

Liite 1

1610 Nivalan kaupungin omat kulut

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Myyntituotot	600	0	0	0	0 %	0	0 %
Muut toimintatuotot	0	160	425	0	0 %	265	165 %
TOIMINTATUOTOT	600	160	425	0	0 %	265	165 %
Henkilöstökulut	-8 884	-13 822	-12 373	-13 689	90 %	1 449	-10 %
Palvelujen ostot	-97 678	-118 929	-135 824	-155 627	87 %	-16 894	14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-815	-956	-1 750	55 %	-141	17 %
Avustukset	0	-18 929	-18 690	-25 000	75 %	239	-1 %
Muut toimintakulut	-5 637	-5 573	-9 081	-7 827	116 %	-3 508	63 %
TOIMINTAKULUT	-112 199	-158 068	-176 924	-203 893	87 %	-18 855	12 %
TOIMINTAKATE	-111 599	-157 908	-176 499	-203 893	87 %	-18 591	12 %
VUOSIKATE	-111 599	-157 908	-176 499	-203 893	87 %	-18 591	12 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-847	0 %	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-111 599	-157 908	-176 499	-204 740	86 %	-18 591	12 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-111 599	-157 908	-176 499	-204 740	86 %	-18 591	12 %

1611 Maaseutuhallinnon yhteistyöalue

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Myyntituotot	256 047	288 557	356 406	389 671	91 %	67 849	24 %
Muut toimintatuotot	5 165	2 400	3 165	798	397 %	765	32 %
TOIMINTATUOTOT	261 212	290 957	359 571	390 469	92 %	68 614	24 %
Henkilöstökulut	-229 671	-268 590	-334 109	-364 948	92 %	-65 519	24 %
Palvelujen ostot	-21 357	-15 670	-19 016	-21 221	90 %	-3 346	21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 169	-2 064	-1 736	-1 300	134 %	328	-16 %
Muut toimintakulut	-8 977	-4 547	-4 711	-3 000	157 %	-164	4 %
TOIMINTAKULUT	-261 173	-290 871	-359 571	-390 469	92 %	-68 700	24 %
TOIMINTAKATE	39	86	0	0	0 %	-86	-100 %
VUOSIKATE	39	86	0	0	0 %	-86	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-77	-77	0	0 %	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	39	9	-77	0	0 %	-86	-963 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	39	9	-77	0	0 %	-86	-963 %

1612 AgroTekno

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Tuet ja avustukset	101 021	120 234	9 587	0	0 %	-110 647	-92 %
Muut toimintatuotot	25 255	30 059	9 275	0	0 %	-20 783	-69 %
TOIMINTATUOTOT	126 276	150 293	18 863	0	0 %	-131 430	-87 %
Henkilöstökulut	-23 631	-24 087	-8 839	0	0 %	15 247	-63 %
Palvelujen ostot	-83 040	-118 105	-845	0	0 %	117 259	-99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	0	0	0	0 %	0	0 %
Muut toimintakulut	-19 523	-8 094	-6 113	0	0 %	1 981	-24 %
TOIMINTAKULUT	-126 266	-150 285	-15 798	0	0 %	134 487	-89 %
TOIMINTAKATE	10	8	3 065	0	0 %	3 057	38 644 %
VUOSIKATE	10	8	3 065	0	0 %	3 057	38 644 %
TILIKAUDEN TULOS	10	8	3 065	0	0 %	3 057	38 644 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	10	8	3 065	0	0 %	3 057	38 644 %

1613 Maaseutunäyttely

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Muut toimintatuotot	173 743	0	174 289	145 000	120 %	174 289	0 %
TOIMINTATUOTOT	173 743	0	174 289	145 000	120 %	174 289	0 %
Henkilöstökulut	-37 157	-7 731	-38 094	-43 097	88 %	-30 363	393 %
Palvelujen ostot	-102 081	-18 680	-98 560	-110 100	90 %	-79 880	428 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 984	0	-6 577	-9 751	67 %	-6 577	0 %
Avustukset	-3 936	0	-7 390	-5 000	148 %	-7 390	0 %
Muut toimintakulut	-22 449	-145	-24 186	-24 052	101 %	-24 040	16 559 %
TOIMINTAKULUT	-175 607	-26 556	-174 807	-192 000	91 %	-148 251	558 %
TOIMINTAKATE	-1 863	-26 556	-518	-47 000	1 %	26 038	-98 %
VUOSIKATE	-1 863	-26 556	-518	-47 000	1 %	26 038	-98 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 863	-26 556	-518	-47 000	1 %	26 038	-98 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 863	-26 556	-518	-47 000	1 %	26 038	-98 %

1614 PeltoTekno

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Tuet ja avustukset	0	0	14 716	35 815	41 %	14 716	0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	918	0 %	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	14 716	36 733	40 %	14 716	0 %
Henkilöstökulut	0	0	-9 676	-32 268	30 %	-9 676	0 %
Palvelujen ostot	0	0	-2 800	-2 800	100 %	-2 800	0 %
Muut toimintakulut	0	0	-1 666	-1 665	100 %	-1 666	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	-14 142	-36 733	39 %	-14 142	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	574	0	0 %	574	0 %
VUOSIKATE	0	0	574	0	0 %	574	0 %
TILIKAUDEN TULOS	0	0	574	0	0 %	574	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	574	0	0 %	574	0 %

161 Kaikki yhteensä

	Joulukuu 2022 vuoden alusta	Joulukuu 2023 vuoden alusta	Joulukuu 2024 vuoden alusta	2024 talousarvio	TA tot.-% %	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
Myyntituotot	256 647	288 557	356 406	389 671	91 %	67 849	24 %
Tuet ja avustukset	101 021	120 234	24 303	35 815	68 %	-95 931	-80 %
Muut toimintatuotot	204 164	32 619	187 154	146 716	128 %	154 535	474 %
TOIMINTATUOTOT	561 832	441 410	567 863	572 202	99 %	126 453	29 %
Henkilöstökulut	-299 342	-314 229	-403 091	-454 002	89 %	-88 862	28 %
Palvelujen ostot	-304 156	-271 384	-257 045	-289 748	89 %	14 339	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 226	-2 878	-9 269	-12 801	72 %	-6 390	222 %
Avustukset	-3 936	-18 929	-26 080	-30 000	87 %	-7 151	38 %
Muut toimintakulut	-56 586	-18 360	-45 757	-36 544	125 %	-27 398	149 %
TOIMINTAKULUT	-675 245	-625 780	-741 242	-823 095	90 %	-115 462	18 %
TOIMINTAKATE	-113 414	-184 370	-173 379	-250 893	69 %	10 991	-6 %
VUOSIKATE	-113 414	-184 370	-173 379	-250 893	69 %	10 991	-6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-77	-77	-847	9 %	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	-113 414	-184 447	-173 456	-251 740	69 %	10 991	-6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-113 414	-184 447	-173 456	-251 740	69 %	10 991	-6 %