

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Toimielin: 65

Erittelykoodi: 1, 2

65 ALUEELLISET MAASEUTUPALV.	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	238 000,00	0,00	238 000,00	221 090,56	-16 909,44	-7,1 %	92,9 %
3140 Muut myyntituotot	238 000,00	0,00	238 000,00	221 090,56	-16 909,44	-7,1 %	92,9 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	238 000,00	0,00	238 000,00	221 090,56	-16 909,44	-7,1 %	92,9 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-209 686,00	0,00	-209 686,00	-207 059,23	2 626,77	1,3 %	98,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-165 809,00	0,00	-165 809,00	-159 745,86	6 063,14	3,7 %	96,3 %
4002 Vakinaisten palkat	-165 809,00	0,00	-165 809,00	-157 124,93	8 684,07	5,2 %	94,8 %
4013 Lomarahat	0,00	0,00	0,00	-2 969,36	-2 969,36		
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	-1 150,00		
4022 Ansionmenetykskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-581,14	-581,14		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	2 079,57	2 079,57		
HENKILÖSIVUKULUT	-43 877,00	0,00	-43 877,00	-47 313,37	-3 436,37	-7,8 %	107,8 %
ELÄKEKULUT	-38 007,00	0,00	-38 007,00	-40 932,27	-2 925,27	-7,7 %	107,7 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-28 187,00	0,00	-28 187,00	-26 605,19	1 581,81	5,6 %	94,4 %
4110 Tasausmaksu	-9 820,00	0,00	-9 820,00	-9 428,55	391,45	4,0 %	96,0 %
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,00	0,00	0,00	-4 898,53	-4 898,53		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 870,00	0,00	-5 870,00	-6 381,10	-511,10	-8,7 %	108,7 %
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 587,00	0,00	-2 587,00	-2 458,32	128,68	5,0 %	95,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 653,00	0,00	-2 653,00	-2 489,15	163,85	6,2 %	93,8 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-580,00	0,00	-580,00	-566,36	13,64	2,4 %	97,6 %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50,00	0,00	-50,00	-64,74	-14,74	-29,5 %	129,5 %
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0,00	0,00	0,00	-802,53	-802,53		
PALVELUJEN OSTOT	-27 143,00	0,00	-27 143,00	-13 668,80	13 474,20	49,6 %	50,4 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 393,00	0,00	-17 393,00	0,00	17 393,00	100,0 %	0,0 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-350,00	0,00	-350,00	0,00	350,00	100,0 %	0,0 %
4342 ICT-palvelut	0,00	0,00	0,00	-1 229,77	-1 229,77		
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-400,00	0,00	-400,00	-442,80	-42,80	-10,7 %	110,7 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0 %	0,0 %

