

MAASEUTULAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Maaseutupalvelut, TA-tavoitteet 2024

Tavoite	Toimenpide	Toteuma
Maaseutupalvelut		
Valkuaiskasvituotannon kehittäminen	Kehittämishanke	Mittari: Yksi kehittämishanke
Avomaanvihannesviljelyn kehittäminen	Kehittämishanke	Mittari: Yksi kehittämishanke
Maidon ja naudanlihan tuotanto	Kehittämishankkeet	Mittari: Kaksi kehittämishanketta
Viljaketjun kehittäminen	Kehittämishanke/konsultointi	Mittari: Yksi hanke ja tai tuottajaorganisaatio. Tavoitteena tuottajaorganisaation perustaminen, millä saadaan toimiva alkutuotanto, logistiikka, jalostus ja jatkojalostus sekä markkinointi
Asuinmaaseudun kehittäminen	Leader - toiminta	Mittari: Info tilaisuuksien lkm. 30 kpl. maakunnassa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Toteuma
tukea hakeneet maatilat	1997 kpl	1966 kpl	1839 kpl	
maksetut suorat tulotuet	73,8 M/e	65,1 M/e	64,9 M/e	
SPV:t	26 kpl	22 kpl	22 kpl	
tuotettu maitomäärä	108,2 Mltr	110 Mltr	104,7 Mltr	
tilojen saamat investointituet	3,04 M/e	4,3 M/e	4,3 M/e	
pienyriyten saamat inv.tuet	5,8 M/e	4,2 M/e	4,5 M/e	
uudet leader-hankkeet	62 kpl	60 kpl	59 kpl	
uudet EMR-rahoitetut yritykset	17 kpl	42 kpl	42 kpl	
uudet EMR-rahoitetut työpaikat	140 kpl	68 kpl	68 kpl	
kehittämishankkeet alueella	14 kpl	10 kpl	7 kpl	
leader hankkeiden saamat avustukset	2,14 M/e	2,18 M/e	2,28 M/e	

TA TAVOITTEET V. 2024

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

	Ilomantsi	Joensuu	Juuka	Kontiolahden	Liperi	Outokumpu	Pokijärvi	Leksa	Nurmes	Kitee	Raakkyla	Tohmajärvi	Heinävesi	Yht.
TOIMINNAN LAAJUUS														
tukea hakeneet maatilat kpl	84	220	110	67	230	70	160	145	190	255	100	130	78	1839
toteuma 2022	94	244	125	75	239	76	173	154	209	277	108	140	83	1997
maksetut suorat tulotuet m€	1,6	5,8	3	1,1	9,4	2,3	6	5,5	10,2	8,1	3,4	7,5	1	64,9
toteuma 2022	1,8	6,9	4	1,6	9,8	2,9	7,1	6,2	11,3	8,7	3,9	8,5	1,1	73,8
maatilojen omistajavaihdokset kpl	1	2	2	1	2	1	2	2	2	3	1	2	1	22
toteuma 2022	2	1	2	3	3	2	4	3	1	2	1	1	1	26
kokonaismaitomäärä mitr	1,4	8,8	6,1	0,9	13	3	6,2	9,5	22,5	12	3,8	15	2,5	104,7
toteuma 2022	1,9	9	6,7	1,1	14,3	3,2	6,4	10	21	12,7	3,7	14	4,2	108,2
tilojen saamat investointituet m€	0,1	0,8	0,2	0,1	1	0,1	0,7	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	4,3
toteuma 2022	0	0,6	0,03	0,11	0,21	0,25	0,13	0,05	0,32	0,77	0,03	0,52	0,02	3,04
pienyritysten saamat investointituet m€	0,1	0,6	0,2	0,6	0,5	0,1	0,2	0,6	0,3	0,8	0,1	0,3	0,1	4,5
toteuma 2022	0,05	0,26	0,05	0,08	0,15	0,07	0,05	3,5	0,06	0,86	0,02	0,63	0,02	5,8
uudet leader hankkeet kpl	3	6	3	2	6	3	4	8	2	2	20	2	2	59
toteuma 2022	2	8	2	9	2	1	3	10	3	14	2	4	2	62
uudet yritykset kpl	1	3	2	5	10	2	3	6	2	5	1	1	1	42
toteuma 2022	2	2	0	1	2	1	0	4	1	3	0	1	0	17
uudet työpaikat kpl	4	6	2	6	15	3	3	10	2	8	2	5	2	68
toteuma 2022	4	18	10	10	17	15	4	34	1	12	1	13	1	140
kehittämishankkeet kpl	7	7	7	7	7	7	7	4	4	7	4	7	4	7
toteuma 2022	12	13	13	13	17	13	15	12	12	10	10	10	0	14
leader hankkeiden saamat avustukset m€	0,1	0,08	0,1	0,2	0,2	0,1	0,15	0,6	0,2	0,37	0,4	0,24	0,05	2,28
toteuma 2022	0,4	0,16	0,37	0,26	0,02	0,04	0,07	0,3	0,05	0,37	0,026	0,024	0,05	2,14

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet ja niiden alustavat kuntaosuudet 2024

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

	Ilo	Jns	Juu	Kl	Lip	Pj	Oku	KK	Hv	yht.	hallinnoija
Lintupeito								3700		3700	MSL
Vihannes teema?										0	
Elintarvikekoordinaatio?										0	
Menestyvä maitotila										0	Proagria
Valkuaisiisas maidont.										0	Proagria
Tiedolla kannattavuutta										0	
Villiruoka										0	
Marjava	2145	1470	750	470	1521	1070	463	1596	515	10000	Proagria
Kalaleader	1090	984	920	614	1158	410	368	2134		7678	Kalaleader
Maaseutuammattiin	453	1215	621	389	1293	885	383	1000	426	6665	Maas.ammattiin ry.
Biosys Japani	192	515	263	165	527	376	163	1119	180	3500	Proagria
Kestävyttä nurmesta											Proagria
Pro yritys nyt											Proagria
Pelloilta pöytään	726	1946	990	623	1500	1418	614	1500	683	10000	MKN
Lähikala											MKN
Nurmisuomi											MKN
Kestävät kylät Jns. Seutu		3000		1500	1500	1500	1000		1500	10000	MSL
Polvijärvipäivät					3000					3000	Polvijärvi
Leader Liperi					38 000					38000	Leader
hankemääräraha €	10080	19000	13800	8640	70000	19680	8520	16700	9480	175900	
käytetty €	4606	9130	3544	3761	45499	8659	2991	11049	3304	92543	
käyttämättä €	5474	9870	10256	4879	24501	11021	5529	5651	6176	83357	
käyttämättä %	54 %	52 %	74 %	56 %	35 %	56 %	65 %	34 %	65 %	47 %	

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN LIPERI 2024

Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintatoni:

- Maaseudun kehittämisraha, vuositasolla 10 000 €.
- Suunnataan rekisteröidyille liperiläisille yhdistyksille, seuroille ja järjestöille.
- Avustettava kohde voi olla investointi, tapahtuma, hankinta. Ei hakijan palkkakuluihin.
- Vapaamuotoisella hakemuksella, josta käytävä esille mm; Mitä, kenelle, miksi, milloin, budjetti ja haettava summa.
- Voidaan käyttää myös osarahoituksena em. kohteisiin.
- Enintään 1000 €/hakemus ja enintään kaksi hyväksyttävää päätöstä vuodessa/hakija.
- Kokonaisbudjetista oltava hakijalla vähintään 20 % talkootyötä tai rahaa.
- Talkoontyön hinta; ihmistyö 15 €/h, traktorityö 45 €/h
- Jaetaan määrärahan puitteissa.
- Hakemus oltava vireillä ennen toteutusta ja maksetaan tarvittaessa myös ennen toteutusta.
- Edellytetään toteutusta ja lyhyttä raportointia.
- Mikäli kohde ei toteudu avustuspäätöksessä mainitulla tavalla, on Liperin kunnalla oikeus periä avustus takaisin.
- Maaseutulautakunta valtuuttaa maaseutujohtajan tekemään avustuspäätökset.

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2024:

Kustannuspaikka	Asiatarkastaja	Hyväksyjä
Maaseutupalveluiden tulosalue		
1621 Maaseutuelinkeinot hallinto	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1622 Maaseutuelinkeinot avustukset	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1623 Maaseutuelinkeinot projektit	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1624 Maaseutuelinkeinot Polvijärvi	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1625 Maaseutuelinkeinot Outokumpu	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1626 Maaseutuelinkeinot Juuka	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Alina Koponen, Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1627 Maaseutuelinkeinot Iломantsi	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Katja Turtiainen, Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1628 Maaseutuelinkeinot Kontiolahti	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Alina Koponen, Teuvo Mutanen
1629 Maaseutuelinkeinot Joensuu	Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Tarja Muikku, Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen, Anne Könönen
1631 Lieksa	Tarja Muikku, Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1632 Nurmes	Esko Saatsi, Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1633 Keski-Karjala	Anne Könönen, Jatta Paajanen, Heidi Heikkinen, Kaisa Potkonen, Sara Mutanen, Nina Hiltunen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen
1634 Heinävesi	Nina Hiltunen, Sara Mutanen, Kaisa Potkonen	Pertti Iivanainen, Teuvo Mutanen

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1621 MAASEUTUJELINKEINOT/HALLINTO

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikke-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	-115 387	0	-115 387	-18 028	97 359	84,4 %	15,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-93 540	0	-93 540	-12 670	80 870	86,5 %	13,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-21 847	0	-21 847	-5 357	16 490	75,5 %	24,5 %
ELÄKEKULUT	-18 997	0	-18 997	-4 992	14 005	73,7 %	26,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 850	0	-2 850	-365	2 485	87,2 %	12,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 964	0	-19 964	-1 282	18 682	93,6 %	6,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 700	0	-4 700	-404	4 296	91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 956	0	-15 956	-21	15 935	99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-156 007	0	-156 007	-19 735	136 272	87,4 %	12,6 %
TOIMINTAKATE	-156 007	0	-156 007	-19 735	136 272	87,4 %	12,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-156 007	0	-156 007	-19 735	136 272	87,4 %	12,6 %

Kohde: ei rajattu
Toiminto: ei rajattu
Projekti: ei rajattu

Tuote: ei rajattu
Yleinen: ei rajattu
Ryhmittelykoodi: ei rajattu
Kumppani: - - 9599

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1622 MAASEUTUJELINKKEINOT/AVUSTUKSET	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-409	-409	0	409	100,0 %	0,0 %
AVUSTUKSET	-10 000	-10 000	-6 000	4 000	40,0 %	60,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 409	-10 409	-6 000	4 409	42,4 %	57,6 %
TOIMINTAKATE	-10 409	-10 409	-6 000	4 409	42,4 %	57,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 409	-10 409	-6 000	4 409	42,4 %	57,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1623 MAASEUTUELINKEINOT/PROJEKTIT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-70 620	0	-70 620	-1 820	68 800	97,4 %	2,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 620	0	-70 620	-1 820	68 800	97,4 %	2,6 %
TOIMINTAKATE	-70 620	0	-70 620	-1 820	68 800	97,4 %	2,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 620	0	-70 620	-1 820	68 800	97,4 %	2,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1624 MAASEUTUJELINKIENOT, POLVIJÄRVI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MYNTITUOTOT	112 420	0	112 420	23 184	-89 236	-79,4 %	20,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	112 420	0	112 420	23 184	-89 236	-79,4 %	20,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-73 737	0	-73 737	-10 707	63 030	85,5 %	14,5 %
PALKAT JA PALKKIOT	-59 790	0	-59 790	-7 589	52 201	87,3 %	12,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-13 947	0	-13 947	-3 117	10 830	77,6 %	22,4 %
ELÄKEKULUT	-12 110	0	-12 110	-2 898	9 212	76,1 %	23,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 837	0	-1 837	-219	1 618	88,1 %	11,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-33 283	0	-33 283	-1 703	31 580	94,9 %	5,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 200	0	-4 200	-145	4 055	96,5 %	3,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200	0	-1 200	0	1 200	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 420	0	-112 420	-12 555	99 865	88,8 %	11,2 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	10 629	10 629		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	10 629	10 629		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1625 MAASEUTUJELINKINOT OUTOKUMPU

TOIMINTATUOTOT

	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MYNTITUOTOT	0	46 913	9 597	-37 316	-79,5 %	20,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	46 913	9 597	-37 316	-79,5 %	20,5 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	-31 368	-5 437	25 931	82,7 %	17,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	0	-25 438	-3 869	21 569	84,8 %	15,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	0	-5 930	-1 568	4 362	73,6 %	26,4 %
ELÄKEKULUT	0	-5 153	-1 457	3 696	71,7 %	28,3 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-777	-112	665	85,6 %	14,4 %
PALVELUJEN OSTOT	0	-14 395	-785	13 610	94,5 %	5,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1 050	0	1 050	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-46 913	-6 222	40 691	86,7 %	13,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	3 375	3 375		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	3 375	3 375		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1626 MAASEUTUELINKEINOT JUUKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYyntITUOTOT	78 016	0	78 016	16 053	-61 963	-79,4 %	20,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78 016	0	78 016	16 053	-61 963	-79,4 %	20,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-50 691	0	-50 691	-6 293	44 398	87,6 %	12,4 %
PALKAT JA PALKKIOT	-41 135	0	-41 135	-4 340	36 795	89,4 %	10,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-9 556	0	-9 556	-1 953	7 603	79,6 %	20,4 %
ELÄKEKULUT	-8 294	0	-8 294	-1 828	6 466	78,0 %	22,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 262	0	-1 262	-125	1 137	90,1 %	9,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-24 125	0	-24 125	-1 129	22 996	95,3 %	4,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100	0	-3 100	-145	2 955	95,3 %	4,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 016	0	-78 016	-7 567	70 449	90,3 %	9,7 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	8 486	8 486		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	8 486	8 486		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1627 MAASEUTUELINKEINOT ILOMANTSI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	66 656	0	66 656	14 145	-52 511	-78,8 %	21,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	66 656	0	66 656	14 145	-52 511	-78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-44 223	0	-44 223	-6 720	37 503	84,8 %	15,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-35 861	0	-35 861	-4 791	31 070	86,6 %	13,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-8 362	0	-8 362	-1 928	6 434	76,9 %	23,1 %
ELÄKEKULUT	-7 263	0	-7 263	-1 790	5 473	75,4 %	24,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 099	0	-1 099	-138	961	87,4 %	12,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 033	0	-20 033	-863	19 170	95,7 %	4,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	0	2 300	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 656	0	-66 656	-7 583	59 073	88,6 %	11,4 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	6 562	6 562		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	6 562	6 562		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1628 MAASEUTUELINKEINOT KONTIOLAHTI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	33 728	0	33 728	6 273	-27 455	-81,4 %	18,6 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 728	0	33 728	6 273	-27 455	-81,4 %	18,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-19 817	0	-19 817	-3 376	16 441	83,0 %	17,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-16 098	0	-16 098	-2 388	13 710	85,2 %	14,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 719	0	-3 719	-989	2 730	73,4 %	26,6 %
ELÄKEKULUT	-3 231	0	-3 231	-920	2 311	71,5 %	28,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-488	0	-488	-69	419	85,9 %	14,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 811	0	-13 811	-685	13 126	95,0 %	5,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 728	0	-33 728	-4 061	29 667	88,0 %	12,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	2 212	2 212		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	2 212	2 212		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Yleinen: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Kumppani: - - 9599

1629 MAASEUTUELINKEINOT JOENSUU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	133 864	0	133 864	28 716	-105 148	-78,5 %	21,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 864	0	133 864	28 716	-105 148	-78,5 %	21,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-95 242	0	-95 242	-16 033	79 209	83,2 %	16,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-77 254	0	-77 254	-11 391	65 863	85,3 %	14,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-17 988	0	-17 988	-4 642	13 346	74,2 %	25,8 %
ELÄKEKULUT	-15 610	0	-15 610	-4 314	11 296	72,4 %	27,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 378	0	-2 378	-328	2 050	86,2 %	13,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-35 722	0	-35 722	-2 289	33 433	93,6 %	6,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 864	0	-133 864	-18 322	115 542	86,3 %	13,7 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	10 394	10 394		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	10 394	10 394		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1630 ISÄNTÄKUNNAN TULOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikke-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUTUOTOT	29 981	0	29 981	7 497	-22 484	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 981	0	29 981	7 497	-22 484	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT							
PALVELUJEN OSTOT	-261	0	-261	0	261	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-261	0	-261	0	261	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	29 720	0	29 720	7 497	-22 223	-74,8 %	25,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 720	0	29 720	7 497	-22 223	-74,8 %	25,2 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1631 MAASEUTUELINKEINOT, LIEKSA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOJ							
MYNTITUOTOT	44 388	0	44 388	11 097	-33 291	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTATUOTOJ YHTEENSÄ	44 388	0	44 388	11 097	-33 291	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-33 535	0	-33 535	-5 779	27 756	82,8 %	17,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 195	0	-27 195	-4 126	23 069	84,8 %	15,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 340	0	-6 340	-1 653	4 687	73,9 %	26,1 %
ELÄKEKULUT	-5 509	0	-5 509	-1 535	3 975	72,1 %	27,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-831	0	-831	-119	712	85,7 %	14,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 453	0	-8 453	-186	8 267	97,8 %	2,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 300	0	-2 300	-315	1 985	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 388	0	-44 388	-6 280	38 108	85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	4 817	4 817		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	4 817	4 817		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

1632 MAASEUTUELINKEINOT, NURMES	Aikuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikke-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOJ							
MYYNTITUOTOJ	79 249	0	79 249	19 812	-59 437	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTATUOTOJ YHTEENSÄ	79 249	0	79 249	19 812	-59 437	-75,0 %	25,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-65 298	0	-65 298	-10 212	55 086	84,4 %	15,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-53 025	0	-53 025	-7 321	45 704	86,2 %	13,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-12 273	0	-12 273	-2 891	9 382	76,4 %	23,6 %
ELÄKEKULUT	-10 644	0	-10 644	-2 680	7 964	74,8 %	25,2 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 629	0	-1 629	-211	1 418	87,0 %	13,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 851	0	-10 851	-682	10 169	93,7 %	6,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	0	-3 000	-315	2 685	89,5 %	10,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 249	0	-79 249	-11 209	68 040	85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	8 603	8 603		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	8 603	8 603		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	224 956	0	224 956	52 062	-172 894	-76,9 %	23,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 956	0	224 956	52 062	-172 894	-76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-178 253	0	-178 253	-24 699	153 554	86,1 %	13,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-144 581	0	-144 581	-16 621	127 960	88,5 %	11,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-33 672	0	-33 672	-8 078	25 594	76,0 %	24,0 %
ELÄKEKULUT	-29 232	0	-29 232	-7 612	21 620	74,0 %	26,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 440	0	-4 440	-466	3 974	89,5 %	10,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-41 203	0	-41 203	-6 711	34 492	83,7 %	16,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 100	0	-5 100	-347	4 753	93,2 %	6,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-224 956	0	-224 956	-31 757	193 199	85,9 %	14,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	20 305	20 305		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	20 305	20 305		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	35 201	0	35 201	6 429	-28 772	-81,7 %	18,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35 201	0	35 201	6 429	-28 772	-81,7 %	18,3 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-17 826	0	-17 826	-2 857	14 969	84,0 %	16,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-14 483	0	-14 483	-1 918	12 565	86,8 %	13,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 343	0	-3 343	-939	2 404	71,9 %	28,1 %
ELÄKEKULUT	-2 905	0	-2 905	-884	2 021	69,6 %	30,4 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-438	0	-438	-55	383	87,4 %	12,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 475	0	-16 475	-778	15 697	95,3 %	4,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900	0	-900	0	900	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 201	0	-35 201	-3 635	31 566	89,7 %	10,3 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	2 794	2 794		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	2 794	2 794		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	885 372	0	885 372	194 865	-690 507	-78,0 %	22,0 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885 372	0	885 372	194 865	-690 507	-78,0 %	22,0 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-725 377	0	-725 377	-110 140	615 237	84,8 %	15,2 %
PALKAT JA PALKKIOT	-588 400	0	-588 400	-77 023	511 377	86,9 %	13,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-136 977	0	-136 977	-33 117	103 860	75,8 %	24,2 %
ELÄKEKULUT	-118 948	0	-118 948	-30 909	88 039	74,0 %	26,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 029	0	-18 029	-2 208	15 821	87,8 %	12,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-309 605	0	-309 605	-18 912	290 693	93,9 %	6,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29 550	0	-29 550	-1 673	27 877	94,3 %	5,7 %
AVUSTUKSET	-10 000	0	-10 000	-6 000	4 000	40,0 %	60,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 156	0	-18 156	-21	18 135	99,9 %	0,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 092 688	0	-1 092 688	-136 746	955 942	87,5 %	12,5 %
TOIMINTAKATE	-207 316	0	-207 316	58 119	265 435	128,0 %	-28,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 316	0	-207 316	58 119	265 435	128,0 %	-28,0 %