

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos- summa
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
HALLINTO, VIESTINTÄ JA TIETOHALLLINTO2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	977.410	948.900	-28.510
3300 Tuet ja avustukset	500	150	-350
3400 Muut toimintatuotot		3.000	3.000
3000 TOIMINTATUOTOT	977.910	952.050	-25.860
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-910.270	-920.570	-10.300
4300 Palvelujen ostot	-866.220	-763.660	102.560
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61.900	-51.400	10.500
4700 Avustukset	-14.100	-11.980	2.120
4800 Muut toimintakulut	-117.030	-271.260	-154.230
4000 TOIMINTAKULUT	-1.969.520	-2.018.870	-49.350
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-369.040	-400.570	-31.530
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-369.040	-400.570	-31.530
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.360.650	-1.467.390	-106.740
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
MAASEUTUTOIMI 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	352.120	349.280	-2.840
3000 TOIMINTATUOTOT	352.120	349.280	-2.840
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-252.840	-269.490	-16.650
4300 Palvelujen ostot	-139.720	-126.770	12.950
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000	-7.500	2.500
4800 Muut toimintakulut	-38.080	-34.020	4.060
4000 TOIMINTAKULUT	-440.640	-437.780	2.860
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.520	-88.500	20
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.329.530	1.298.180	-31.350
3300 Tuet ja avustukset	500	150	-350
3400 Muut toimintatuotot		3.000	3.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.330.030	1.301.330	-28.700
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.163.110	-1.190.060	-26.950
4300 Palvelujen ostot	-1.005.940	-890.430	115.510

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos- summa
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71.900	-58.900	13.000
4700 Avustukset	-14.100	-11.980	2.120
4800 Muut toimintakulut	-155.110	-305.280	-150.170
4000 TOIMINTAKULUT	-2.410.160	-2.456.650	-46.490
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.080.130	-1.155.320	-75.190
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-369.040	-400.570	-31.530
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-369.040	-400.570	-31.530
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.449.170	-1.555.890	-106.720
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
HENKILÖSTÖHALLINTO 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	23.000	33.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset	240.450	191.450	-49.000
3000 TOIMINTATUOTOT	263.450	224.450	-39.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.588.320	-1.586.930	1.390
4300 Palvelujen ostot	-667.980	-660.420	7.560
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.200	-26.200	
4800 Muut toimintakulut	-25.240	-46.930	-21.690
4000 TOIMINTAKULUT	-2.307.740	-2.320.480	-12.740
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.044.290	-2.096.030	-51.740
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18.580		18.580
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.580		18.580
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.062.870	-2.096.030	-33.160
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
TALOUS- JA OMISTAJAOHJAUS 2017-			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	5.000	5.000	
3400 Muut toimintatuotot	5.000	4.000	-1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	10.000	9.000	-1.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-300.870	-304.660	-3.790
4300 Palvelujen ostot	-361.580	-361.170	410
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.650	-2.150	500
4800 Muut toimintakulut	-28.790	-49.450	-20.660
4000 TOIMINTAKULUT	-693.890	-717.430	-23.540
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-683.890	-708.430	-24.540
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-4.330	-4.330	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.330	-4.330	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-688.220	-712.760	-24.540

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos- summa
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	28.000	38.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset	240.450	191.450	-49.000
3400 Muut toimintatuotot	5.000	4.000	-1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	273.450	233.450	-40.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.889.190	-1.891.590	-2.400
4300 Palvelujen ostot	-1.029.560	-1.021.590	7.970
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.850	-28.350	500
4800 Muut toimintakulut	-54.030	-96.380	-42.350
4000 TOIMINTAKULUT	-3.001.630	-3.037.910	-36.280
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.728.180	-2.804.460	-76.280
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-22.910	-4.330	18.580
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.910	-4.330	18.580
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.751.090	-2.808.790	-57.700
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
MAANKÄYTTÖ 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	476.000	397.000	-79.000
3200 Maksutuotot	20.500	15.200	-5.300
3400 Muut toimintatuotot	870.000	730.000	-140.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.366.500	1.142.200	-224.300
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-355.860	-338.130	17.730
4300 Palvelujen ostot	-284.190	-221.720	62.470
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.100	100
4800 Muut toimintakulut	-18.460	-33.390	-14.930
4000 TOIMINTAKULUT	-659.710	-594.340	65.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	706.790	547.860	-158.930
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.020	-4.140	880
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.020	-4.140	880
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	701.770	543.720	-158.050
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	40.000	172.020	132.020
3000 TOIMINTATUOTOT	40.000	172.020	132.020
4000 TOIMINTAKULUT			

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos- summa
4001 Henkilöstökulut	-176.100	-238.540	-62.440
4300 Palvelujen ostot	-403.320	-284.210	119.110
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.500	-14.000	-2.500
4700 Avustukset	-55.500	-56.370	-870
4800 Muut toimintakulut	-21.660	-27.110	-5.450
4000 TOIMINTAKULUT	-668.080	-620.230	47.850
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-628.080	-448.210	179.870
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-628.080	-448.210	179.870
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	360.000	325.000	-35.000
3000 TOIMINTATUOTOT	360.000	325.000	-35.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.325.630	-1.043.770	281.860
4300 Palvelujen ostot	-29.660	-48.930	-19.270
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.500	-4.350	2.150
4700 Avustukset	-900.000	-910.000	-10.000
4800 Muut toimintakulut	-117.360	-46.810	70.550
4000 TOIMINTAKULUT	-2.379.150	-2.053.860	325.290
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.019.150	-1.728.860	290.290
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.019.150	-1.728.860	290.290
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	476.000	397.000	-79.000
3200 Maksutuotot	20.500	15.200	-5.300
3300 Tuet ja avustukset	400.000	497.020	97.020
3400 Muut toimintatuotot	870.000	730.000	-140.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.766.500	1.639.220	-127.280
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.857.590	-1.620.440	237.150
4300 Palvelujen ostot	-717.170	-554.860	162.310
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.200	-19.450	-250
4700 Avustukset	-955.500	-966.370	-10.870
4800 Muut toimintakulut	-157.480	-107.310	50.170
4000 TOIMINTAKULUT	-3.706.940	-3.268.430	438.510
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.940.440	-1.629.210	311.230
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.020	-4.140	880
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.020	-4.140	880
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.945.460	-1.633.350	312.110

KONSERNIHALLINTO 2017**0002 KÄYTTÖTALOUS**

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Ed.Budj 2023	Budj 2024	Muutos- summa
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.833.530	1.733.180	-100.350
3200 Maksutuotot	20.500	15.200	-5.300
3300 Tuet ja avustukset	640.950	688.620	47.670
3400 Muut toimintatuotot	875.000	737.000	-138.000
3000 TOIMINTATUOTOT	3.369.980	3.174.000	-195.980
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-4.909.890	-4.702.090	207.800
4300 Palvelujen ostot	-2.752.670	-2.466.880	285.790
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119.950	-106.700	13.250
4700 Avustukset	-969.600	-978.350	-8.750
4800 Muut toimintakulut	-366.620	-508.970	-142.350
4000 TOIMINTAKULUT	-9.118.730	-8.762.990	355.740
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.748.750	-5.588.990	159.760
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-396.970	-409.040	-12.070
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-396.970	-409.040	-12.070
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.145.720	-5.998.030	147.690