

Talousraportti 09/2022

1. ALUEELLISET PALVELUT

1.1 Alueelliset palvelut

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 09/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Syyskuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092022
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	-133 302	-184 598	41,93
1295 Maaseudun kehittäminen	-202 848	-177 000	-171 759	-5 241	97,04
1300 Kyläkehittämisjaosto	-15 060	-17 600	-10 376	-7 224	58,95
1305 Alueelliset palvelut hallinto	-154 843	-190 900	-115 958	-74 942	60,74
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	-830 421	-118 979	87,47

Tasaisen toteuman mukaan syyskuun käyttöprosentin tulisi olla 75,00 %.

Alueellisten palveluiden käyttöprosentti on 87,47 %.

1.2 Alueellisten palveluiden tuloslaskelma

Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2022 - 09/2022 Yksikkö: EUR

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut Syyskuu2022	Ero Ta-tot	Käyttö-% 092022
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	52		824	-824	
Tuet ja avustukset	226 539	250 000	-199	250 199	-0,08
Vuokratuotot ulkoinen	124 274	115 200	93 489	21 711	81,15
Vuokratuotot yhteensä	124 274	115 200	93 489	21 711	81,15
TOIMINTATUOTOT/TULOT	350 866	365 200	94 114	271 086	25,77
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-113 230	-102 634	-77 183	-25 452	75,20
- Henkilöstökorvaukset	8 734				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-104 496	-102 634	-77 183	-25 452	75,20
Eläkekulut	-25 449	-22 514	-15 148	-7 366	67,28
Muut henkilöstösivukulut	-3 730	-4 034	-2 565	-1 469	63,59
Henkilöstösivukulut	-29 178	-26 547	-17 713	-8 834	66,72
HENKILÖSTÖKULUT	-133 674	-129 182	-94 896	-34 286	73,46
Palveluiden ostot sisäinen yhteensä	-13 560	-8 504	-9 293	789	109,28
Palveluiden ostot ulkoinen yht.	-163 214	-218 608	-84 546	-134 062	38,67
PALVELUJEN OSTOT	-176 774	-227 112	-93 839	-133 273	41,32
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	-587 195	28 695	105,14
Vuokrat ulkoiset	-288 090	-378 803	-133 513	-245 290	35,25
VUOKRAT	-288 090	-378 803	-133 513	-245 290	35,25
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 116	-14 943	-14 089	-854	94,29
TOIMINTAKULUT/MENOT	-930 197	-1 314 600	-924 534	-390 066	70,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-579 331	-949 400	-830 421	-118 979	87,47