

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1621 MAASEUTUELINKEINOT/HALLINTO | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -115 387 | 0 | -115 387 | -76 237 | 39 150 | 33,9 % | 66,1 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -93 540 | 0 | -93 540 | -62 377 | 31 163 | 33,3 % | 66,7 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -21 847 | 0 | -21 847 | -13 860 | 7 987 | 36,6 % | 63,4 % |
| ELÄKEKULUT | -18 997 | 0 | -18 997 | -12 156 | 6 841 | 36,0 % | 64,0 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 850 | 0 | -2 850 | -1 704 | 1 146 | 40,2 % | 59,8 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -19 964 | 0 | -19 964 | -9 493 | 10 471 | 52,5 % | 47,5 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 700 | 0 | -4 700 | -1 651 | 3 049 | 64,9 % | 35,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -15 956 | 0 | -15 956 | -10 616 | 5 340 | 33,5 % | 66,5 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -156 007 | 0 | -156 007 | -97 997 | 58 010 | 37,2 % | 62,8 % |
| TOIMINTAKATE | -156 007 | 0 | -156 007 | -97 997 | 58 010 | 37,2 % | 62,8 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -156 007 | 0 | -156 007 | -97 997 | 58 010 | 37,2 % | 62,8 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1622 MAASEUTUELINKEINOT/AVUSTUKSET | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -409 | 0 | -409 | -272 | 137 | 33,5 % | 66,5 % |
| AVUSTUKSET | -10 000 | 0 | -10 000 | -14 108 | -4 108 | -41,1 % | 141,1 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 409 | 0 | -10 409 | -14 380 | -3 971 | -38,1 % | 138,1 % |
| TOIMINTAKATE | -10 409 | 0 | -10 409 | -14 380 | -3 971 | -38,1 % | 138,1 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -10 409 | 0 | -10 409 | -14 380 | -3 971 | -38,1 % | 138,1 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1623 MAASEUTUELINKEINOT/PROJEKTIT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -70 620 | 0 | -70 620 | -40 917 | 29 703 | 42,1 % | 57,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -70 620 | 0 | -70 620 | -40 917 | 29 703 | 42,1 % | 57,9 % |
| TOIMINTAKATE | -70 620 | 0 | -70 620 | -40 917 | 29 703 | 42,1 % | 57,9 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -70 620 | 0 | -70 620 | -40 917 | 29 703 | 42,1 % | 57,9 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1624 MAASEUTUELINKEINOT, POLVIJÄRVI | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 112 420 | 0 | 112 420 | 71 664 | -40 756 | -36,3 % | 63,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 112 420 | 0 | 112 420 | 71 664 | -40 756 | -36,3 % | 63,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -73 737 | 0 | -73 737 | -43 772 | 29 965 | 40,6 % | 59,4 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -59 790 | 0 | -59 790 | -35 868 | 23 922 | 40,0 % | 60,0 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -13 947 | 0 | -13 947 | -7 904 | 6 043 | 43,3 % | 56,7 % |
| ELÄKEKULUT | -12 110 | 0 | -12 110 | -6 922 | 5 188 | 42,8 % | 57,2 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 837 | 0 | -1 837 | -982 | 855 | 46,5 % | 53,5 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -33 283 | 0 | -33 283 | -13 692 | 19 591 | 58,9 % | 41,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 200 | 0 | -4 200 | -428 | 3 772 | 89,8 % | 10,2 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 1 200 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -112 420 | 0 | -112 420 | -57 892 | 54 528 | 48,5 % | 51,5 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 13 772 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 13 772 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1625 MAASEUTUELINKEINOT OUTOKUMPU | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 46 913 | 0 | 46 913 | 29 852 | -17 061 | -36,4 % | 63,6 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 46 913 | 0 | 46 913 | 29 852 | -17 061 | -36,4 % | 63,6 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -31 368 | 0 | -31 368 | -20 821 | 10 547 | 33,6 % | 66,4 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -25 438 | 0 | -25 438 | -17 063 | 8 375 | 32,9 % | 67,1 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -5 930 | 0 | -5 930 | -3 758 | 2 172 | 36,6 % | 63,4 % |
| ELÄKEKULUT | -5 153 | 0 | -5 153 | -3 294 | 1 859 | 36,1 % | 63,9 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -777 | 0 | -777 | -464 | 313 | 40,3 % | 59,7 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -14 395 | 0 | -14 395 | -5 965 | 8 430 | 58,6 % | 41,4 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 050 | 0 | -1 050 | -87 | 963 | 91,7 % | 8,3 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -46 913 | 0 | -46 913 | -26 873 | 20 040 | 42,7 % | 57,3 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 2 979 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 2 979 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1626 MAASEUTUELINKEINOT JUUKA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 78 016 | 0 | 78 016 | 49 708 | -28 308 | -36,3 % | 63,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 78 016 | 0 | 78 016 | 49 708 | -28 308 | -36,3 % | 63,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -50 691 | 0 | -50 691 | -25 778 | 24 913 | 49,1 % | 50,9 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -41 135 | 0 | -41 135 | -20 916 | 20 219 | 49,2 % | 50,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 556 | 0 | -9 556 | -4 861 | 4 695 | 49,1 % | 50,9 % |
| ELÄKEKULUT | -8 294 | 0 | -8 294 | -4 290 | 4 004 | 48,3 % | 51,7 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 262 | 0 | -1 262 | -572 | 690 | 54,7 % | 45,3 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -24 125 | 0 | -24 125 | -8 437 | 15 688 | 65,0 % | 35,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 100 | 0 | -3 100 | -640 | 2 460 | 79,4 % | 20,6 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -78 016 | 0 | -78 016 | -34 855 | 43 161 | 55,3 % | 44,7 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 14 853 | 14 853 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 14 853 | 14 853 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1627 MAASEUTUELINKEINOT ILOMANTSI | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 66 656 | 0 | 66 656 | 42 760 | -23 896 | -35,8 % | 64,2 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 66 656 | 0 | 66 656 | 42 760 | -23 896 | -35,8 % | 64,2 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -44 223 | 0 | -44 223 | -24 779 | 19 444 | 44,0 % | 56,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -35 861 | 0 | -35 861 | -20 240 | 15 621 | 43,6 % | 56,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -8 362 | 0 | -8 362 | -4 539 | 3 823 | 45,7 % | 54,3 % |
| ELÄKEKULUT | -7 263 | 0 | -7 263 | -3 975 | 3 288 | 45,3 % | 54,7 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 099 | 0 | -1 099 | -564 | 535 | 48,7 % | 51,3 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -20 033 | 0 | -20 033 | -7 994 | 12 039 | 60,1 % | 39,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 300 | 0 | -2 300 | -480 | 1 820 | 79,1 % | 20,9 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100 | -251 | -151 | -151,2 % | 251,2 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -66 656 | 0 | -66 656 | -33 503 | 33 153 | 49,7 % | 50,3 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 9 257 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 9 257 | 9 257 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1628 MAASEUTUELINKEINOT KONTIOLAHTI | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 33 728 | 0 | 33 728 | 21 048 | -12 680 | -37,6 % | 62,4 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 33 728 | 0 | 33 728 | 21 048 | -12 680 | -37,6 % | 62,4 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -19 817 | 0 | -19 817 | -13 191 | 6 626 | 33,4 % | 66,6 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -16 098 | 0 | -16 098 | -10 748 | 5 350 | 33,2 % | 66,8 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 719 | 0 | -3 719 | -2 443 | 1 276 | 34,3 % | 65,7 % |
| ELÄKEKULUT | -3 231 | 0 | -3 231 | -2 152 | 1 079 | 33,4 % | 66,6 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -488 | 0 | -488 | -291 | 197 | 40,3 % | 59,7 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -13 811 | 0 | -13 811 | -4 828 | 8 983 | 65,0 % | 35,0 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -100 | 0 | -100 | -71 | 29 | 29,3 % | 70,7 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33 728 | 0 | -33 728 | -18 091 | 15 637 | 46,4 % | 53,6 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 2 957 | 2 957 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 2 957 | 2 957 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1629 MAASEUTUELINKEINOT JOENSUU | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 133 864 | 0 | 133 864 | 86 076 | -47 788 | -35,7 % | 64,3 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 133 864 | 0 | 133 864 | 86 076 | -47 788 | -35,7 % | 64,3 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -95 242 | 0 | -95 242 | -63 167 | 32 075 | 33,7 % | 66,3 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -77 254 | 0 | -77 254 | -51 530 | 25 724 | 33,3 % | 66,7 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -17 988 | 0 | -17 988 | -11 638 | 6 350 | 35,3 % | 64,7 % |
| ELÄKEKULUT | -15 610 | 0 | -15 610 | -10 229 | 5 381 | 34,5 % | 65,5 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 378 | 0 | -2 378 | -1 409 | 969 | 40,7 % | 59,3 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -35 722 | 0 | -35 722 | -14 308 | 21 414 | 59,9 % | 40,1 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 800 | 0 | -2 800 | -318 | 2 482 | 88,6 % | 11,4 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -133 864 | 0 | -133 864 | -77 793 | 56 071 | 41,9 % | 58,1 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 8 283 | 8 283 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 8 283 | 8 283 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1630 ISÄNTÄKUNNAN TULOT | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 29 981 | 0 | 29 981 | 19 992 | -9 989 | -33,3 % | 66,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29 981 | 0 | 29 981 | 19 992 | -9 989 | -33,3 % | 66,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -261 | 0 | -261 | -176 | 85 | 32,6 % | 67,4 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -261 | 0 | -261 | -176 | 85 | 32,6 % | 67,4 % |
| TOIMINTAKATE | 29 720 | 0 | 29 720 | 19 816 | -9 904 | -33,3 % | 66,7 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 29 720 | 0 | 29 720 | 19 816 | -9 904 | -33,3 % | 66,7 % |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1631 MAASEUTUELINKEINOT, LIEKSA | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 44 388 | 0 | 44 388 | 29 592 | -14 796 | -33,3 % | 66,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 44 388 | 0 | 44 388 | 29 592 | -14 796 | -33,3 % | 66,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -33 535 | 0 | -33 535 | -21 801 | 11 734 | 35,0 % | 65,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -27 195 | 0 | -27 195 | -17 933 | 9 262 | 34,1 % | 65,9 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -6 340 | 0 | -6 340 | -3 868 | 2 472 | 39,0 % | 61,0 % |
| ELÄKEKULUT | -5 509 | 0 | -5 509 | -3 381 | 2 128 | 38,6 % | 61,4 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -831 | 0 | -831 | -487 | 344 | 41,4 % | 58,6 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -8 453 | 0 | -8 453 | -3 273 | 5 180 | 61,3 % | 38,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 300 | 0 | -2 300 | -458 | 1 842 | 80,1 % | 19,9 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -44 388 | 0 | -44 388 | -25 532 | 18 856 | 42,5 % | 57,5 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 4 060 | 4 060 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 4 060 | 4 060 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1632 MAASEUTUELINKEINOT, NURMES | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 79 249 | 0 | 79 249 | 52 832 | -26 417 | -33,3 % | 66,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 79 249 | 0 | 79 249 | 52 832 | -26 417 | -33,3 % | 66,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -65 298 | 0 | -65 298 | -39 292 | 26 006 | 39,8 % | 60,2 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -53 025 | 0 | -53 025 | -32 343 | 20 682 | 39,0 % | 61,0 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -12 273 | 0 | -12 273 | -6 949 | 5 324 | 43,4 % | 56,6 % |
| ELÄKEKULUT | -10 644 | 0 | -10 644 | -6 067 | 4 577 | 43,0 % | 57,0 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 629 | 0 | -1 629 | -882 | 747 | 45,9 % | 54,1 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -10 851 | 0 | -10 851 | -5 850 | 5 001 | 46,1 % | 53,9 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 000 | 0 | -3 000 | -803 | 2 197 | 73,2 % | 26,8 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 100,0 % | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -79 249 | 0 | -79 249 | -45 945 | 33 304 | 42,0 % | 58,0 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 6 887 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 6 887 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1633 MAASEUTUELINKEINOT, KESKI-KARJ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 224 956 | 0 | 224 956 | 147 182 | -77 774 | -34,6 % | 65,4 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 224 956 | 0 | 224 956 | 147 182 | -77 774 | -34,6 % | 65,4 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -178 253 | 0 | -178 253 | -109 759 | 68 494 | 38,4 % | 61,6 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -144 581 | 0 | -144 581 | -88 918 | 55 663 | 38,5 % | 61,5 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -33 672 | 0 | -33 672 | -20 841 | 12 831 | 38,1 % | 61,9 % |
| ELÄKEKULUT | -29 232 | 0 | -29 232 | -18 398 | 10 834 | 37,1 % | 62,9 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -4 440 | 0 | -4 440 | -2 443 | 1 997 | 45,0 % | 55,0 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -41 203 | 0 | -41 203 | -21 755 | 19 448 | 47,2 % | 52,8 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -5 100 | 0 | -5 100 | -1 731 | 3 369 | 66,1 % | 33,9 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -400 | 0 | -400 | -356 | 44 | 11,1 % | 88,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -224 956 | 0 | -224 956 | -133 601 | 91 355 | 40,6 % | 59,4 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 13 581 | 13 581 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 13 581 | 13 581 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| 1634 MAASEUTUELINKEINOT, HEINÄVESI | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 35 201 | 0 | 35 201 | 21 884 | -13 317 | -37,8 % | 62,2 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 35 201 | 0 | 35 201 | 21 884 | -13 317 | -37,8 % | 62,2 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -17 826 | 0 | -17 826 | -11 358 | 6 468 | 36,3 % | 63,7 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -14 483 | 0 | -14 483 | -9 187 | 5 296 | 36,6 % | 63,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -3 343 | 0 | -3 343 | -2 172 | 1 171 | 35,0 % | 65,0 % |
| ELÄKEKULUT | -2 905 | 0 | -2 905 | -1 920 | 985 | 33,9 % | 66,1 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -438 | 0 | -438 | -252 | 186 | 42,5 % | 57,5 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -16 475 | 0 | -16 475 | -4 071 | 12 404 | 75,3 % | 24,7 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -900 | 0 | -900 | -251 | 649 | 72,1 % | 27,9 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -35 201 | 0 | -35 201 | -15 681 | 19 520 | 55,5 % | 44,5 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 6 203 | 6 203 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 0 | 0 | 0 | 6 203 | 6 203 | | |

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Kustannuspaikka: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, ..

| RAPORTTI YHTEENSÄ | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-8 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| MYyntITUOTOT | 885 372 | 0 | 885 372 | 572 590 | -312 782 | -35,3 % | 64,7 % |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 885 372 | 0 | 885 372 | 572 590 | -312 782 | -35,3 % | 64,7 % |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -725 377 | 0 | -725 377 | -449 957 | 275 420 | 38,0 % | 62,0 % |
| PALKAT JA PALKKIOT | -588 400 | 0 | -588 400 | -367 123 | 221 277 | 37,6 % | 62,4 % |
| HENKILÖSIVUKULUT | -136 977 | 0 | -136 977 | -82 834 | 54 143 | 39,5 % | 60,5 % |
| ELÄKEKULUT | -118 948 | 0 | -118 948 | -72 784 | 46 164 | 38,8 % | 61,2 % |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -18 029 | 0 | -18 029 | -10 049 | 7 980 | 44,3 % | 55,7 % |
| PALVELUJEN OSTOT | -309 605 | 0 | -309 605 | -141 032 | 168 573 | 54,4 % | 45,6 % |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -29 550 | 0 | -29 550 | -6 918 | 22 632 | 76,6 % | 23,4 % |
| AVUSTUKSET | -10 000 | 0 | -10 000 | -14 108 | -4 108 | -41,1 % | 141,1 % |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -18 156 | 0 | -18 156 | -11 223 | 6 933 | 38,2 % | 61,8 % |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 092 688 | 0 | -1 092 688 | -623 237 | 469 451 | 43,0 % | 57,0 % |
| TOIMINTAKATE | -207 316 | 0 | -207 316 | -50 647 | 156 669 | 75,6 % | 24,4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -207 316 | 0 | -207 316 | -50 647 | 156 669 | 75,6 % | 24,4 % |