

Kesäkuu 2023 Maas.elink.kehitt.

	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	Kesäkuu 2023 vuoden alusta	2023 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
4012 Työsopimussuhteisten palkat	0	-9 722	-2 283	0	0 %	7 439	-77 %
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-292	0	0	-26 491	0 %	0	0 %
4016 Työllisyysvaroin työllistetyt	-5 668	0	0	0	0 %	0	0 %
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	0	0	-560	0	0 %	-560	0 %
Palkat ja palkkiot	-5 960	-9 722	-2 843	-26 491	11 %	6 879	-71 %
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-934	-1 506	-392	-4 432	9 %	1 114	-74 %
4103 Eläkemenoperusteinen maksu	-2 748	-2 526	0	-3 113	0 %	2 526	-100 %
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-1 242	0	0 %	-1 242	0 %
Eläkekulut	-3 682	-4 032	-1 634	-7 545	22 %	2 398	-59 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-91	-130	-35	-379	9 %	95	-73 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-104	-184	-42	-501	8 %	142	-77 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-24	-5	-238	2 %	19	-80 %
4175 Ryhmähenkivakuutus	-2	-3	-1	-8	9 %	3	-78 %
Muut henkilösivukulut	-211	-341	-83	-1 126	7 %	258	-76 %
Henkilösivukulut	-3 894	-4 373	-1 717	-8 671	20 %	2 656	-61 %
Henkilöstökulut	-9 853	-14 094	-4 559	-35 162	13 %	9 535	-68 %
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	0	0	0	-3 000	0 %	0	0 %
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-3	0	0	0	0 %	0	0 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-1 325	0	-37	-1 000	4 %	-37	0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0	-35	-51	0	0 %	-16	47 %
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-2 736	-1 889	-2 250	-4 500	50 %	-361	19 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	-913	-1 826	50 %	-913	0 %
4402 Sis.puhdistuspalv. ostot	-888	-888	0	0	0 %	888	-100 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	0	-20	-106	-200	53 %	-86	429 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	0	0	0	-132 542	0 %	0	0 %
4470 Muut palvelut.	0	0	-350	0	0 %	-350	0 %
Muiden palvelujen ostot	-4 952	-2 832	-3 707	-143 068	3 %	-875	31 %
Palvelujen ostot	-4 952	-2 832	-3 707	-143 068	3 %	-875	31 %
4500 Toimistotarvikkeet.	-54	0	0	-400	0 %	0	0 %
4510 Kirjallisuus.	-108	0	0	-250	0 %	0	0 %
4580 Kalustohankinnat.	0	0	0	-300	0 %	0	0 %
4600 Muu materiaali.	0	0	-815	-100	815 %	-815	0 %
Ostot tilikauden aikana	-162	0	-815	-1 050	78 %	-815	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162	0	-815	-1 050	78 %	-815	0 %
4740 Avustukset yhteisöille.	0	0	0	-25 000	0 %	0	0 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	-25 000	0 %	0	0 %
Avustukset	0	0	0	-25 000	0 %	0	0 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat.	-900	-900	0	0	0 %	900	-100 %
4861 Sisäiset tilapalv. vuokrat	-2 138	-1 740	-2 124	-3 593	59 %	-384	22 %
Vuokrat	-3 038	-2 640	-2 124	-3 593	59 %	516	-20 %
4940 Muut kulut.	-2 118	0	-26	-2 000	1 %	-26	0 %
Muut toimintakulut	-2 118	0	-26	-2 000	1 %	-26	0 %
Muut toimintakulut	-5 156	-2 640	-2 150	-5 593	38 %	490	-19 %
TOIMINTAKULUT	-20 123	-19 566	-11 231	-209 873	5 %	8 335	-43 %
TOIMINTAKATE	-20 123	-19 566	-11 231	-209 873	5 %	8 335	-43 %
VUOSIKATE	-20 123	-19 566	-11 231	-209 873	5 %	8 335	-43 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 123	-19 566	-11 231	-209 873	5 %	8 335	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 123	-19 566	-11 231	-209 873	5 %	8 335	-43 %

Kesäkuu 2023 Maaseutuhallinnon yhteisalue.

	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	Kesäkuu 2023 vuoden alusta	2023 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	211 597	0	0	369 700	0 %	0	0 %
Korvaukset kunnilta ja ky:ltä	211 597	0	0	369 700	0 %	0	0 %
Myyntituotot	211 597	0	0	369 700	0 %	0	0 %
3296 Tuettu maks.kunta	-57	0	0	0	0 %	0	0 %
Muut palvelumaksut	-57	0	0	0	0 %	0	0 %
Maksutuotot	-57	0	0	0	0 %	0	0 %
3530 Muut tuotot	2 485	595	0	3 000	0 %	-595	-100 %
Muut toimintatuotot	2 485	595	0	3 000	0 %	-595	-100 %
Muut toimintatuotot	2 485	595	0	3 000	0 %	-595	-100 %
TOIMINTATUOTOT	214 025	595	0	372 700	0 %	-595	-100 %
4011 Viranhaltijain palkat	-101 218	-86 309	-96 722	-286 046	34 %	-10 413	12 %
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	0	-14 004	-7 174	0	0 %	6 831	-49 %
4017 Palkkiot+virahaltijoiden	-1 018	-4 052	-1 473	-2 000	74 %	2 580	-64 %
Palkat ja palkkiot	-102 235	-104 365	-105 368	-288 046	37 %	-1 003	1 %
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-17 047	-17 401	-17 236	-48 190	36 %	165	-1 %
Eläkekulut	-17 047	-17 401	-17 236	-48 190	36 %	165	-1 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 525	-1 312	-1 598	-4 119	39 %	-286	22 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 762	-1 646	-1 922	-5 444	35 %	-276	17 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-243	-169	-218	-2 592	8 %	-49	29 %
4175 Ryhmähenkivakuutus	-35	-34	-34	-86	40 %	0	1 %
Muut henkilösivukulut	-3 566	-3 161	-3 773	-12 241	31 %	-611	19 %
Henkilösivukulut	-20 612	-20 562	-21 009	-60 431	35 %	-447	2 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 860	2 995	0	0	0 %	-2 995	-100 %
Henkilöstökorvaukset	1 860	2 995	0	0	0 %	-2 995	-100 %
Henkilöstökulut	-120 987	-121 932	-126 378	-348 477	36 %	-4 445	4 %
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	0	-1 193	-265	-1 500	18 %	928	-78 %
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-240	-278	-316	-1 000	32 %	-38	14 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-766	0	-39	-2 000	2 %	-39	0 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut.	0	0	0	-2 000	0 %	0	0 %
4362 Henkilöstön koulutus.	0	0	-555	-1 000	56 %	-555	0 %
4363 Luottamushenkilöstön koulutus.	0	0	0	-500	0 %	0	0 %
4364 Sis.atk- ja tstopalv.ostot.	-2 250	-2 250	-1 711	-3 422	50 %	539	-24 %
4392 Jätteen kuljetuspalvelut.	0	-11	0	0	0 %	11	-100 %
4410 Majointus- ja ravitsemispalv	-87	0	0	-1 000	0 %	0	0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-1 312	-1 412	-2 445	-8 000	31 %	-1 033	73 %
Muiden palvelujen ostot	-4 655	-5 143	-5 330	-20 422	26 %	-188	4 %
Palvelujen ostot	-4 655	-5 143	-5 330	-20 422	26 %	-188	4 %
4500 Toimistotarvikkeet.	-48	-48	-552	0	0 %	-504	1 045 %
4510 Kirjallisuus.	-893	-1 051	-1 109	-800	139 %	-58	6 %
4580 Kalustohankinnat.	-389	0	0	0	0 %	0	0 %
Ostot tilikauden aikana	-1 329	-1 099	-1 661	-800	208 %	-562	51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 329	-1 099	-1 661	-800	208 %	-562	51 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26	-109	-334	0	0 %	-225	206 %
Vuokrat	-26	-109	-334	0	0 %	-225	206 %
4940 Muut kulut.	-1 001	-2 702	-2 211	-3 000	74 %	491	-18 %
Muut toimintakulut	-1 001	-2 702	-2 211	-3 000	74 %	491	-18 %
Muut toimintakulut	-1 027	-2 811	-2 545	-3 000	85 %	266	-9 %
TOIMINTAKULUT	-128 000	-130 985	-135 913	-372 699	36 %	-4 929	4 %
TOIMINTAKATE	86 026	-130 390	-135 913	1 -13 591 330 %		-5 524	4 %
VUOSIKATE	86 026	-130 390	-135 913	1 -13 591 330 %		-5 524	4 %
TILIKAUDEN TULOS	86 026	-130 390	-135 913	1 -13 591 330 %		-5 524	4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	86 026	-130 390	-135 913	1 -13 591 330 %		-5 524	4 %

Kesäkuu 2023 Maaseutu hankkeet.

	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	Kesäkuu 2022 vuoden alusta	Kesäkuu 2023 vuoden alusta	2023 talousarvio	TA tot.-%	Ero ed. vuoteen	Muutos-% ed. vuoteen
3315 Eu-tuki kehittämisprojektiin	29 290	28 130	65 080	136 095	48 %	36 950	131 %
Tuet ja avustukset	29 290	28 130	65 080	136 095	48 %	36 950	131 %
Tuet ja avustukset	29 290	28 130	65 080	136 095	48 %	36 950	131 %
3530 Muut tuotot	60 440	50 527	26 556	34 024	78 %	-23 970	-47 %
Muut toimintatuotot	60 440	50 527	26 556	34 024	78 %	-23 970	-47 %
Muut toimintatuotot	60 440	50 527	26 556	34 024	78 %	-23 970	-47 %
TOIMINTATUOTOT	89 730	78 656	91 636	170 119	54 %	12 980	17 %
4012 Työsopimussuhteisten palkat	-55	-7 931	-8 265	-21 885	38 %	-334	4 %
4014 Tilapäiset viranhaltijat ja ty	-9 276	-975	0	0	0 %	975	-100 %
4015 Erilliskorvaukset	-342	0	0	0	0 %	0	0 %
4017 Palkkiot+viranhaltijoiden	0	-250	0	0	0 %	250	-100 %
Palkat ja palkkiot	-9 673	-9 156	-8 265	-21 885	38 %	891	-10 %
4100 KuEL, palkkaperusteinen maksu	-1 524	-1 448	-1 317	-3 841	34 %	131	-9 %
Eläkekulut	-1 524	-1 448	-1 317	-3 841	34 %	131	-9 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-147	-121	-126	-334	38 %	-5	4 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-168	-168	-153	-114	134 %	15	-9 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23	-22	-17	-45	39 %	4	-20 %
4175 Ryhmähenkivakuutus	-3	-3	-3	-9	30 %	0	-8 %
Muut henkilösivukulut	-341	-314	-300	-502	60 %	15	-5 %
Henkilösivukulut	-1 866	-1 762	-1 616	-4 343	37 %	145	-8 %
Henkilöstökulut	-11 539	-10 918	-9 882	-26 228	38 %	1 036	-9 %
4340 Asiantuntija palvelujen osto.	0	-1 600	0	-1 000	0 %	1 600	-100 %
4342 ICT-palvelut + puhelut.	-31	-50	-50	-100	50 %	1	-1 %
4350 Painatukset, ilmoitukset, mark	-53	-7 869	-11 761	-15 000	78 %	-3 892	49 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	0	0	0	-500	0 %	0	0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu.	-537	135	-158	-500	32 %	-293	-217 %
4441 Kuljetuspalvelut.	0	0	-7 700	-23 000	33 %	-7 700	0 %
4460 Muut yhteistoimintaosuudet.	-36 953	-31 056	-33 917	-88 092	39 %	-2 861	9 %
4470 Muut palvelut.	-778	-3 044	-6 871	-10 000	69 %	-3 827	126 %
Muiden palvelujen ostot	-38 352	-43 484	-60 457	-138 192	44 %	-16 972	39 %
Palvelujen ostot	-38 352	-43 484	-60 457	-138 192	44 %	-16 972	39 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 447	-4 869	-2 126	-11 389	19 %	2 743	-56 %
Vuokrat	-5 447	-4 869	-2 126	-11 389	19 %	2 743	-56 %
4940 Muut kulut.	-1 887	-1 418	-500	-4 310	12 %	918	-65 %
Muut toimintakulut	-1 887	-1 418	-500	-4 310	12 %	918	-65 %
Muut toimintakulut	-7 334	-6 287	-2 626	-15 699	17 %	3 661	-58 %
TOIMINTAKULUT	-57 225	-60 690	-72 964	-180 119	41 %	-12 275	20 %
TOIMINTAKATE	32 505	17 967	18 672	-10 000	-187 %	705	4 %
VUOSIKATE	32 505	17 967	18 672	-10 000	-187 %	705	4 %
TILIKAUDEN TULOS	32 505	17 967	18 672	-10 000	-187 %	705	4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	32 505	17 967	18 672	-10 000	-187 %	705	4 %