

Talousraportti 5/2020

1. ALUEELLISET PALVELUT

1.1 Alueellisten palvelut

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052020
1349 Perustoiminta/Mäkemijoki	-21 547,82	-20 844,94	-8 301,55	-12 543,39	39,83
1359 Perustoiminta/Sodankylän suunta	-32 365,69	-32 620,01	-13 294,04	-19 325,97	40,75
1369 Perustoiminta/Mäounasjoki	-21 911,56	-12 855,12	-10 088,83	-2 766,29	78,48
1379 Perustoiminta/Alaounasjoki	-22 775,10	-24 101,73	-10 951,04	-13 150,69	45,44
1389 Perustoiminta/Alakemijoki	-14 484,06	-12 579,88	-75,00	-12 504,88	0,60
1399 Perustoiminta/Ranuantien suunta	-16 984,16	-17 419,80	-7 640,25	-9 779,55	43,86
Perustoiminta	-130 068,39	-120 421,48	-50 350,71	-70 070,77	41,81
1348 Kehittämistoiminta/Mäkemijoki	-1 541,00	-10 000,00	-1 004,90	-8 995,10	10,05
1358 Kehittämistoiminta/Sodankylän suunta	-9 273,82	-10 000,00	-1 571,38	-8 428,62	15,71
1368 Kehittämistoiminta/Mäounasjoki	-9 466,51	-10 000,00	-759,53	-9 240,47	7,60
1378 Kehittämistoiminta/Alaounasjoki	-7 685,80	-10 000,00	-1 078,43	-8 921,57	10,78
1388 Kehittämistoiminta/Alakemijoki	-7 923,69	-10 000,00		-10 000,00	
1398 Kehittämistoiminta/Ranuantien suunta	-6 755,82	-10 000,00	-858,10	-9 141,90	8,58
Kehittämistoiminta	-42 646,64	-60 000,00	-5 272,34	-54 727,66	8,79
1145 Asukastoiminta	-169 617,07	-187 949,71	-82 652,04	-101 221,00	43,98
1295 Maaseudun kehittäminen	-205 444,20	-197 000,00	-46 974,74	-150 025,26	23,85
1300 Kylien kehittämisjaosto	-40 133,29	-50 000,00	-5 232,71	-44 767,29	10,47
1305 Alueelliset palvelut hallinto	-142 394,22	-185 545,79	-75 346,95	-102 590,95	40,61
1310 Alueellisten palvelujen projektit	-9,14		-7 922,52	7 922,52	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-730 312,95	-800 916,97	-273 752,01	-527 164,96	34,18

Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla 41,67 %.

Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 34,18 %.

1.2 Alueellisten palveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2020 - 05/2020 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Toteutunut Toukokuu2020	Ero Ta-tot	Käyttö-% 052020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot ulkoinen	800,00				
Myyntituotot yhteensä	800,00				
Tuet ja avustukset	279 337,57	288 206,40		288 206,40	
Vuokratuotot ulkoinen	62 385,02	93 160,00	51 878,52	41 281,48	55,69
Vuokratuotot yhteensä	62 385,02	93 160,00	51 878,52	41 281,48	55,69
Muut toimintatuotot	75 966,36	11 323,55		11 323,55	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	418 488,95	392 689,95	51 878,52	340 811,43	13,21
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-234 577,69	-195 132,23	-77 522,63	-117 609,60	39,73
Palkat ja palkkiot yhteensä	-234 577,69	-195 132,23	-77 522,63	-117 609,60	39,73
Eläkekulut	-46 916,45	-38 750,92	-16 691,28	-22 059,64	43,07
Muut henkilöstösivukulut	-5 936,30	-7 063,79	-2 872,64	-4 191,15	40,67
Henkilöstösivukulut	-52 852,75	-45 814,70	-19 563,92	-26 250,78	42,70
HENKILÖSTÖKULUT	-287 430,44	-240 946,93	-97 086,55	-143 860,38	40,29
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-2 378,58	-2 205,71	-799,18	-1 406,53	36,23
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-180 246,65	-466 608,47	-50 033,48	-416 574,99	10,72
PALVELUJEN OSTOT	-182 625,23	-468 814,18	-50 832,66	-417 981,52	10,84
Ostot tilikauden aikana	-8 396,06	-3 500,00	-684,09	-2 815,91	19,55
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 396,06	-3 500,00	-684,09	-2 815,91	19,55
AVUSTUKSET	-434 246,61	-210 350,00	-35 011,60	-175 338,40	16,64
Vuokrat ulkoiset	-215 763,35	-267 295,81	-128 625,96	-138 669,85	48,12
VUOKRAT	-215 763,35	-267 295,81	-128 625,96	-138 669,85	48,12
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 340,21	-2 700,00	-13 389,68	10 689,68	495,91
TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 148 801,90	-1 193 606,92	-325 630,54	-867 976,38	27,28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-730 312,95	-800 916,97	-273 752,02	-527 164,95	34,18