

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kustannuspaikka: 9984

9984 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	-8 412	-12 855	-21 267	-14 440	6 827	32,1%	67,9%
PALKAT JA PALKKIOT	-7 940	-12 760	-20 700	-13 978	6 722	32,47%	67,53%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	-3 460	-5 840	-9 300	-2 678	6 622	71,2%	28,8%
4021 Kokouspalkkiot	-4 480	-6 920	-11 400	-11 300	100	0,88%	99,12%
HENKILÖSIVUKULUT	-472	-95	-567	-462	105	18,47%	81,53%
ELÄKEKULUT	-433	-87	-520	-426	94	18,0%	82,0%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-433	-87	-520	-426	94	18,0%	82,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39	-8	-47	-36	11	23,64%	76,36%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-39	-8	-47	-36	11	23,64%	76,36%
PALVELUJEN OSTOT	-4 880	-20 677	-25 557	-11 395	14 162	55,42%	44,58%
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-13 062	-13 062	-839	12 223	93,58%	6,42%
4343 ICT-palvelut	-2 100	1 505	-595	0	595	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	-2 000	-3 000	-2 916	84	2,79%	97,21%
4420 Matkustuspalvelut	-1 280	-1 120	-2 400	-2 679	-279	-11,64%	111,64%
4441 Koulutuspalvelut	0	-6 000	-6 000	-4 960	1 040	17,33%	82,67%
4470 Muut palvelut	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-500	-500	0	500	100,0%	0,0%
4600 Muu materiaali	0	-500	-500	0	500	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-145	-145		
4950 Muut kulut	0	0	0	-145	-145		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 292	-34 032	-47 324	-25 980	21 344	45,1%	54,9%
TOIMINTAKATE	-13 292	-34 032	-47 324	-25 980	21 344	45,1%	54,9%

155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

jaaskmai1

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

3. 2. 2023 12:52 sivu 1(1)

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 9984

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-13 292

-34 032

-47 324

-25 980

21 344

45,1%

54,9%