

# Talousraportti 02/2023

## 1. ALUEELLISET PALVELUT

### 1.1 Alueelliset palvelut

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2023 - 02/2023 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut Helmikuu2023	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022023
1145 Asukastoiminta	-122 983	-396 800	-198 984	-197 816	50,15
1295 Maaseudun kehittäminen	-192 612	-290 000	-12 088	-277 912	4,17
1300 Kylien kehittämisjaosto	-18 654	-18 700	-2 778	-15 922	14,86
1305 Alueelliset palvelut hallinto	-162 079	-177 000	-24 603	-152 397	13,90
1310 Alueellisten palvelujen projektit	-299		-56	56	-999,00
1320 Alueelliset palvelut / Kehittämistoiminta	-20 851				
1330 Alueelliset palvelut / Perustoiminta	-132 504				
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-649 985</b>	<b>-882 500</b>	<b>-238 510</b>	<b>-643 990</b>	<b>27,03</b>

Tasaisen toteuman mukaan helmikuun käyttöprosentin tulisi olla 16,67 %.

Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 27,03 %.

### 1.2 Alueellisten palveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2023 - 02/2023 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut Helmikuu2023	Ero Ta-tot	Käyttö-% 022023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	24				
Tuet ja avustukset	302 498	290 000		290 000	0,00
Vuokratuotot ulkoinen	123 621	115 200	19 526	95 674	16,95
Vuokratuotot yhteensä	123 621	115 200	19 526	95 674	16,95
<b>TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>426 143</b>	<b>405 200</b>	<b>19 526</b>	<b>385674</b>	<b>4,82</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-109 633	-106 600	-17 426	-89 174	16,35
Palkat ja palkkiot yhteensä	-109 633	-106 600	-17 426	-89 174	16,35
Eläkekulut	-21 235	-23 126	-3 048	-20 078	13,18
Muut henkilöstösivukulut	-3 530	-4 435	-612	-3 823	13,79
Henkilöstösivukulut	-24 765	-27 561	-3 660	-23 901	13,28
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-134 398</b>	<b>-134 161</b>	<b>-21 086</b>	<b>-113 075</b>	<b>15,72</b>
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-14 217	-14 900	-2 484	-12 416	16,67
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-124 078	-153 100	-1 731	-151 369	1,13
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-138 295</b>	<b>-168 000</b>	<b>-4 215</b>	<b>-163 785</b>	<b>2,51</b>
Ostot tilikauden aikana	-1 221	-3 300	-373	-2 927	11,29
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-1 221</b>	<b>-3 300</b>	<b>-373</b>	<b>-2 927</b>	<b>11,29</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-611 863</b>	<b>-808 800</b>	<b>-189 678</b>	<b>-619 122</b>	<b>23,45</b>
Vuokrat ulkoiset	-175 959	-169 700	-34 943	-134 757	20,59
<b>VUOKRAT</b>	<b>-175 959</b>	<b>-169 700</b>	<b>-34 943</b>	<b>-134 757</b>	<b>20,59</b>
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 389	-3 739	-7 741	4 002	207,01
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-1 076 125</b>	<b>-1 287 700</b>	<b>-258 036</b>	<b>-1 029 664</b>	<b>20,04</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-649 982</b>	<b>-882 500</b>	<b>-238 510</b>	<b>-643 990</b>	<b>27,03</b>