

## Maaseutuhallinnon käyttösuunnitelma 2024 toteutuminen

|      |                                | HTV       |         | 9,3                | 9                      | 1,55          | 1,85   | 0,15  | 0,15  |
|------|--------------------------------|-----------|---------|--------------------|------------------------|---------------|--------|-------|-------|
|      |                                | MAAS HALL | YHT     | Viranomaispalvelut | Yritysten kehittäminen | Muut palvelut |        |       |       |
| 181  | MAASEUTUHALLINTO               | TOT       | TA      | TOT                | TA                     | TOT           | TA     | TOT   | TA    |
|      | TOIMINTATUOTOT                 |           |         |                    |                        |               |        |       |       |
| 3115 | Yhteistoimintakorvaukset       | 646901    | 686510  | 548098             | 569458                 | 95908         | 113856 | 2896  | 3197  |
|      | Muut tuotot                    | 7623      | 5000    | 7623               | 5000                   | 0             |        |       |       |
| *    | Myyntituotot (ulk)             | 654525    | 691510  | 555721             | 574458                 | 95908         | 113856 | 2896  | 3197  |
| **   | MYYNITUOTOT YHTEENSÄ           | 654525    | 691510  | 555721             | 574458                 | 95908         | 113856 | 2896  | 3197  |
|      | VUOKRATUOTOT                   | 2064      |         | 2064               |                        |               |        |       |       |
| **** | TOIMINTATUOTOT                 | 656589    | 691510  | 557785             | 574458                 | 95908         | 113856 | 2896  | 3197  |
|      | TOIMINTAKULUT                  |           |         |                    |                        |               |        |       |       |
| 4001 | Luottamushenkilöiden palkkiot  | -2920     | -4000   | -2920              | -4000                  | 0             | 0      | 0     | 0     |
| 4002 | Vakinaisten viranhalt kk-palka | -499837   | -492076 | -420494            | -406802                | -77369        | -83296 | -1974 | -1978 |
| **   | Palkat ja palkkiot             | -502757   | -496076 | -423414            | -410802                | -77369        | -83296 | -1974 | -1978 |
| *    | Eläkekulut                     | -78443    | -82816  | -65991             | -68465                 | -12142        | -14018 | -310  | -333  |
|      | Eläkemenoperusteine            | -16280    | -16455  | -13764             | -15076                 | -2294         | -1128  | -222  | -251  |
| *    | Muut henkilösivukulut          | -14112    | -12329  | -11872             | -11124                 | -2184         | -1151  | -56   | -54   |
| **   | Henkilösivukulut yhteensä      | -108835   | -111600 | -91627             | -94664                 | -16621        | -16297 | -588  | -638  |
|      | Sairasvakuutuskorvaukset       | 6211      |         | 5251               |                        | 875           |        | 85    |       |
| ***  | HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ       | -605381   | -607676 | -509790            | -505467                | -93114        | -99593 | -2477 | -2616 |
| 4342 | Asiantuntijapalvelut           | -4203     | -6000   |                    | -1000                  | -4203         | -5000  |       |       |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset     | 0         | -4000   | 0                  | -3273                  | 0             | -673   | 0     | -55   |
| 4361 | Postimaksut                    | 0         | -2000   | 0                  | -1636                  | 0             | -336   | 0     | -27   |
| 4365 | Tietoliikennemaksut            | -3624     | -4000   | -3064              | -3273                  | -511          | -673   | -49   | -55   |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemispalvelu | -1293     | -4000   | -1093              | -3273                  | -182          | -673   | -18   | -55   |
| 4420 | Matkustuspalv + päivärah       | -848      | -4000   | -717               | -3273                  | -119          | -673   | -12   | -55   |
| 4421 | Henk.kunnan työmatkakorv oma a | -9248     | -15000  | -7819              | -12273                 | -1303         | -2523  | -126  | -205  |
| 4440 | Koulutuspalvelut               | 0         | -1000   | 0                  | -818                   | 0             | -168   | 0     | -14   |
| 4470 | Muut palvelut                  | -591      | -1000   | -591               | -740                   | 0             | -230   | 0     | -30   |
| *    | Muiden palv. ostot (ulk)       | -19806    | -41000  | -13283             | -29558                 | -6319         | -10948 | -205  | -493  |
| 4487 | Sisäiset atk-palvelumenot      | -24948    | -23872  | -21092             | -19532                 | -3515         | -4015  | -340  | -326  |
| 4491 | Sis.keskushallinnon menot      | -9298     | -10761  | -7861              | -8804                  | -1310         | -1810  | -127  | -147  |
| 4492 | Sis.henk.hallinnon menot       | -14364    | -17089  | -12144             | -13982                 | -2024         | -2874  | -196  | -233  |
| *    | Muiden palv. ostot (sis)       | -48610    | -51722  | -41097             | -42318                 | -6850         | -8699  | -663  | -705  |
| ***  | PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ      | -68416    | -92722  | -54380             | -71876                 | -13168        | -19647 | -868  | -1199 |

