksotetut sosiaal				182,45	-182,45	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku				182,45	-182,45	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	MRM 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-1 700		-1 700	-684,45	-1 015,55	40,3
Henkilösivukulut	-10 300		-10 300	-7 268,63	-3 031,37	70,6
Henkilöstökulut	-57 000		-57 000	-44 595,75	-12 404,25	78,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
4340 Toimistopalvelut	-300		-300	-70,04	-229,96	23,3
4341 Asiantuntijapalvelu	-30 000		-30 000	-3 735,00	-26 265,00	12,5
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-214,26	-785,74	21,4
4350 Painatukset ja ilmo	-900		-900	-5 756,45	4 856,45	639,6
4370 Vakuutukset	-100		-100	-7,52	-92,48	7,5
4410 Majoituspalvelut	-500		-500	-693,05	193,05	138,6
4411 Ravitsemuspalvelut	-800		-800	-1 416,28	616,28	177,0
4420 Matkustus- ja kulje	-1 500		-1 500	-1 957,38	457,38	130,5
4440 Koulutus-, kulttuur				-391,20	391,20	-100,0
4452 Muut yhteistoiminta	-18 800		-18 800	-1 385,00	-17 415,00	7,4
4460 Muut palvelut	-41 800		-41 800	-44 361,75	2 561,75	106,1
4461 Luottamush.muu kust	-1 800		-1 800	-1 980,00	180,00	110,0
Muiden palvelujen ostot, U	-97 500		-97 500	-61 967,93	-35 532,07	63,6
Muiden palvelujen ostot,						
4480 Sis. muut palvelut				-5 000,00	5 000,00	-100,0
4481 Sis.toimisto- ja as	-1 763		-1 763	-1 764,00	1,00	100,1
4482 Sis. ravitsemuspalv	-600		-600	-901,76	301,76	150,3
4483 Sis. kuljetus				-883,78	883,78	-100,0
4484 Sis. monistus	-321		-321	-32,93	-288,07	10,3
4485 Sis. postitus	-31		-31		-31,00	
4486 Sis. puhelinpalvelu	-124		-124	-120,00	-4,00	96,8
4488 Sis. puhtaanapitopa	-568		-568	-567,96	-0,04	100,0
4489 Sis. tietotekniikan	-1 180		-1 180	-1 179,96	-0,04	100,0
4491 Sis. palkkahallinno	-1 340		-1 340	-1 344,00	4,00	100,3
4492 Sis. hankintatoimen	-1 800		-1 800	-1 800,00		100,0
Muiden palvelujen ostot,	-7 727		-7 727	-13 594,39	5 867,39	175,9
Muiden palvelujen ostot	-105 227		-105 227	-75 562,32	-29 664,68	71,8
Palvelujen ostot	-105 227		-105 227	-75 562,32	-29 664,68	71,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
4500 Toimisto-ja kouluta	-500		-500	-182,75	-317,25	36,6
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-199,64	-0,36	99,8
4601 Pienkalusto (ei lue	-500		-500		-500,00	
4602 Juhla-ja merkkip.la	-200		-200		-200,00	
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-1 400		-1 400	-382,39	-1 017,61	27,3
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-382,39	-1 017,61	27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 400		-1 400	-382,39	-1 017,61	27,3
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
4742 Avustukset yhteisöi	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Avustukset yhteisöille, U	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Avustukset yhteisöille	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Avustukset	-43 000		-43 000	-47 821,00	4 821,00	111,2
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, SIS ml tasey						
4882 Sis. rakennusten ja	-13 932		-13 932	-13 932,00		100,0
4885 Sis. pääomavuokrat	-34 276		-34 276	-34 275,96	-0,04	100,0
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-48 208		-48 208	-48 207,96	-0,04	100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	MRM 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Muutos %
Vuokrakulut	-48 208		-48 208	-48 207,96	-0,04	100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
4910 Välilliset verot				-35,28	35,28	-100,0
4940 Muut kulut(mm tarka				-200,00	200,00	-100,0
4941 Jäsenmaksut muille				-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk				-435,28	435,28	-100,0
Muut kulut				-435,28	435,28	-100,0
Muut toimintakulut	-48 208		-48 208	-48 643,24	435,24	100,9
Toimintakulut	-254 835		-254 835	-217 004,70	-37 830,30	85,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-253 335</b>	<b>0</b>	<b>-253 335</b>	<b>-215 831,60</b>	<b>-37 503,40</b>	<b>85,2</b>
Laskennalliset erät						
Vyörytykset						
7921 V-erät: keskitetyt s	-32 007		-32 007	-33 765,59	1 758,59	105,5
Vyörytykset	-32 007		-32 007	-33 765,59	1 758,59	105,5
Luontoisedut						
7928 V-erät: luontoisetumen				-144,00	144,00	-100,0
7936 V-erät: luontoisetutu				144,00	-144,00	-100,0
Luontoisedut						
Laskennalliset erät	-32 007		-32 007	-33 765,59	1 758,59	105,5
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>-285 342</b>	<b>0</b>	<b>-285 342</b>	<b>-249 597,19</b>	<b>-35 744,81</b>	<b>87,5</b>