

Budjetti, lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

Budj.
2024

Seudullinen maaseutuhallinto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht 349.511,00

Myyntituotot 349.511,00

TOIMINTATUOTOT 349.511,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot - 223.604,00

Henkilösivukulut - 45.875,00

Henkilöstökulut - 269.479,00

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot - 38.510,00

Palvelujen ostot - 38.510,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana - 7.500,00

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 7.500,00

Muut toimintakulut

Vuokrat - 34.022,00

Muut toimintakulut - 34.022,00

TOIMINTAKULUT - 349.511,00

TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ -

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

	Budj.+Muut 2022	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
013601 Seudullinen maaseutuhallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	333.890,00	307.723,90	26.166,10	92,2
TOIMINTATUOTOT	333.890,00	307.723,90	26.166,10	92,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-257.990,00	-255.339,97	-2.650,03	99,0
Palvelujen ostot	-38.970,00	-19.935,08	-19.034,92	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000,00	-1.647,81	-6.352,19	20,6
Muut toimintakulut	-28.930,00	-28.930,56	0,56	100,0
TOIMINTAKULUT	-333.890,00	-305.853,42	-28.036,58	91,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		1.870,48	-1.870,48	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-733,66	733,66	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT		-733,66	733,66	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		1.136,82	-1.136,82	-100,0