

Talousraportti 10/2022

1. ALUEELLISET PALVELUT

1.1 Alueelliset palvelut

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 102022
1330 Alueelliset palvelut / Perustoiminta	-127 928	-126 000	-131 746	5 746	104,56
Perustoiminta	-127 928	-126 000	-131 746	5 746	104,56
1368 Kehittämistoiminta/Yläouнасjoki	-1 291				
Kehittämistoiminta	-1 291				
1145 Asukastoiminta	-104 241	-317 900	-137 231	-180 669	43,17
1295 Maaseudun kehittäminen	-202 848	-177 000	-172 392	-4 608	97,40
1300 Kylien kehittämisjaosto	-15 060	-17 600	-11 813	-5 787	67,12
1305 Alueelliset palvelut hallinto	-154 843	-190 900	-129 057	-61 843	67,60
1310 Alueellisten palvelujen projektit	32 196	-32 000	-22 999	-9 001	71,87
1320 Alueelliset palvelut / Kehittämistoiminta	-5 315	-88 000	-244 280	156 280	277,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579 331	-949 400	-849 519	-99 881	89,48

Tasaisen toteuman mukaan lokakuun käyttöprosentin tulisi olla 83,33 %.

Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 89,48 %.

1.2 Alueellisten palveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 10/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Lokakuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 102022
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	52		824	-824	
Tuet ja avustukset	226 539	250 000	-199	250 199	-0,08
Vuokratuotot ulkoinen	124 274	115 200	103 295	11 905	89,67
Vuokratuotot yhteensä	124 274	115 200	103 295	11 905	89,67
TOIMINTATUOTOT/TULOT	350 866	365 200	103 919	261 281	28,46
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-113 230	-102 634	-85 801	-16 833	83,60
- Henkilöstökorvaukset	8 734				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-104 496	-102 634	-85 801	-16 833	83,60
Eläkekulut	-25 449	-22 514	-16 816	-5 698	74,69
Muut henkilöstösivukulut	-3 730	-4 034	-2 837	-1 197	70,33
Henkilöstösivukulut	-29 178	-26 547	-19 653	-6 894	74,03
HENKILÖSTÖKULUT	-133 674	-129 182	-105 454	-23 728	81,63
Palveluiden osto sisäinen yhteensä	-13 560	-8 504	-10 326	1 822	121,42
Palveluiden osto ulkoinen yht.	-163 214	-218 608	-85 934	-132 674	39,31
PALVELUJEN OSTOT	-176 774	-227 112	-96 260	-130 852	42,38
Ostot tilikauden aikana	-2 957	-6 060	-1 002	-5 058	16,54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 957	-6 060	-1 002	-5 058	16,54
AVUSTUKSET	-314 586	-558 500	-587 828	29 328	105,25
Vuokrat ulkoiset	-288 090	-378 803	-148 505	-230 298	39,20
VUOKRAT	-288 090	-378 803	-148 505	-230 298	39,20
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 116	-14 943	-14 389	-554	96,29
TOIMINTAKULUT/MENOT	-930 197	-1 314 600	-953 438	-361 162	72,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579 331	-949 400	-849 519	-99 881	89,48