

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1611 MAATALOUSLOMITUS/HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	47	47		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	47	47		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	49	49		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	48	48		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	1	1		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	1	1		
PALVELUJEN OSTOT	-2 000	0	-2 000	-151	1 849	92,5 %	7,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	0	-1 000	3 867	4 867	486,7 %	-386,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 000	0	-3 000	3 765	6 765	225,5 %	-125,5 %
TOIMINTAKATE	-3 000	0	-3 000	3 812	6 812	227,1 %	-127,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 000	0	-3 000	3 812	6 812	227,1 %	-127,1 %

Maastik 6.10.23 12
LIITE 1 sivut 1 - 16
Tarkastusmerkintä

1621 MAASEUTUELINKEINOT/HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	46	46		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	46	46		
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-113 593	0	-113 593	-74 497	39 096	34,4 %	65,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-92 745	0	-92 745	-61 271	31 474	33,9 %	66,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20 848	0	-20 848	-13 226	7 622	36,6 %	63,4 %
ELÄKEKULUT	-16 888	0	-16 888	-10 959	5 929	35,1 %	64,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 960	0	-3 960	-2 267	1 693	42,8 %	57,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 449	0	-21 449	-10 559	10 890	50,8 %	49,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200	0	-5 200	-1 262	3 938	75,7 %	24,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 861	0	-15 861	-10 177	5 684	35,8 %	64,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 103	0	-156 103	-96 495	59 608	38,2 %	61,8 %
TOIMINTAKATE	-156 103	0	-156 103	-96 449	59 654	38,2 %	61,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-156 103	0	-156 103	-96 449	59 654	38,2 %	61,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1622 MAASEUTUELINKEINOT/AVUSTUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-231	0	-231	-152	79	34,2 %	65,8 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-14 900	100	0,7 %	99,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 231	0	-15 231	-15 052	179	1,2 %	98,8 %
TOIMINTAKATE	-15 231	0	-15 231	-15 052	179	1,2 %	98,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 231	0	-15 231	-15 052	179	1,2 %	98,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

1623 MAASEUTUELINKEINOT/PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-87 407	0	-87 407	-15 888	71 519	81,8 %	18,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 407	0	-87 407	-15 888	71 519	81,8 %	18,2 %
TOIMINTAKATE	-87 407	0	-87 407	-15 888	71 519	81,8 %	18,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 407	0	-87 407	-15 888	71 519	81,8 %	18,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Kustannuspaikka: 1611, 1612, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, ..

Erittelykoodi: 1, 2

1624 MAASEUTUELINKEINOT, POLVIJÄRVI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	111 821	0	111 821	71 084	-40 737	-36,4 %	63,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	111 821	0	111 821	71 084	-40 737	-36,4 %	63,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-71 425	0	-71 425	-42 129	29 296	41,0 %	59,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-58 074	0	-58 074	-34 450	23 624	40,7 %	59,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 351	0	-13 351	-7 679	5 672	42,5 %	57,5 %
ELÄKEKULUT	-10 850	0	-10 850	-6 350	4 500	41,5 %	58,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 501	0	-2 501	-1 330	1 171	46,8 %	53,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 886	0	-34 886	-14 452	20 434	58,6 %	41,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	0	-5 000	-219	4 781	95,6 %	4,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200	0	-1 200	-59	1 141	95,1 %	4,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 511	0	-112 511	-56 860	55 651	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKATE	-690	0	-690	14 224	14 914	2 161,5 %	-2 061,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-690	0	-690	14 224	14 914	2 161,5 %	-2 061,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1625 MAASEUTUELINKEINOT OUTOKUMPU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	46 305	0	46 305	29 352	-16 953	-36,6 %	63,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 305	0	46 305	29 352	-16 953	-36,6 %	63,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-30 410	0	-30 410	-20 697	9 713	31,9 %	68,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-24 654	0	-24 654	-16 925	7 729	31,4 %	68,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 756	0	-5 756	-3 772	1 984	34,5 %	65,5 %
ELÄKEKULUT	-4 702	0	-4 702	-3 122	1 580	33,6 %	66,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 054	0	-1 054	-650	404	38,3 %	61,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 037	0	-15 037	-5 268	9 769	65,0 %	35,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 150	0	-1 150	0	1 150	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-59	-59		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46 597	0	-46 597	-26 024	20 573	44,2 %	55,8 %
TOIMINTAKATE	-292	0	-292	3 328	3 620	1 239,8 %	-1 139,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-292	0	-292	3 328	3 620	1 239,8 %	-1 139,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1626 MAASEUTUELINKEINOT JUUKA	Aikuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	76 168	0	76 168	48 236	-27 932	-36,7 %	63,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	76 168	0	76 168	48 236	-27 932	-36,7 %	63,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENkilöstökulut	-47 853	0	-47 853	-26 961	20 892	43,7 %	56,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-38 926	0	-38 926	-21 876	17 050	43,8 %	56,2 %
HENkilösivukulut	-8 927	0	-8 927	-5 085	3 842	43,0 %	57,0 %
ELÄKEKULUT	-7 255	0	-7 255	-4 242	3 013	41,5 %	58,5 %
MUUT HENkilösivukulut	-1 672	0	-1 672	-843	829	49,6 %	50,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 676	0	-25 676	-11 224	14 452	56,3 %	43,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-301	2 799	90,3 %	9,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-203	-203		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 629	0	-76 629	-38 688	37 941	49,5 %	50,5 %
TOIMINTAKATE	-461	0	-461	9 548	10 009	2 171,1 %	-2 071,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-461	0	-461	9 548	10 009	2 171,1 %	-2 071,1 %

1627 MAASEUTUELINKEINOT ILOMANTSI

TOIMINTATUOTOT

MYNTITUOTOT

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
66 155	66 155	0	66 155	42 224	-23 931	-36,2 %	63,8 %
66 155	66 155	0	66 155	42 224	-23 931	-36,2 %	63,8 %
-42 849	-42 849	0	-42 849	-25 971	16 878	39,4 %	60,6 %
-34 878	-34 878	0	-34 878	-21 218	13 660	39,2 %	60,8 %
-7 971	-7 971	0	-7 971	-4 753	3 218	40,4 %	59,6 %
-6 474	-6 474	0	-6 474	-3 938	2 536	39,2 %	60,8 %
-1 497	-1 497	0	-1 497	-816	681	45,5 %	54,5 %
-21 320	-21 320	0	-21 320	-11 076	10 244	48,1 %	51,9 %
-2 300	-2 300	0	-2 300	-382	1 918	83,4 %	16,6 %
-100	-100	0	-100	-59	41	40,7 %	59,3 %
-66 569	-66 569	0	-66 569	-37 488	29 081	43,7 %	56,3 %
-414	-414	0	-414	4 736	5 150	1 243,9 %	-1 143,9 %
-414	-414	0	-414	4 736	5 150	1 243,9 %	-1 143,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1628 MAASEUTUELINKEINOT KONTIOLAHTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	32 803	0	32 803	20 372	-12 431	-37,9 %	62,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 803	0	32 803	20 372	-12 431	-37,9 %	62,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 195	0	-18 195	-12 725	5 470	30,1 %	69,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 763	0	-14 763	-10 348	4 415	29,9 %	70,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 432	0	-3 432	-2 378	1 054	30,7 %	69,3 %
ELÄKEKULUT	-2 806	0	-2 806	-1 981	825	29,4 %	70,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-626	0	-626	-397	229	36,6 %	63,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 682	0	-14 682	-4 726	9 956	67,8 %	32,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 977	0	-32 977	-17 451	15 526	47,1 %	52,9 %
TOIMINTAKATE	-174	0	-174	2 921	3 095	1 778,6 %	-1 678,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-174	0	-174	2 921	3 095	1 778,6 %	-1 678,6 %

1629 MAASEUTUELINKEINOT JOENSUU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Polkkeama	Polkk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	133 140	0	133 140	84 924	-48 216	-36,2 %	63,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 140	0	133 140	84 924	-48 216	-36,2 %	63,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-90 988	0	-90 988	-60 272	30 716	33,8 %	66,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-73 806	0	-73 806	-48 960	24 846	33,7 %	66,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 182	0	-17 182	-11 312	5 870	34,2 %	65,8 %
ELÄKEKULUT	-13 999	0	-13 999	-9 408	4 591	32,8 %	67,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 183	0	-3 183	-1 904	1 279	40,2 %	59,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-39 828	0	-39 828	-16 631	23 197	58,2 %	41,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-871	2 229	71,9 %	28,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-59	41	40,7 %	59,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-134 016	0	-134 016	-77 832	56 184	41,9 %	58,1 %
TOIMINTAKATE	-876	0	-876	7 092	7 968	909,5 %	-809,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-876	0	-876	7 092	7 968	909,5 %	-809,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1630 ISÄNTÄKUNNAN TULOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	28 706	0	28 706	19 136	-9 570	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 706	0	28 706	19 136	-9 570	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-291	0	-291	-192	99	34,0 %	66,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-291	0	-291	-192	99	34,0 %	66,0 %
TOIMINTAKATE	28 415	0	28 415	18 944	-9 471	-33,3 %	66,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 415	0	28 415	18 944	-9 471	-33,3 %	66,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Kustannuspaikka: 1611, 1612, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, ..

Erittelykoodit: 1, 2

1631 MAASEUTUELINKEINOT, LIEKSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Polkkeama	Polkk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	44 458	0	44 458	29 640	-14 818	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 458	0	44 458	29 640	-14 818	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENkilöstökulut	-32 525	0	-32 525	-21 390	11 135	34,2 %	65,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-26 358	0	-26 358	-17 445	8 913	33,8 %	66,2 %
HENkilösivukulut	-6 167	0	-6 167	-3 945	2 222	36,0 %	64,0 %
ELÄKEKULUT	-5 039	0	-5 039	-3 259	1 781	35,3 %	64,7 %
MUUT HENkilösivukulut	-1 128	0	-1 128	-686	442	39,2 %	60,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 845	0	-8 845	-2 826	6 019	68,0 %	32,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 300	0	-3 300	-297	3 003	91,0 %	9,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-59	41	40,7 %	59,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 770	0	-44 770	-24 572	20 198	45,1 %	54,9 %
TOIMINTAKATE	-312	0	-312	5 068	5 380	1 724,3 %	-1 624,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-312	0	-312	5 068	5 380	1 724,3 %	-1 624,3 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Erittelykoodi: 1, 2

1632 MAASEUTUELINKEINOT, NURMES	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	72 459	0	72 459	48 304	-24 155	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 459	0	72 459	48 304	-24 155	-33,3 %	66,7 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-60 032	0	-60 032	-37 748	22 284	37,1 %	62,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 729	0	-48 729	-30 993	17 736	36,4 %	63,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 303	0	-11 303	-6 755	4 548	40,2 %	59,8 %
ELÄKEKULUT	-9 206	0	-9 206	-5 559	3 647	39,6 %	60,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 097	0	-2 097	-1 196	901	43,0 %	57,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 605	0	-10 605	-5 156	5 449	51,4 %	48,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-866	1 434	62,3 %	37,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-180	-80	-80,4 %	180,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 037	0	-73 037	-43 951	29 086	39,8 %	60,2 %
TOIMINTAKATE	-578	0	-578	4 353	4 931	853,2 %	-753,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-578	0	-578	4 353	4 931	853,2 %	-753,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Kustannuspaikka: 1611, 1612, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, ..

Erittelykoodi: 1, 2

1633 MAASEUTUELINKEINOT, KESKI-KARJ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	215 520	0	215 520	140 902	-74 618	-34,6 %	65,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	215 520	0	215 520	140 902	-74 618	-34,6 %	65,4 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 995	0	-170 995	-116 555	54 440	31,8 %	68,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-138 635	0	-138 635	-93 660	44 975	32,4 %	67,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 360	0	-32 360	-22 895	9 465	29,2 %	70,8 %
ELÄKEKULUT	-26 396	0	-26 396	-19 107	7 289	27,6 %	72,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 964	0	-5 964	-3 789	2 175	36,5 %	63,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-40 671	0	-40 671	-23 926	16 745	41,2 %	58,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 100	0	-5 100	-1 057	4 043	79,3 %	20,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	0	-400	-50	350	87,5 %	12,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 166	0	-217 166	-141 588	75 578	34,8 %	65,2 %
TOIMINTAKATE	-1 646	0	-1 646	-686	960	58,3 %	41,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 646	0	-1 646	-686	960	58,3 %	41,7 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Kustannuspaikka: 1611, 1612, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, ..									
Erittelykoodi: 1, 2									

1634 MAASEUTUELINKEINOT, HEINÄVESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntituotot	33 908	0	33 908	20 948	-12 960	-38,2 %	61,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 908	0	33 908	20 948	-12 960	-38,2 %	61,8 %
TOIMINTAKULUT							
HENkilöstökulut	-16 324	0	-16 324	-11 144	5 180	31,7 %	68,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 259	0	-13 259	-9 088	4 171	31,5 %	68,5 %
HENkilösivukulut	-3 065	0	-3 065	-2 055	1 010	32,9 %	67,1 %
ELÄKEKULUT	-2 503	0	-2 503	-1 704	799	31,9 %	68,1 %
MUUT HENkilösivukulut	-562	0	-562	-351	211	37,5 %	62,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 842	0	-16 842	-2 676	14 166	84,1 %	15,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900	0	-900	-9	891	99,0 %	1,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 066	0	-34 066	-13 830	20 236	59,4 %	40,6 %
TOIMINTAKATE	-158	0	-158	7 118	7 276	4 605,4 %	-4 505,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158	0	-158	7 118	7 276	4 605,4 %	-4 505,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Kustannuspaikka: 1611, 1612, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, ..

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Polkk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	861 443	0	861 443	555 122	-306 321	-35,6 %	64,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	46	46		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	47	47		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	861 443	0	861 443	555 214	-306 229	-35,5 %	64,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-695 189	0	-695 189	-450 040	245 149	35,3 %	64,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-564 827	0	-564 827	-366 185	198 642	35,2 %	64,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-130 362	0	-130 362	-83 854	46 508	35,7 %	64,3 %
ELÄKEKULUT	-106 118	0	-106 118	-69 628	36 490	34,4 %	65,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 244	0	-24 244	-14 226	10 018	41,3 %	58,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-339 770	0	-339 770	-124 902	214 868	63,2 %	36,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 550	0	-31 550	-5 265	26 285	83,3 %	16,7 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-14 900	100	0,7 %	99,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 861	0	-18 861	-7 040	11 821	62,7 %	37,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 100 370	0	-1 100 370	-602 147	498 223	45,3 %	54,7 %
TOIMINTAKATE	-238 927	0	-238 927	-46 933	191 994	80,4 %	19,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-238 927	0	-238 927	-46 933	191 994	80,4 %	19,6 %