

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj.+muut 2015	Budj 2016	Muutos %
131020 Maaseututoimen hallinto			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
3062 Muut liiketoim. tuotot kunnilta	24.000		-100,00
Liiketoiminnan myyntituotot	24.000		-100,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kunni	411.460	416.220	1,16
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	411.460	416.220	1,16
Myyntituotot	435.460	416.220	-4,42
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	720	720	
Muut toimintatuotot	720	720	
Muut toimintatuotot	720	720	
TOIMINTATUOTOT	436.180	416.940	-4,41
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkat ja palkkiot			
4002 Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-285.100	-282.600	-0,88
4004 Työntekijöiden kuukausipalkat	-11.000		-100,00
Palkat ja palkkiot	-296.100	-282.600	-4,56
Palkat ja palkkiot	-296.100	-282.600	-4,56
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-50.490	-48.040	-4,85
Eläkekulut	-50.490	-48.040	-4,85
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6.370	-6.050	-5,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.770	-9.040	-7,47
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.070	-1.980	-4,35
Muut henkilösivukulut	-18.210	-17.070	-6,26
Henkilösivukulut	-68.700	-65.110	-5,23
Henkilöstökulut	-364.800	-347.710	-4,68
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. muilta	-1.000	-1.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-1.000	-1.000	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palve	-40.000	-40.000	
4345 Sisäiset toimisto- ja asiantunt.pal	-1.500	-1.500	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3.000	-3.000	
4360 Postipalvelut	-3.000	-3.000	
4362 Telepalvelut	-2.000	-2.000	
4385 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapal	-1.490	-1.540	3,36
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.000	-1.000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.000	-5.000	
4415 Sis. majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.500	-11.500	
4435 Sis. sosiaali- ja terveyspalvelut	-1.700	-1.700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-2.000	
Muiden palvelujen ostot	-72.690	-72.740	0,07
Palvelujen ostot	-73.690	-73.740	0,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj.+muut 2015	Budj 2016	Muutos %
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.000	-7.000	
4510 Kirjallisuus	-5.000	-5.000	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4530 Vaatteisto	-500	-500	
4580 Kalusto	-5.400	-5.400	
Ostot tilikauden aikana	-18.100	-18.100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-18.100	
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4825 Sis. rakenn. ja huon. vuokramenot	-39.190	-38.240	-2,42
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.400	-1.400	
Vuokrat	-40.590	-39.640	-2,34
Muut toimintakulut			
4940 Muut kulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-41.090	-40.140	-2,31
TOIMINTAKULUT	-497.680	-479.690	-3,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.500	-62.750	2,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.500	-62.750	2,03

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Esittelijä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj.+muut 2015	Budj 2016	Muutos %
131025 Kehittämishjelman toteutus			
KÄYTTÖTALOUS			
TALOUS			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kunni	17.500	17.500	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	17.500	17.500	
Myyntituotot	17.500	17.500	
TOIMINTATUOTOT	17.500	17.500	
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. muilta	-20.000	-20.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	-20.000	
Palvelujen ostot	-20.000	-20.000	
TOIMINTAKULUT	-20.000	-20.000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.500	-2.500	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.500	-2.500	