

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1611 MAATALOUSLOMITUS/HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 262	1 262		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	47	47		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	868	868		
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	48	48		
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	820	820		
ELÄKEKULUT	0	0	0	820	820		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	1	1		
PALVELUJEN OSTOT	-2 000	0	-2 000	-1 789	211	10,5 %	89,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	0	-1 000	5 804	6 804	680,4 %	-580,4 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>4 883</b>	<b>7 883</b>	<b>262,8 %</b>	<b>-162,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>6 192</b>	<b>9 192</b>	<b>306,4 %</b>	<b>-206,4 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>6 192</b>	<b>9 192</b>	<b>306,4 %</b>	<b>-206,4 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1621 MAASEUTUELINKEINOT/HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	46	46		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-113 593	0	-113 593	-106 489	7 104	6,3 %	93,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-92 745	0	-92 745	-87 400	5 345	5,8 %	94,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-20 848	0	-20 848	-19 089	1 759	8,4 %	91,6 %
ELÄKEKULUT	-16 888	0	-16 888	-15 974	914	5,4 %	94,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 960	0	-3 960	-3 115	845	21,3 %	78,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 449	0	-21 449	-16 564	4 885	22,8 %	77,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 200	0	-5 200	-3 872	1 328	25,5 %	74,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 861	0	-15 861	-15 261	600	3,8 %	96,2 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-156 103</b>	<b>0</b>	<b>-156 103</b>	<b>-142 186</b>	<b>13 917</b>	<b>8,9 %</b>	<b>91,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-156 103</b>	<b>0</b>	<b>-156 103</b>	<b>-142 140</b>	<b>13 963</b>	<b>8,9 %</b>	<b>91,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-156 103</b>	<b>0</b>	<b>-156 103</b>	<b>-142 140</b>	<b>13 963</b>	<b>8,9 %</b>	<b>91,1 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1622 MAASEUTUELINKEINOT/AVUSTUKSET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-231	0	-231	-228	3	1,3 %	98,7 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-18 600	-3 600	-24,0 %	124,0 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 231</b>	<b>0</b>	<b>-15 231</b>	<b>-18 828</b>	<b>-3 597</b>	<b>-23,6 %</b>	<b>123,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 231</b>	<b>0</b>	<b>-15 231</b>	<b>-18 828</b>	<b>-3 597</b>	<b>-23,6 %</b>	<b>123,6 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 231</b>	<b>0</b>	<b>-15 231</b>	<b>-18 828</b>	<b>-3 597</b>	<b>-23,6 %</b>	<b>123,6 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1623 MAASEUTUELINKEINOT/PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-87 407	10 000	-77 407	-63 292	14 115	18,2 %	81,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-87 407	10 000	-77 407	-63 292	14 115	18,2 %	81,8 %
TOIMINTAKATE	-87 407	10 000	-77 407	-63 292	14 115	18,2 %	81,8 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87 407	10 000	-77 407	-63 292	14 115	18,2 %	81,8 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1624 MAASEUTUELINKEINOT, POLVIJÄRVI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	111 821	0	111 821	111 816	-5	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	111 821	0	111 821	111 816	-5	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-71 425	0	-71 425	-58 424	13 001	18,2 %	81,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-58 074	0	-58 074	-47 747	10 327	17,8 %	82,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 351	0	-13 351	-10 676	2 675	20,0 %	80,0 %
ELÄKEKULUT	-10 850	0	-10 850	-8 922	1 928	17,8 %	82,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 501	0	-2 501	-1 755	746	29,8 %	70,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 886	0	-34 886	-26 291	8 595	24,6 %	75,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	0	-5 000	-1 876	3 124	62,5 %	37,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200	0	-1 200	-59	1 141	95,1 %	4,9 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-112 511	0	-112 511	-86 650	25 861	23,0 %	77,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-690	0	-690	25 166	25 856	3 747,2 %	-3 647,2 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-690	0	-690	25 166	25 856	3 747,2 %	-3 647,2 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1625 MAASEUTUELINKEINOT OUTOKUMPU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	46 305	0	46 305	46 308	3	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>46 305</b>	<b>0</b>	<b>46 305</b>	<b>46 308</b>	<b>3</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-30 410	0	-30 410	-29 928	482	1,6 %	98,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-24 654	0	-24 654	-24 471	183	0,7 %	99,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 756	0	-5 756	-5 456	300	5,2 %	94,8 %
ELÄKEKULUT	-4 702	0	-4 702	-4 559	143	3,0 %	97,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 054	0	-1 054	-897	157	14,9 %	85,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 037	0	-15 037	-11 857	3 180	21,1 %	78,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 150	0	-1 150	-129	1 021	88,8 %	11,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-59	-59		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 597</b>	<b>0</b>	<b>-46 597</b>	<b>-41 973</b>	<b>4 624</b>	<b>9,9 %</b>	<b>90,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>-292</b>	<b>4 335</b>	<b>4 627</b>	<b>1 584,5 %</b>	<b>-1 484,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>-292</b>	<b>4 335</b>	<b>4 627</b>	<b>1 584,5 %</b>	<b>-1 484,5 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1626 MAASEUTUELINKEINOT JUUKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	76 168	0	76 168	76 164	-4	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>76 168</b>	<b>0</b>	<b>76 168</b>	<b>76 164</b>	<b>-4</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-47 853	0	-47 853	-40 739	7 114	14,9 %	85,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-38 926	0	-38 926	-33 075	5 851	15,0 %	85,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 927	0	-8 927	-7 664	1 263	14,1 %	85,9 %
ELÄKEKULUT	-7 255	0	-7 255	-6 443	812	11,2 %	88,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 672	0	-1 672	-1 221	451	27,0 %	73,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 676	0	-25 676	-17 046	8 630	33,6 %	66,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-844	2 256	72,8 %	27,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-203	-203		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-76 629</b>	<b>0</b>	<b>-76 629</b>	<b>-58 831</b>	<b>17 798</b>	<b>23,2 %</b>	<b>76,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>-461</b>	<b>17 333</b>	<b>17 794</b>	<b>3 859,9 %</b>	<b>-3 759,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>-461</b>	<b>17 333</b>	<b>17 794</b>	<b>3 859,9 %</b>	<b>-3 759,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1627 MAASEUTUELINKEINOT ILOMANTSI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	66 155	0	66 155	66 156	1	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>66 155</b>	<b>0</b>	<b>66 155</b>	<b>66 156</b>	<b>1</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-42 849	0	-42 849	-38 300	4 549	10,6 %	89,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-34 878	0	-34 878	-31 436	3 442	9,9 %	90,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-7 971	0	-7 971	-6 864	1 107	13,9 %	86,1 %
ELÄKEKULUT	-6 474	0	-6 474	-5 713	761	11,8 %	88,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 497	0	-1 497	-1 151	346	23,1 %	76,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 320	0	-21 320	-23 347	-2 027	-9,5 %	109,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-498	1 802	78,4 %	21,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-59	41	40,7 %	59,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-66 569</b>	<b>0</b>	<b>-66 569</b>	<b>-62 204</b>	<b>4 365</b>	<b>6,6 %</b>	<b>93,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>	<b>3 952</b>	<b>4 366</b>	<b>1 054,5 %</b>	<b>-954,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>	<b>3 952</b>	<b>4 366</b>	<b>1 054,5 %</b>	<b>-954,5 %</b>



## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1628 MAASEUTUELINKEINOT KONTIOLAHTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	32 803	0	32 803	32 808	5	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32 803</b>	<b>0</b>	<b>32 803</b>	<b>32 808</b>	<b>5</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-18 195	0	-18 195	-19 224	-1 029	-5,7 %	105,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 763	0	-14 763	-15 647	-884	-6,0 %	106,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 432	0	-3 432	-3 577	-145	-4,2 %	104,2 %
ELÄKEKULUT	-2 806	0	-2 806	-3 003	-197	-7,0 %	107,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-626	0	-626	-574	52	8,4 %	91,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 682	0	-14 682	-7 672	7 010	47,7 %	52,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	-103	-3	-3,3 %	103,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 977</b>	<b>0</b>	<b>-32 977</b>	<b>-27 000</b>	<b>5 977</b>	<b>18,1 %</b>	<b>81,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>5 808</b>	<b>5 982</b>	<b>3 438,2 %</b>	<b>-3 338,2 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-174</b>	<b>0</b>	<b>-174</b>	<b>5 808</b>	<b>5 982</b>	<b>3 438,2 %</b>	<b>-3 338,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1629 MAASEUTUELINKEINOT JOENSUU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	133 140	0	133 140	133 136	-4	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133 140</b>	<b>0</b>	<b>133 140</b>	<b>133 136</b>	<b>-4</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-90 988	0	-90 988	-88 560	2 428	2,7 %	97,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-73 806	0	-73 806	-71 959	1 847	2,5 %	97,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 182	0	-17 182	-16 601	581	3,4 %	96,6 %
ELÄKEKULUT	-13 999	0	-13 999	-13 922	77	0,6 %	99,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 183	0	-3 183	-2 679	504	15,8 %	84,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-39 828	0	-39 828	-31 974	7 854	19,7 %	80,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-1 594	1 506	48,6 %	51,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-59	41	40,7 %	59,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-134 016</b>	<b>0</b>	<b>-134 016</b>	<b>-122 187</b>	<b>11 829</b>	<b>8,8 %</b>	<b>91,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-876</b>	<b>0</b>	<b>-876</b>	<b>10 949</b>	<b>11 825</b>	<b>1 349,9 %</b>	<b>-1 249,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-876</b>	<b>0</b>	<b>-876</b>	<b>10 949</b>	<b>11 825</b>	<b>1 349,9 %</b>	<b>-1 249,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1630 ISÄNTÄKUNNAN TULOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	28 706	0	28 706	28 704	-2	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 706	0	28 706	28 704	-2	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
PALVELUJEN OSTOT	-291	0	-291	-288	3	1,0 %	99,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-291	0	-291	-288	3	1,0 %	99,0 %
TOIMINTAKATE	28 415	0	28 415	28 416	1	0,0 %	100,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 415	0	28 415	28 416	1	0,0 %	100,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1631 MAASEUTUELINKEINOT, LIEKSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	44 458	0	44 458	44 460	2	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	44 458	0	44 458	44 460	2	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-32 525	0	-32 525	-31 229	1 296	4,0 %	96,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-26 358	0	-26 358	-25 518	840	3,2 %	96,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 167	0	-6 167	-5 711	456	7,4 %	92,6 %
ELÄKEKULUT	-5 039	0	-5 039	-4 760	279	5,5 %	94,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 128	0	-1 128	-951	177	15,7 %	84,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 845	0	-8 845	-5 063	3 782	42,8 %	57,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 300	0	-3 300	-1 199	2 101	63,7 %	36,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-59	41	40,7 %	59,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-44 770	0	-44 770	-37 550	7 220	16,1 %	83,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	-312	0	-312	6 910	7 222	2 314,7 %	-2 214,7 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-312	0	-312	6 910	7 222	2 314,7 %	-2 214,7 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1632 MAASEUTUELINKEINOT, NURMES	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	72 459	0	72 459	72 456	-3	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 459	0	72 459	72 456	-3	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-60 032	0	-60 032	-58 009	2 023	3,4 %	96,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-48 729	0	-48 729	-47 681	1 048	2,2 %	97,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-11 303	0	-11 303	-10 329	974	8,6 %	91,4 %
ELÄKEKULUT	-9 206	0	-9 206	-8 579	627	6,8 %	93,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 097	0	-2 097	-1 749	348	16,6 %	83,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 605	0	-10 605	-8 415	2 190	20,7 %	79,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-1 730	570	24,8 %	75,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	-383	-283	-282,8 %	382,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 037	0	-73 037	-68 537	4 500	6,2 %	93,8 %
TOIMINTAKATE	-578	0	-578	3 919	4 497	778,0 %	-678,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-578	0	-578	3 919	4 497	778,0 %	-678,0 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1633 MAASEUTUELINKEINOT, KESKI-KARJ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	215 520	0	215 520	215 528	8	0,0 %	100,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	215 520	0	215 520	215 528	8	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-170 995	0	-170 995	-170 060	935	0,5 %	99,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-138 635	0	-138 635	-137 140	1 495	1,1 %	98,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-32 360	0	-32 360	-32 920	-560	-1,7 %	101,7 %
ELÄKEKULUT	-26 396	0	-26 396	-27 635	-1 239	-4,7 %	104,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 964	0	-5 964	-5 284	680	11,4 %	88,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-40 671	0	-40 671	-40 276	395	1,0 %	99,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 100	0	-5 100	-2 027	3 073	60,3 %	39,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	0	-400	-50	350	87,5 %	12,5 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-217 166	0	-217 166	-212 413	4 753	2,2 %	97,8 %
TOIMINTAKATE	-1 646	0	-1 646	3 115	4 761	289,3 %	-189,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 646	0	-1 646	3 115	4 761	289,3 %	-189,3 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

1634 MAASEUTUELINKEINOT, HEINÄVESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	33 908	0	33 908	33 912	4	0,0 %	100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>33 908</b>	<b>0</b>	<b>33 908</b>	<b>33 912</b>	<b>4</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-16 324	0	-16 324	-22 883	-6 559	-40,2 %	140,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-13 259	0	-13 259	-18 722	-5 463	-41,2 %	141,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 065	0	-3 065	-4 162	-1 097	-35,8 %	135,8 %
ELÄKEKULUT	-2 503	0	-2 503	-3 443	-940	-37,6 %	137,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-562	0	-562	-718	-156	-27,8 %	127,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 842	0	-16 842	-5 326	11 516	68,4 %	31,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900	0	-900	-120	780	86,7 %	13,3 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-34 066</b>	<b>0</b>	<b>-34 066</b>	<b>-28 330</b>	<b>5 736</b>	<b>16,8 %</b>	<b>83,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>5 582</b>	<b>5 740</b>	<b>3 633,1 %</b>	<b>-3 533,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>5 582</b>	<b>5 740</b>	<b>3 633,1 %</b>	<b>-3 533,1 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

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

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	861 443	0	861 443	861 448	5	0,0 %	100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 308	1 308		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	47	47		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>861 443</b>	<b>0</b>	<b>861 443</b>	<b>862 803</b>	<b>1 360</b>	<b>0,2 %</b>	<b>100,2 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-695 189	0	-695 189	-662 977	32 212	4,6 %	95,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-564 827	0	-564 827	-540 749	24 078	4,3 %	95,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-130 362	0	-130 362	-122 229	8 133	6,2 %	93,8 %
ELÄKEKULUT	-106 118	0	-106 118	-102 135	3 983	3,8 %	96,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-24 244	0	-24 244	-20 093	4 151	17,1 %	82,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-339 770	10 000	-329 770	-259 428	70 342	21,3 %	78,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 550	0	-31 550	-13 991	17 559	55,7 %	44,3 %
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-18 600	-3 600	-24,0 %	124,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 861	0	-18 861	-10 390	8 471	44,9 %	55,1 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 100 370</b>	<b>10 000</b>	<b>-1 090 370</b>	<b>-965 386</b>	<b>124 984</b>	<b>11,5 %</b>	<b>88,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-238 927</b>	<b>10 000</b>	<b>-228 927</b>	<b>-102 583</b>	<b>126 344</b>	<b>55,2 %</b>	<b>44,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-238 927</b>	<b>10 000</b>	<b>-228 927</b>	<b>-102 583</b>	<b>126 344</b>	<b>55,2 %</b>	<b>44,8 %</b>