

Maaseutuhallinto käyttötaloussuunnitelman toteutuminen 2023

MAASEUTUHALLINTO	MAAS HALL YHT		Viranomaispalvelut		Kehittäminen		Muut palvelut	
	Talousarvio	Toteutunut	Talousarvio	Toteutunut	Talousarvio	Toteutunut	Talousarvio	Toteutunut
TOIMINTATUOTOT								
Yhteistoimintakorvaukset	674 640	639 259	553 800	528 353	118 088	108 164	2 752	2 742
Muut tuotot	5 000	3 151	5 000	3 151				
Myyntituotot (ulk)	679 640	642 410	558 800	531 504	118 088	108 164	2 752	2 742
MYYNITUOTOT YHTEENSÄ	679 640	642 410	558 800	531 504	118 088	108 164	2 752	2 742
Vuokratuotot	6 400	6 150	6 400	6 150				
TOIMINTATUOTOT	686 040	648 560	565 200	537 654	118 088	108 164	2 752	2 742
TOIMINTAKULUT								
Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 000	-2 840	-4 000	-2 840	0			0
Vakinaisten viranhalt kk-palka	-487 415	-506 218	-398 372	-411 817	-86910	-92568	-2133	-1833
Palkat ja palkkiot	-491 415	-509 058	-402 372	-414 657	-86910	-92568	-2133	-1833
Eläkekulut	-80 716	-79 864	-65 970	-64 971	-14 392	-14 604	-353	-289
Eläkemenoperusteine	-18 638	-17 361	-15 249	-14 221	-3 135	-2 910	-254	-230
Muut henkilösivukulut	-19 092	-19 901	-15 604	-16 190	-3 404	-3 639	-84	-72
Henkilösivukulut yhteensä	-118 446	-117 126	-96 824	-95 382	-20 931	-21 153	-691	-591
Sairausvakuutuskorvaukset		4 889		4 059		830		
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-609 861	-621 295	-499 196	-505 981	-107841	-112890	-2824	-2424
Asiantuntijapalvelut	-6 000	-3 985	-1 000		-5 000	-3 985		
Painatukset ja ilmoitukset	-4 000	-225	-3 273	-184	-673	-38	-55	-3
Postimaksut	-2 000	-1 193	-1 636	-977	-336	-200	-27	-16
Tietoliikennemaksut	-4 000	-3 621	-3 273	-2 966	-673	-607	-55	-48
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 000	-3 268	-3 273	-2 677	-673	-548	-55	-43
Matkustuspälv + päivärah	-4 000	-419	-3 273	-343	-673	-70	-55	-6
Henk.kunnan työmatkakorv oma a	-15 000	-9 816	-12 273	-8 041	-2523	-1645	-205	-130
Koulutuspalvelut	-3 000	-1 058	-2 455	-867	-505	-177	-41	-14
Muut palvelut	-2 005	-311	-1 745	-255	-230	-52	-30	-4
Muiden palv. ostot (ulk)	-44 005	-23 896	-32 200	-16 311	-11 285	-7 322	-521	-263
Sisäiset atk-palvelumenot	-21 000	-18 456	-17 182	-15 119	-3532	-3093	-286	-244

Sis.keskushallinnon menot	-10 743	-10 713	-8 790	-8 776	-1807	-1795	-146	-142
Sis.henk.hallinnon menot	-15 791	-14 994	-12 920	-12 283	-2656	-2513	-215	-198
Muiden palv. ostot (sis)	-47 534	-44 163	-38 891	-36 177	-7994	-7402	-648	-584
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-91 539	-68 059	-71 091	-52 487	-19 279	-14 724	-1 169	-848
Toimistotarvikkeet	-2 000	-1 646	-1 636	-1 348	-336	-276	-27	-22
Kirjallisuus	-1 000	-66	-818	-54	-168	-11	-14	-1
Sanoma- ja aikakauslehdet	-1 000	-1 163	-818	-953	-168	-195	-14	-15
Elintarvikkeet	-2748	-56	-2 248	-46	-462	-9	-37	-1
Kalusto/merk.irtaimistokp	-5 065	0	-4 144	0	-852	0	-69	0
Ostot tilikauden aik. (ulk)	-11 813	-2 931	-9 665	-2 401	-1987	-491	-161	-39
AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET	-11 813	-2 931	-9 665	-2 401	-1987	-491	-161	-39
Avustukset yhteisöille	-15 000	-4 054			-15000	-4054		
Avustukset yhteisöille	-15 000	-4 054			-15000	-4054		
Rak ja huon vuokrat	-50 000	-38 823	-42 000	-32 538	-7400	-6112	-600	-173
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-3 348	-4 909	-2 743	-1009	-561	-82	-44
Vuokrat (ulk)	-56 000	-42 171	-46 909	-35 281	-8409	-6673	-682	-217
Jäsenmaksut muille järjstöille	-1 000		-1 000					
Muut toimintakulut	-1 000	-107	-1 000	-107				
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 000	-42 278	-47 909	-35 388	-8409	-6673	-682	-217
TOIMINTAKULUT	-785 213	-738 617	-627 861	-596 257	-152 516	-138 832	-4 835	-3 528
TOIMINTAKATE	-99 173	-90 057	-62 661	-58 603	-34 428	-30 668	-2 083	-786

