

Talousraportti 12/2022

1. ALUEELLISET PALVELUT

1.1 Alueelliset palvelut

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 12/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Joulukuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 12/2022
1330 Alueelliset palvelut / Perustoiminta	-127 928	-126 000	-132 504	6 504	105,16
Perustoiminta	-127 928	-126 000	-132 504	6 504	105,16
1368 Kehittämistoiminta/Yläouнасjoki	-1 291				
Kehittämistoiminta	-1 291				
1145 Asukastoiminta	-104 241	-317 900	-123 000	-194 900	38,69
1295 Maaseudun kehittäminen	-202 848	-177 000	-192 612	15 612	108,82
1300 Kylien kehittämissaosto	-15 060	-17 600	-17 024	-576	96,72
1305 Alueelliset palvelut hallinto	-154 843	-190 900	-162 837	-28 063	85,30
1310 Alueellisten palvelujen projektit	32 196	-32 000	-38 199	6 199	119,37
1320 Alueelliset palvelut / Kehittämistoiminta	-5 315	-88 000	-20 851	-67 149	23,69
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579 331	-949 400	-687 027	-262 373	72,36

Tasaisen toteuman mukaan joulukuun käyttöprosentin tulisi olla 100,00 %.

Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 72,36 %.

1.2 Alueellisten palveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 12/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Joulukuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 12/2022
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	52		824	-824	
Tuet ja avustukset	226 539	250 000	263 731	-13 731	105,49
Vuokratuotot ulkoinen	124 274	115 200	123 621	-8 421	107,31
Vuokratuotot yhteensä	124 274	115 200	123 621	-8 421	107,31
TOIMINTATUOTOT/TULOT	350 866	365 200	388 176	-22 976	106,29
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-113 230	-102 634	-108 819	6 185	106,03
- Henkilöstökorvaukset	8 734		0	0	
Palkat ja palkkiot yhteensä	-104 496	-102 634	-108 819	6 185	106,03
Eläkekulut	-25 449	-22 514	-21 129	-1 385	93,85
Muut henkilöstösivukulut	-3 730	-4 034	-3 519	-515	87,24
Henkilöstösivukulut	-29 178	-26 547	-24 648	-1 899	92,85
HENKILÖSTÖKULUT	-133 674	-129 182	-133 467	4 286	103,32
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-13 560	-8 504	-14 226	5 721	167,28
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-163 214	-218 608	-124 078	-94 530	56,76
PALVELUJEN OSTOT	-176 774	-227 112	-138 304	-88 808	60,90
Ostot tilikauden aikana	-2 957	-6 060	-1 221	-4 839	20,14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 957	-6 060	-1 221	-4 839	20,14
AVUSTUKSET	-314 586	-558 500	-611 863	53 363	109,55
Vuokrat ulkoiset	-288 090	-378 803	-175 959	-202 844	46,45
VUOKRAT	-288 090	-378 803	-175 959	-202 844	46,45
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 116	-14 943	-14 389	-554	96,29
TOIMINTAKULUT/MENOT	-930 197	-1 314 600	-1 075 203	-239 397	81,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579 331	-949 400	-687 027	-262 373	72,36