

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

|                                 | Budjetti<br>2023 | Bu-muutos<br>2023 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2023 01-06 | Poikkeama          | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00001400 Elinkeinotoimi</b>  |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot              |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -60.800          |                   | -60.800              | -36.900,43              | -23.899,57         | 60,7         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                  |                   |                      | -15.887,21              | 15.887,21          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot              | -60.800          |                   | -60.800              | -52.787,64              | -8.012,36          | 86,8         |
| Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                      | -28.550          |                   | -28.550              | -9.765,29               | -18.784,71         | 34,2         |
| Muut henkilösivukulut           | -2.610           |                   | -2.610               | -1.939,43               | -670,57            | 74,3         |
| Henkilösivukulut                | -31.160          |                   | -31.160              | -11.704,72              | -19.455,28         | 37,6         |
| Henkilöstökulut                 | -91.960          |                   | -91.960              | -64.492,36              | -27.467,64         | 70,1         |
| Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot         | -224.700         |                   | -224.700             | -151.270,43             | -73.429,57         | 67,3         |
| Palvelujen ostot                | -224.700         |                   | -224.700             | -151.270,43             | -73.429,57         | 67,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana         | -3.100           |                   | -3.100               | -1.107,01               | -1.992,99          | 35,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -3.100           |                   | -3.100               | -1.107,01               | -1.992,99          | 35,7         |
| Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Vuokrat                         |                  |                   |                      | -169,92                 | 169,92             | -100,0       |
| Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -540,00                 | 540,00             | -100,0       |
| Muut toimintakulut              |                  |                   |                      | -709,92                 | 709,92             | -100,0       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-319.760</b>  |                   | <b>-319.760</b>      | <b>-217.579,72</b>      | <b>-102.180,28</b> | <b>68,0</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-319.760</b>  | <b>0</b>          | <b>-319.760</b>      | <b>-217.579,72</b>      | <b>-102.180,28</b> | <b>68,0</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-319.760</b>  | <b>0</b>          | <b>-319.760</b>      | <b>-217.579,72</b>      | <b>-102.180,28</b> | <b>68,0</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-319.760</b>  | <b>0</b>          | <b>-319.760</b>      | <b>-217.579,72</b>      | <b>-102.180,28</b> | <b>68,0</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-319.760</b>  | <b>0</b>          | <b>-319.760</b>      | <b>-217.579,72</b>      | <b>-102.180,28</b> | <b>68,0</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

|                                 | Budjetti<br>2023 | Bu-muutos<br>2023 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2023 01-06 | Poikkeama          | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>00001600 Työllistäminen</b>  |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Myyntituotot                    |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                  |                   |                      | 288,35                  | -288,35            | -100,0       |
| Myyntituotot                    |                  |                   |                      | 288,35                  | -288,35            | -100,0       |
| Tuet ja avustukset              | 148.000          |                   | 148.000              | 72.961,12               | 75.038,88          | 49,3         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>148.000</b>   |                   | <b>148.000</b>       | <b>73.249,47</b>        | <b>74.750,53</b>   | <b>49,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot              |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -336.000         |                   | -336.000             | -238.538,86             | -97.461,14         | 71,0         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                  |                   |                      | -17.001,02              | 17.001,02          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot              | -336.000         |                   | -336.000             | -255.539,88             | -80.460,12         | 76,1         |
| Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                      | -50.400          |                   | -50.400              | -48.769,92              | -1.630,08          | 96,8         |
| Muut henkilösivukulut           | -13.000          |                   | -13.000              | -9.468,21               | -3.531,79          | 72,8         |
| Henkilösivukulut                | -63.400          |                   | -63.400              | -58.238,13              | -5.161,87          | 91,9         |
| Henkilöstökulut                 | -399.400         |                   | -399.400             | -313.778,01             | -85.621,99         | 78,6         |
| Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -800             |                   | -800                 | -127,27                 | -672,73            | 15,9         |
| Muiden palvelujen ostot         | -13.750          |                   | -13.750              | -5.917,62               | -7.832,38          | 43,0         |
| Palvelujen ostot                | -14.550          |                   | -14.550              | -6.044,89               | -8.505,11          | 41,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana         | -12.700          |                   | -12.700              | -10.170,59              | -2.529,41          | 80,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -12.700          |                   | -12.700              | -10.170,59              | -2.529,41          | 80,1         |
| Avustukset                      |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Avustukset yhteisöille          | -90.000          |                   | -90.000              | -53.932,96              | -36.067,04         | 59,9         |
| Avustukset                      | -90.000          |                   | -90.000              | -53.932,96              | -36.067,04         | 59,9         |
| Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Vuokrat                         | -300             |                   | -300                 | -471,51                 | 171,51             | 157,2        |
| Muut toimintakulut              | -20.200          |                   | -20.200              | -270,96                 | -19.929,04         | 1,3          |
| Muut toimintakulut              | -20.500          |                   | -20.500              | -742,47                 | -19.757,53         | 3,6          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-537.150</b>  |                   | <b>-537.150</b>      | <b>-384.668,92</b>      | <b>-152.481,08</b> | <b>71,6</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-389.150</b>  | <b>0</b>          | <b>-389.150</b>      | <b>-311.419,45</b>      | <b>-77.730,55</b>  | <b>80,0</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-389.150</b>  | <b>0</b>          | <b>-389.150</b>      | <b>-311.419,45</b>      | <b>-77.730,55</b>  | <b>80,0</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-389.150</b>  | <b>0</b>          | <b>-389.150</b>      | <b>-311.419,45</b>      | <b>-77.730,55</b>  | <b>80,0</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-389.150</b>  | <b>0</b>          | <b>-389.150</b>      | <b>-311.419,45</b>      | <b>-77.730,55</b>  | <b>80,0</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

|                                 | Budjetti<br>2023 | Bu-muutos<br>2023 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2023 01-06 | Poikkeama          | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Yhteensä</b>                 |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| <b>TUOSLASKELMA</b>             |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Myyntituotot                    |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Muut suoritteiden myyntituotot  |                  |                   |                      | 288,35                  | -288,35            | -100,0       |
| Myyntituotot                    |                  |                   |                      | 288,35                  | -288,35            | -100,0       |
| Tuet ja avustukset              | 148.000          |                   | 148.000              | 72.961,12               | 75.038,88          | 49,3         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>148.000</b>   |                   | <b>148.000</b>       | <b>73.249,47</b>        | <b>74.750,53</b>   | <b>49,5</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                 |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot              |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -396.800         |                   | -396.800             | -275.439,29             | -121.360,71        | 69,4         |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   |                  |                   |                      | -32.888,23              | 32.888,23          | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot              | -396.800         |                   | -396.800             | -308.327,52             | -88.472,48         | 77,7         |
| Henkilösivukulut                |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Eläkekulut                      | -78.950          |                   | -78.950              | -58.535,21              | -20.414,79         | 74,1         |
| Muut henkilösivukulut           | -15.610          |                   | -15.610              | -11.407,64              | -4.202,36          | 73,1         |
| Henkilösivukulut                | -94.560          |                   | -94.560              | -69.942,85              | -24.617,15         | 74,0         |
| Henkilöstökulut                 | -491.360         |                   | -491.360             | -378.270,37             | -113.089,63        | 77,0         |
| Palvelujen ostot                |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Asiakaspalvelujen ostot         | -800             |                   | -800                 | -127,27                 | -672,73            | 15,9         |
| Muiden palvelujen ostot         | -238.450         |                   | -238.450             | -157.188,05             | -81.261,95         | 65,9         |
| Palvelujen ostot                | -239.250         |                   | -239.250             | -157.315,32             | -81.934,68         | 65,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana         | -15.800          |                   | -15.800              | -11.277,60              | -4.522,40          | 71,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -15.800          |                   | -15.800              | -11.277,60              | -4.522,40          | 71,4         |
| Avustukset                      |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Avustukset yhteisöille          | -90.000          |                   | -90.000              | -53.932,96              | -36.067,04         | 59,9         |
| Avustukset                      | -90.000          |                   | -90.000              | -53.932,96              | -36.067,04         | 59,9         |
| Muut toimintakulut              |                  |                   |                      |                         |                    |              |
| Vuokrat                         | -300             |                   | -300                 | -641,43                 | 341,43             | 213,8        |
| Muut toimintakulut              | -20.200          |                   | -20.200              | -810,96                 | -19.389,04         | 4,0          |
| Muut toimintakulut              | -20.500          |                   | -20.500              | -1.452,39               | -19.047,61         | 7,1          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-856.910</b>  |                   | <b>-856.910</b>      | <b>-602.248,64</b>      | <b>-254.661,36</b> | <b>70,3</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-708.910</b>  | <b>0</b>          | <b>-708.910</b>      | <b>-528.999,17</b>      | <b>-179.910,83</b> | <b>74,6</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-708.910</b>  | <b>0</b>          | <b>-708.910</b>      | <b>-528.999,17</b>      | <b>-179.910,83</b> | <b>74,6</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-708.910</b>  | <b>0</b>          | <b>-708.910</b>      | <b>-528.999,17</b>      | <b>-179.910,83</b> | <b>74,6</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-708.910</b>  | <b>0</b>          | <b>-708.910</b>      | <b>-528.999,17</b>      | <b>-179.910,83</b> | <b>74,6</b>  |