

# LIME IIA

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

TA 2021

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153254	Taloussuorit						
30	TOIMINTATUOTOT	510 612	220 000	220 000	6 641	220 000	0,00%
300	Myyntituotot	509 902	220 000	220 000	6 631	220 000	
340	Muut toimintatuotot	710			10		
40	TOIMINTAKULUT	-82 343	-86 000	-86 000	-32 799	-70 900	-17,56%
400	Henkilöstökulut	2 847					
430	Palvelujen ostot	-84 066	-85 000	-85 000	-30 950	-69 800	-17,88%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124				-100	
480	Muut toimintakulut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 849	-1 000	0,00%
5	TOIMINTAKATE	428 269	134 000	134 000	-26 158	149 100	11,27%
6	VUOSIKATE	428 269	134 000	134 000	-26 158	149 100	11,27%
7	TILIKAUDEN TULOS	428 269	134 000	134 000	-26 158	149 100	11,27%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	428 269	134 000	134 000	-26 158	149 100	11,27%
91	VYÖRYTYSERÄT	-1 190	-1 496	-1 496	-468		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-1 190	-1 496	-1 496	-468		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	427 079	132 504	132 504	-26 626	149 100	12,52%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

TAA2021

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153291	Hallinto / Maaseututoimi						
30	TOIMINTATUOTOT	1 274	5 700	5 700	786	6 300	10,53%
300	Myyntituotot		5 200	5 200		5 000	
321	Maksutuotot	1 274	500	500	786	1 300	160,00%
40	TOIMINTAKULUT	-46 785	-41 975	-41 975	-31 688	-9 764	-76,74%
400	Henkilöstökulut	-38 205	-34 811	-34 811	-26 619	-7 000	-79,89%
430	Palvelujen ostot	-597	-380	-380	-318	-620	63,16%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 233	-150	-150		-944	529,33%
480	Muut toimintakulut	-6 751	-6 635	-6 635	-4 752	-1 200	-81,91%
5	TOIMINTAKATE	-45 511	-36 275	-36 275	-30 902	-3 464	-90,45%
6	VUOSIKATE	-45 511	-36 275	-36 275	-30 902	-3 464	-90,45%
7	TILIKAUDEN TULOS	-45 511	-36 275	-36 275	-30 902	-3 464	-90,45%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 511	-36 275	-36 275	-30 902	-3 464	-90,45%
91	VYÖRYTYSERÄT	-11 333	-59 893	-59 893	-776		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-11 333	-59 893	-59 893	-776		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-56 844	-96 169	-96 169	-31 678	-3 464	-96,40%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

TA 2021

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153292	Maaseutulautakunta						
30	TOIMINTATUOTOT	608					
321	Maksutuotot	608					
40	TOIMINTAKULUT	-205 635	-237 380	-237 380	-192 990	-210 540	-11,31%
400	Henkilöstökulut	-4 850	-8 580	-8 580	-3 044	-5 160	-39,86%
430	Palvelujen ostot	-15 855	-19 600	-19 600	-9 731	-16 150	-17,60%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139	-400	-400	-50	-130	-67,50%
470	Avustukset	-184 262	-208 000	-208 000	-179 419	-188 000	-9,62%
480	Muut toimintakulut	-529	-800	-800	-746	-1 100	37,50%
5	TOIMINTAKATE	-205 027	-237 380	-237 380	-192 990	-210 540	-11,31%
6	VUOSIKATE	-205 027	-237 380	-237 380	-192 990	-210 540	-11,31%
7	TILIKAUDEN TULOS	-205 027	-237 380	-237 380	-192 990	-210 540	-11,31%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-205 027	-237 380	-237 380	-192 990	-210 540	-11,31%
91	VYÖRYTYSERÄT	-18 751	-4 571	-4 571	-1 479		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-18 751	-4 571	-4 571	-1 479		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-223 778	-241 951	-241 951	-194 469	-210 540	-12,98%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

TA 2020

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1-8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153293	Yhteinen maaseutuhallinto						
30	TOIMINTATUOTOT	170 074	231 000	231 000		200 000	-13,42%
300	Myyntituotot	170 074	231 000	231 000		200 000	
40	TOIMINTAKULUT	-330 033	-318 809	-318 809	-217 532	-341 680	7,17%
400	Henkilöstökulut	-274 351	-259 698	-259 698	-180 499	-297 980	14,74%
430	Palvelujen ostot	-7 607	-11 000	-11 000	-6 057	-8 500	-22,73%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 224	-4 500	-4 500	-1 844	-3 700	-17,78%
480	Muut toimintakulut	-45 850	-43 611	-43 611	-29 132	-31 500	-27,77%
5	TOIMINTAKATE	-159 958	-87 809	-87 809	-217 532	-141 680	61,35%
6	VUOSIKATE	-159 958	-87 809	-87 809	-217 532	-141 680	61,35%
7	TILIKAUDEN TULOS	-159 958	-87 809	-87 809	-217 532	-141 680	61,35%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 958	-87 809	-87 809	-217 532	-141 680	61,35%
91	VYÖRYTYSERÄT	-13 418	-16 730	-16 730	-6 533		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-13 418	-16 730	-16 730	-6 533		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-173 376	-104 539	-104 539	-224 064	-141 680	35,53%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153294	Peltovuokraus						
30	TOIMINTATUOTOT	43 741	20 000	20 000		40 000	100,00%
340	Muut toimintatuotot	43 741	20 000	20 000		40 000	100,00%
40	TOIMINTAKULUT	597	-2 000	-2 000	-1 136	-4 000	100,00%
400	Henkilöstökulut	597					
430	Palvelujen ostot		-2 000	-2 000	-1 136	-4 000	100,00%
5	TOIMINTAKATE	44 337	18 000	18 000	-1 136	36 000	100,00%
6	VUOSIKATE	44 337	18 000	18 000	-1 136	36 000	100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	44 337	18 000	18 000	-1 136	36 000	100,00%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	44 337	18 000	18 000	-1 136	36 000	100,00%
91	VYÖRYTYSERÄT	28	-35	-35	-11		-100,00%
921	Vyörytyskulut	28	-35	-35	-11		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	44 365	17 965	17 965	-1 147	36 000	100,39%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153295	Löytöeläinkoti						
40	TOIMINTAKULUT	-8 424	-11 000	-11 000	-3 127	-10 200	-7,27%
430	Palvelujen ostot	-8 424	-10 800	-10 800	-3 127	-10 000	-7,41%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200	-200		-200	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-8 424	-11 000	-11 000	-3 127	-10 200	-7,27%
6	VUOSIKATE	-8 424	-11 000	-11 000	-3 127	-10 200	-7,27%
7	TILIKAUDEN TULOS	-8 424	-11 000	-11 000	-3 127	-10 200	-7,27%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 424	-11 000	-11 000	-3 127	-10 200	-7,27%
91	VYÖRYTYSERÄT	-131	-191	-191	-60		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-131	-191	-191	-60		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-8 555	-11 191	-11 191	-3 187	-10 200	-8,86%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarjat: 10000

TA 2021

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153301	Hallinto / Lomitus toiminta						
30	TOIMINTATUOTOT	197 468	197 500	197 500	129 802	197 500	0,00%
300	Myyntituotot	197 468	197 500	197 500	129 802	197 500	
40	TOIMINTAKULUT	-151 114	-174 105	-174 105	-95 455	-158 378	-9,03%
400	Henkilöstökulut	-123 838	-139 295	-139 295	-79 144	-140 228	0,67%
430	Palvelujen ostot	-9 411	-15 400	-15 400	-4 990	-12 800	-16,88%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 146	-3 500	-3 500	-818	-2 850	-18,57%
480	Muut toimintakulut	-15 718	-15 910	-15 910	-10 503	-2 500	-84,29%
5	TOIMINTAKATE	46 354	23 395	23 395	34 347	39 122	67,23%
6	VUOSIKATE	46 354	23 395	23 395	34 347	39 122	67,23%
7	TILIKAUDEN TULOS	46 354	23 395	23 395	34 347	39 122	67,23%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	46 354	23 395	23 395	34 347	39 122	67,23%
91	VYÖRYTYSERÄT	-5 975	-8 924	-8 924	-3 488		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-5 975	-8 924	-8 924	-3 488		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	40 379	14 471	14 471	30 858	39 122	170,35%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

TA 2021

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21153302	Lomituspalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	2 188 768	2 795 000	2 795 000	1 391 571	2 308 000	-17,42%
300	Myyntituotot	1 942 983	2 495 000	2 495 000	1 279 184	2 048 000	
321	Maksutuotot	245 785	300 000	300 000	112 387	260 000	-13,33%
40	TOIMINTAKULUT	-2 150 364	-2 800 422	-2 800 422	-1 380 014	-2 308 840	-17,55%
400	Henkilöstökulut	-1 307 614	-1 709 422	-1 709 422	-850 424	-1 444 390	-15,50%
430	Palvelujen ostot	-287 935	-351 650	-351 650	-177 036	-297 250	-15,47%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 836	-14 200	-14 200	-5 033	-10 800	-23,94%
470	Avustukset	-545 216	-715 000	-715 000	-345 065	-550 000	-23,08%
480	Muut toimintakulut	-763	-10 150	-10 150	-2 457	-6 400	-36,95%
5	TOIMINTAKATE	38 404	-5 422	-5 422	11 557	-840	-84,51%
6	VUOSIKATE	38 404	-5 422	-5 422	11 557	-840	-84,51%
7	TILIKAUDEN TULOS	38 404	-5 422	-5 422	11 557	-840	-84,51%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	38 404	-5 422	-5 422	11 557	-840	-84,51%
91	VYÖRYTYSERÄT	-74 105	-121 350	-121 350	-46 184		-100,00%
921	Vyörytyskulut	-74 105	-121 350	-121 350	-46 184		-100,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-35 700	-126 772	-126 772	-34 627	-840	-99,34%