

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023	Muutos- summa
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
HALLINTO, VIESTINTÄ JA TIETOHALINTO2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.043.540	977.410	-66.130
3300 Tuet ja avustukset		500	500
3400 Muut toimintatuotot	1.000		-1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.044.540	977.910	-66.630
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-945.270	-910.270	35.000
4300 Palvelujen ostot	-802.650	-866.220	-63.570
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.400	-61.900	-31.500
4700 Avustukset	-14.100	-14.100	
4800 Muut toimintakulut	-263.910	-117.030	146.880
4000 TOIMINTAKULUT	-2.056.330	-1.969.520	86.810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.011.790	-991.610	20.180
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-354.220	-369.040	-14.820
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-354.220	-369.040	-14.820
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.366.010	-1.360.650	5.360
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
MAASEUTUTOIMI 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	333.890	352.120	18.230
3000 TOIMINTATUOTOT	333.890	352.120	18.230
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-264.590	-252.840	11.750
4300 Palvelujen ostot	-122.920	-139.720	-16.800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.000	-10.000	-2.000
4800 Muut toimintakulut	-28.930	-38.080	-9.150
4000 TOIMINTAKULUT	-424.440	-440.640	-16.200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.550	-88.520	2.030
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.550	-88.520	2.030
KONSERNIHALLINTO 2017			
HALLINTOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.377.430	1.329.530	-47.900
3300 Tuet ja avustukset		500	500
3400 Muut toimintatuotot	1.000		-1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.378.430	1.330.030	-48.400
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.209.860	-1.163.110	46.750
4300 Palvelujen ostot	-925.570	-1.005.940	-80.370

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023	Muutos- summa
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.400	-71.900	-33.500
4700 Avustukset	-14.100	-14.100	
4800 Muut toimintakulut	-292.840	-155.110	137.730
4000 TOIMINTAKULUT	-2.480.770	-2.410.160	70.610
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.102.340	-1.080.130	22.210
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-354.220	-369.040	-14.820
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-354.220	-369.040	-14.820
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.456.560	-1.449.170	7.390
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
HENKILÖSTÖHALLINTO 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	18.340	23.000	4.660
3300 Tuet ja avustukset	320.000	240.450	-79.550
3000 TOIMINTATUOTOT	338.340	263.450	-74.890
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-485.230	-1.588.320	-1.103.090
4300 Palvelujen ostot	-840.170	-667.980	172.190
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.100	-26.200	-19.100
4800 Muut toimintakulut	-238.990	-25.240	213.750
4000 TOIMINTAKULUT	-1.571.490	-2.307.740	-736.250
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.233.150	-2.044.290	-811.140
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18.330	-18.580	-250
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.330	-18.580	-250
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.251.480	-2.062.870	-811.390
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	4.000	5.000	1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	9.000	10.000	1.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-309.340	-300.870	8.470
4300 Palvelujen ostot	-551.300	-361.580	189.720
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.150	-2.650	-500
4800 Muut toimintakulut	-55.640	-28.790	26.850
4000 TOIMINTAKULUT	-918.430	-693.890	224.540
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-909.430	-683.890	225.540
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.830	-4.330	12.500
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.830	-4.330	12.500
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-926.260	-688.220	238.040

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023	Muutos- summa
KONSERNIHALLINTO 2017			
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	23.340	28.000	4.660
3300 Tuet ja avustukset	320.000	240.450	-79.550
3400 Muut toimintatuotot	4.000	5.000	1.000
3000 TOIMINTATUOTOT	347.340	273.450	-73.890
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-794.570	-1.889.190	-1.094.620
4300 Palvelujen ostot	-1.391.470	-1.029.560	361.910
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.250	-28.850	-19.600
4800 Muut toimintakulut	-294.630	-54.030	240.600
4000 TOIMINTAKULUT	-2.489.920	-3.001.630	-511.710
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.142.580	-2.728.180	-585.600
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-35.160	-22.910	12.250
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-35.160	-22.910	12.250
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.177.740	-2.751.090	-573.350
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
MAANKÄYTTÖ 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	435.000	476.000	41.000
3200 Maksutuotot	20.500	20.500	
3400 Muut toimintatuotot	1.095.000	870.000	-225.000
3000 TOIMINTATUOTOT	1.550.500	1.366.500	-184.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-384.710	-355.860	28.850
4300 Palvelujen ostot	-186.870	-284.190	-97.320
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.200	-1.200	2.000
4800 Muut toimintakulut	-39.270	-18.460	20.810
4000 TOIMINTAKULUT	-614.050	-659.710	-45.660
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	936.450	706.790	-229.660
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.090	-5.020	1.070
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.090	-5.020	1.070
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	930.360	701.770	-228.590
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	100.000	40.000	-60.000
3000 TOIMINTATUOTOT	100.000	40.000	-60.000
4000 TOIMINTAKULUT			

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023	Muutos- summa
4001 Henkilöstökulut	-267.780	-176.100	91.680
4300 Palvelujen ostot	-528.520	-403.320	125.200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.500	-11.500	5.000
4700 Avustukset	-51.200	-55.500	-4.300
4800 Muut toimintakulut	-32.130	-21.660	10.470
4000 TOIMINTAKULUT	-896.130	-668.080	228.050
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-796.130	-628.080	168.050
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-796.130	-628.080	168.050
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
TYÖLLISTÄMISPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	477.000	360.000	-117.000
3000 TOIMINTATUOTOT	477.000	360.000	-117.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.407.730	-1.325.630	82.100
4300 Palvelujen ostot	-65.260	-29.660	35.600
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.460	-6.500	4.960
4700 Avustukset	-910.000	-900.000	10.000
4800 Muut toimintakulut	-27.950	-117.360	-89.410
4000 TOIMINTAKULUT	-2.422.400	-2.379.150	43.250
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.945.400	-2.019.150	-73.750
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.945.400	-2.019.150	-73.750
KONSERNIHALLINTO 2017			
ELINKEINOPALVELUT 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	435.000	476.000	41.000
3200 Maksutuotot	20.500	20.500	
3300 Tuet ja avustukset	577.000	400.000	-177.000
3400 Muut toimintatuotot	1.095.000	870.000	-225.000
3000 TOIMINTATUOTOT	2.127.500	1.766.500	-361.000
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-2.060.220	-1.857.590	202.630
4300 Palvelujen ostot	-780.650	-717.170	63.480
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.160	-19.200	11.960
4700 Avustukset	-961.200	-955.500	5.700
4800 Muut toimintakulut	-99.350	-157.480	-58.130
4000 TOIMINTAKULUT	-3.932.580	-3.706.940	225.640
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.805.080	-1.940.440	-135.360
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6.090	-5.020	1.070
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-6.090	-5.020	1.070
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.811.170	-1.945.460	-134.290
KONSERNIHALLINTO 2017			
0002 KÄYTTÖTALOUS			

Budjetti ja sen summamuutokset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ed.Budj 2022	Budj 2023	Muutos- summa
0050 TALOUS			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	1.835.770	1.833.530	-2.240
3200 Maksutuotot	20.500	20.500	
3300 Tuet ja avustukset	897.000	640.950	-256.050
3400 Muut toimintatuotot	1.100.000	875.000	-225.000
3000 TOIMINTATUOTOT	3.853.270	3.369.980	-483.290
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-4.064.650	-4.909.890	-845.240
4300 Palvelujen ostot	-3.097.690	-2.752.670	345.020
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78.810	-119.950	-41.140
4700 Avustukset	-975.300	-969.600	5.700
4800 Muut toimintakulut	-686.820	-366.620	320.200
4000 TOIMINTAKULUT	-8.903.270	-9.118.730	-215.460
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.050.000	-5.748.750	-698.750
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-395.470	-396.970	-1.500
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-395.470	-396.970	-1.500
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.445.470	-6.145.720	-700.250