

# Talousraportti 2/2020

## 1. ALUEELLISET PALVELUT

### 1.1 Alueellisten palveluiden kehittämis- ja perustoiminta

Kustannuspaikka (15): 1300, 1305, 1310, 1348, 1349, 1358, 1359, 1368, 1369, 1378

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
(Kus) 1300 Aluelautakunnat	-40 133,29	-50 000,00	-1 319,27	-48 680,73	2,64
(Kus) 1305 Alueelliset palvelut hallinto	-142 394,22	-121 445,79	-27 177,42	-94 268,37	22,38
(Kus) 1310 Alueellisten palvelujen projektit	-9,14		-2,52	2,52	
(Kus) 1348 Kehittämistoiminta/Yläkemijoki	-1 541,00	-10 000,00	-843,61	-9 156,39	8,44
(Kus) 1349 Perustoiminta/Yläkemijoki	-21 547,82	-20 844,94	-8 275,80	-12 569,14	39,70
(Kus) 1358 Kehittämistoiminta/Sodankylän suunta	-9 273,82	-10 000,00	-1 571,38	-8 428,62	15,71
(Kus) 1359 Perustoiminta/Sodankylän suunta	-32 365,69	-32 620,01	-13 294,04	-19 325,97	40,75
(Kus) 1368 Kehittämistoiminta/Yläouasjoki	-9 466,51	-10 000,00	-759,53	-9 240,47	7,60
(Kus) 1369 Perustoiminta/Yläouasjoki	-21 911,56	-12 855,12	-10 088,83	-2 766,29	78,48
(Kus) 1378 Kehittämistoiminta/Alaouasjoki	-7 685,80	-10 000,00	-1 078,43	-8 921,57	10,78
(Kus) 1379 Perustoiminta/Alaouasjoki	-22 775,10	-24 101,73	-10 951,04	-13 150,69	45,44
(Kus) 1388 Kehittämistoiminta/Alakemijoki	-7 923,69	-10 000,00		-10 000,00	0
(Kus) 1389 Perustoiminta/Alakemijoki	-14 484,06	-12 579,88	-75,00	-12 504,88	0,60
(Kus) 1398 Kehittämistoiminta/Ranuantien suunta	-6 755,82	-10 000,00	-858,10	-9 141,90	8,58
(Kus) 1399 Perustoiminta/Ranuantien suunta	-16 984,16	-17 419,80	-7 640,25	-9 779,55	43,86
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-355 251,68</b>	<b>-351 867,26</b>	<b>-83 935,22</b>	<b>-267 932,04</b>	<b>23,85</b>

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla 16,67 %. Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 23,85%.

### 1.2 Alueellisten palveluiden kehittämis- ja perustoiminnan tuloslaskelma

Kustannuspaikka (15): 1300, 1305, 1310, 1348, 1349, 1358, 1359, 1368, 1369, 1378

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 02/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Helmikuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	223 440,00	255 706,40		255 706,40	0
Muut toimintatuotot	75 966,36	11 323,55		11 323,55	0
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>299 406,36</b>	<b>267 029,95</b>	<b>0</b>	<b>267 029,95</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-149 077,00	-106 332,23	-19 486,11	-86 846,12	18,33
Palkat ja palkkiot yhteensä	-149 077,00	-106 332,23	-19 486,11	-86 846,12	18,33
Eläkekulut	-26 908,30	-16 923,88	-4 546,04	-12 377,84	26,86
Muut henkilöstösivukulut	-3 347,37	-3 849,23	-655,18	-3 194,05	17,02
Henkilöstösivukulut	-30 255,67	-20 773,10	-5 201,22	-15 571,88	25,04
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-179 332,67</b>	<b>-127 105,33</b>	<b>-24 687,33</b>	<b>-102 418,00</b>	<b>19,42</b>
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-1 778,08	-1 438,38	-239,74	-1 198,64	16,67
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-97 344,35	-364 808,47	-8 658,43	-356 150,04	2,37
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-99 122,43</b>	<b>-366 246,85</b>	<b>-8 898,17</b>	<b>-357 348,68</b>	<b>2,43</b>
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 542,15	-500,00	-166,89	-333,11	33,38
AVUSTUKSET	-250 289,84	-9 350,00	-1 528,05	-7 821,95	16,34
Vuokrat ulkoiset	-120 170,95	-115 695,03	-48 654,78	-67 040,25	42,05
VUOKRAT	-120 170,95	-115 695,03	-48 654,78	-67 040,25	42,05
MUUT TOIMINTAKULUT	-200,00			0	
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-654 658,04</b>	<b>-618 897,21</b>	<b>-83 935,22</b>	<b>-534 961,99</b>	<b>13,56</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-355 251,68</b>	<b>-351 867,26</b>	<b>-83 935,22</b>	<b>-267 932,04</b>	<b>23,85</b>