

KONSERNIHALLINTO, KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS SOPEUTUSTEN YHTEYDESSÄ

	TA2023	TA-muutokset Kevät	Sopeutus	Toimintakate Yhteensä
HALLINTOPALVELUT				
HALLINTO-, VIESTINTÄ JA TIETOHALINTO				
Myyntituotot	977 410	0	0	977 410
Tuet ja avustukset	500	0	0	500
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	977 910	0	0	977 910
Henkilöstökulut	-910 270	0	0	-910 270
Palvelujen ostot	-866 220	0	12 000	-854 220
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-61 900	0	0	-61 900
Avustukset	-14 100	0	0	-14 100
Muut toimintakulut	-117 030	0	0	-117 030
TOIMINTAKULUT	-1 969 520	0	12 000	-1 957 520
TOIMINTAKATE	-991 610	0	12 000	-979 610
MAASEUTUTOIMI				
Myyntituotot	352 120	0	0	352 120
TOIMINTATUOTOT	352 120	0	0	352 120
TOIMINTATUOTOT				
Henkilöstökulut	-252 840	0	0	-252 840
Palvelujen ostot	-139 720	0	0	-139 720
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 000	0	0	-10 000
Muut toimintakulut	-38 080	0	0	-38 080
TOIMINTAKULUT	-440 640	0	0	-440 640
TOIMINTAKATE	-88 520	0	0	-88 520
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	1 330 030	0	0	1 330 030
TOIMINTAKULUT	-2 410 160	0	12 000	-2 398 160
TOIMINTAKATE	-1 080 130	0	12 000	-1 068 130

ELINKEINOPALVELUT		Kevät		Yhteensä
MAANKÄYTTÖ				
Myyntituotot	476 000	-100 000	0	376 000
Maksutuotot	20 500	0	0	20 500
Muut toimintatuotot	870 000	-300 000	20 000	590 000
TOIMINTATUOTOT	1 366 500	-400 000	20 000	986 500
Henkilöstökulut	-355 860	34 900	0	-320 960
Palvelujen ostot	-284 190	0	0	-284 190
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 200	0	0	-1 200
Muut toimintakulut	-18 460	0	0	-18 460
TOIMINTAKULUT	-659 710	34 900	0	-624 810
TOIMINTAKATE	706 790	-365 100	20 000	361 690
ELINKEINOPALVELUT				
Tuet ja avustukset	40 000	0	0	40 000
TOIMINTATUOTOT	40 000	0	0	40 000
Henkilöstökulut	-176 100	0	0	-176 100
Palvelujen ostot	-403 320	0	8 000	-395 320
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 500	0	0	-11 500
Avustukset	-55 500	0	0	-55 500
Muut toimintakulut	-21 660	0	0	-21 660
TOIMINTAKULUT	-668 080	0	8 000	-660 080
TOIMINTAKATE	-628 080	0	8 000	-620 080
TYÖLLISTÄMISPALVELUT				
Tuet ja avustukset	360 000	0	0	360 000
TOIMINTATUOTOT	360 000	0	0	360 000
Henkilöstökulut	-1 325 630	0	0	-1 325 630
Palvelujen ostot	-29 660	0	0	-29 660
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 500	0	0	-6 500
Avustukset	-900 000	0	0	-900 000
Muut toimintakulut	-117 360	0	0	-117 360
TOIMINTAKULUT	-2 379 150	0	0	-2 379 150
TOIMINTAKATE	-2 019 150	0	0	-2 019 150
ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT	1 766 500	-400 000	20 000	1 386 500
TOIMINTAKULUT	-3 706 940	34 900	20 000	-3 664 040
TOIMINTAKATE	-1 940 440	-365 100	40 000	-2 277 540