

Yhteenveto

Vuodelle 2021 myönnetty valtionavustus (VN/14629/2021) **435 338**

Toimintatuotot ilman valtionavustusta **2 994**

Toimintakulut **-370 475**

Rahoitustuotot ja -kulut **-38**

Siirretty vuodelle 2022 **67 818**

Tammikuu 2022 toimintakulut **-69 499**

Jäljellä vuoden 2021 valtionavustusta 31.1.2022 **-1 681**

* vuoden 2021 tammi-joulukuun toteumat välilehdillä vihreällä

* vuoden 2022 tammikuun toteumat välilehdillä sinisellä

RAPORTTI YHTEENSÄ-lehdet sisältävät myös ICT-valtionavustushankkeet.

ICT-valtionavustus siirretty täysimääräisenä osatoteuttajalle (nettovaikutus hva:lla +0).

ICT-valtionavustusten erittely lehdillä 9962 Hankkeet.

ICT-valtionavustukset on eliminoitu yllä olevasta yhteenvetolaskelmasta.

155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE										Tili: 3302 Muut tuet ja avustukset valt			Projekt: ei rajattu		Ryhmittelykoodi: ei rajattu							
TOSITERAPORTTI 1-12 / 2021										Kohde: ei rajattu			Tuote: ei rajattu		Kumppani: - - 8100							
										Toiminto: ei rajattu			Yleinen: ei rajattu		Erittelykoodi: 1							
Kustannuspaikka 3302 Muut tuet ja avustukset valt										Pvm			Tositeno		Tositelaji			Rivi	Esijärj. / lasku		Selite	Tot
TIILI	ALV	KUM	KP	TOI	RY	PROJ	KOHDE	TUOTE	YL	E												
9961	Valmistelutilimi																					
3302	300	1400	9961	-	-	-	-	-	-	1	1.9.2021	15002	MUIRO2	2	EK				Täiote 1/22.7.2021	-435 338,00		
3302	300	1400	9961	-	-	-	-	-	-	1	31.12.2021	10014	MUIST1	1	EK				laskutus v2022	67 818,23		
9961																						
Raportti yhteensä																				-367 519,77		

155 POHJOIS-KARJALAN		Kohde: ei rajattu			Tuote: ei rajattu												
TULOSELÄKELÄSKELÄ		Toiminto: ei rajattu			Yleinen: ei rajattu												
TULOSLASKELÄMAOSAN		Projekt: ei rajattu			Ryhmittelykoodi: ei rajattu												
Koko organisaatio					Kumppani: - - 9300			Erittelykoodi: 1									
---		---			---			---									
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio-muutosten jälk.	Toteutus 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%									
TOIMINTATUOTOT																	
TUET JA AVUSTUKSET											1 374 549	5 103 841	6 478 390	1 442 367	-5 036 023	-77,74%	22,26%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ											1 374 549	5 103 841	6 478 390	1 442 367	-5 036 023	-77,74%	22,26%
TOIMINTAKULUT																	
HENKILÖSTÖKULUT											-1 114 764	-261 025	-1 375 789	-66 880	1 308 909	95,14%	4,86%
PALVELUJEN OSTOT											-291 485	-481 994	-773 479	-2 614	770 865	99,66%	0,34%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT											-3 000	-8 500	-11 500	0	11 500	100,0%	0,0%
AVUSTUKSET											0	-4 361 486	-4 361 486	0	4 361 486	100,0%	0,0%
MUIT TOIMINTAKULUT											-900	-23 236	-24 136	-4	24 132	99,98%	0,02%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ											-1 410 149	-5 136 241	-6 546 390	-69 499	6 476 891	98,94%	1,06%
TOIMINTAKATE											-35 600	-32 400	-68 000	1 372 868	1 440 868	2 118,92%	-2 018,92%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ											-35 600	-32 400	-68 000	1 372 868	1 440 868	2 118,92%	-2 018,92%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	0	0	0	2 994	2 994		
3143 Edelleen laskutettavien myynti	0	0	0	2 994	2 994		
TUET JA AVUSTUKSET	473 100	-37 800	435 300	1 359 111	923 811	212,22%	312,22%
3302 Muut tuet ja avustukset valt	473 100	-37 800	435 300	1 359 111	923 811	212,22%	312,22%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	473 100	-37 800	435 300	1 362 105	926 805	212,91%	312,91%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-234 400	-25 300	-259 700	-264 083	-4 383	-1,69%	101,69%
PALKAT JA PALKKIOT	-195 700	-22 500	-218 200	-224 394	-6 194	-2,84%	102,84%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	0	-2 100	-2 100	-515	1 585	75,48%	24,52%
4011 Määräaikaiset palkat	-188 500	-3 300	-191 800	-180 658	11 142	5,81%	94,19%
4021 Kokouspalkkiot	-7 200	-8 800	-16 000	-16 740	-740	-4,63%	104,63%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-8 300	-8 300	-26 481	-18 181	-219,04%	319,04%
HENKILÖSIVUKULUT	-38 700	-2 800	-41 500	-39 689	1 811	4,36%	95,64%
ELÄKEKULUT	-31 600	-2 300	-33 900	-34 674	-774	-2,28%	102,28%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-31 600	-900	-32 500	-30 221	2 279	7,01%	92,99%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-1 400	-1 400	-4 453	-3 053	-218,08%	318,08%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 100	-500	-7 600	-5 015	2 585	34,01%	65,99%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 900	-100	-3 000	-2 773	227	7,56%	92,44%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 600	-100	-3 700	-904	2 796	75,58%	24,42%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	0	-500	-750	-250	-50,08%	150,08%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100	0	-100	-64	37	36,5%	63,5%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-300	-300	-524	-224	-74,79%	174,79%
PALVELUJEN OSTOT	-222 300	98 900	-123 400	-105 811	17 589	14,25%	85,75%
4340 Asiantuntijapalvelut	-187 300	100 500	-86 800	-86 940	-140	-0,16%	100,16%
4343 ICT-palvelut	-4 000	800	-3 200	0	3 200	100,0%	0,0%
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-105	-105		
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-12 400	2 400	-10 000	-3 390	6 610	66,1%	33,9%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 200	-3 800	-10 000	-6 842	3 158	31,58%	68,42%
4370 Vakuutukset	0	0	0	-185	-185		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-8 900	4 400	-4 500	-1 334	3 166	70,36%	29,64%
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-5 900	-7 400	-3 235	4 165	56,28%	43,72%
4431 Terveyspalvelut	0	0	0	-786	-786		
4441 Koulutuspalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-1 000	500	-500	0	500	100,0%	0,0%
4472 Edelleen laskutettavat palvelu	0	0	0	-2 994	-2 994		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	-2 500	-5 500	-574	4 926	89,57%	10,43%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4501 IT-tarvikkeet	-500	500	0	0	0		
4580 Kalusto	-2 000	-3 000	-5 000	-574	4 426	88,52%	11,48%
AVUSTUKSET	0	0	0	-991 591	-991 591		
4740 Avust yhteisöille/välitetyt av	0	0	0	-991 591	-991 591		
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 400	2 300	-11 100	-8	11 092	99,93%	0,07%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 900	1 200	-10 700	0	10 700	100,0%	0,0%
4900 Välilliset verot	0	0	0	-8	-8		
4950 Muut kulut	-1 500	1 100	-400	0	400	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-473 100	73 400	-399 700	-1 362 066	-962 366	-240,77%	340,77%
TOIMINTAKATE	0	35 600	35 600	38	-35 562	-99,89%	0,11%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	4	4		
6120 Verotilitysten korot ja korotu	0	0	0	4	4		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-38	-38		
VUOSIKATE	0	35 600	35 600	0	-35 600	-100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	35 600	35 600	0	-35 600	-100,0%	0,0%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-80	-80		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	80	80		

9961 VALMISTELUTIIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	0	0	0	2 994	2 994		
3143 Edelleen laskutettavien myynti	0	0	0	2 994	2 994		
TUET JA AVUSTUKSET	435 300	0	435 300	367 520	-67 780	-15,57%	84,43%
3302 Muut tuet ja avustukset valt	435 300	0	435 300	367 520	-67 780	-15,57%	84,43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	435 300	0	435 300	370 514	-64 786	-14,88%	85,12%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-227 200	-14 400	-241 600	-261 843	-20 243	-8,38%	108,38%
PALKAT JA PALKKIOT	-188 500	-11 600	-200 100	-222 154	-22 054	-11,02%	111,02%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	0	0	0	-515	-515		
4011 Määräaikaiset palkat	-188 500	-3 300	-191 800	-180 658	11 142	5,81%	94,19%
4021 Kokouspalkkiot	0	0	0	-14 500	-14 500		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-8 300	-8 300	-26 481	-18 181	-219,04%	319,04%
HENKILÖSIVUKULUT	-38 700	-2 800	-41 500	-39 689	1 811	4,36%	95,64%
ELÄKEKULUT	-31 600	-2 300	-33 900	-34 674	-774	-2,28%	102,28%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-31 600	-900	-32 500	-30 221	2 279	7,01%	92,99%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	-1 400	-1 400	-4 453	-3 053	-218,08%	318,08%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 100	-500	-7 600	-5 015	2 585	34,01%	65,99%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 900	-100	-3 000	-2 773	227	7,56%	92,44%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 600	-100	-3 700	-904	2 796	75,58%	24,42%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	0	-500	-750	-250	-50,08%	150,08%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-100	0	-100	-64	37	36,5%	63,5%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	-300	-300	-524	-224	-74,79%	174,79%
PALVELUJEN OSTOT	-177 100	59 700	-117 400	-105 064	12 336	10,51%	89,49%
4340 Asiantuntijapalvelut	-149 500	62 700	-86 800	-86 940	-140	-0,16%	100,16%
4343 ICT-palvelut	-4 000	800	-3 200	0	3 200	100,0%	0,0%
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-105	-105		
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-12 400	2 400	-10 000	-3 390	6 610	66,1%	33,9%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 200	-3 800	-10 000	-6 842	3 158	31,58%	68,42%
4370 Vakuutukset	0	0	0	-185	-185		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500	0	-1 500	-1 159	341	22,74%	77,26%
4420 Matkustuspalvelut	-1 500	-2 900	-4 400	-2 664	1 736	39,46%	60,54%
4431 Terveyspalvelut	0	0	0	-786	-786		
4441 Koulutuspalvelut	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-1 000	500	-500	0	500	100,0%	0,0%
4472 Edelleen laskutettavat palvelu	0	0	0	-2 994	-2 994		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	-2 500	-5 500	-574	4 926	89,57%	10,43%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4501 IT-tarvikkeet	-500	500	0	0	0		
4580 Kalusto	-2 000	-3 000	-5 000	-574	4 426	88,52%	11,48%
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 400	3 300	-10 100	-8	10 092	99,92%	0,08%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 900	2 200	-9 700	0	9 700	100,0%	0,0%
4900 Väilliset verot	0	0	0	-8	-8		
4950 Muut kulut	-1 500	1 100	-400	0	400	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-420 700	46 100	-374 600	-367 489	7 111	1,9%	98,1%
TOIMINTAKATE	14 600	46 100	60 700	3 025	-57 675	-95,02%	4,98%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	4	4		
6120 Verotilitysten korot ja korotu	0	0	0	4	4		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-42	-42		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	0	-38	-38		
VUOSIKATE	14 600	46 100	60 700	2 987	-57 713	-95,08%	4,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	14 600	46 100	60 700	2 987	-57 713	-95,08%	4,92%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-80	-80		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	80	80		

9981 VATE JA SEURANTARYHMÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 200	-10 900	-18 100	-2 240	15 860	87,62%	12,38%
PALKAT JA PALKKIOT	-7 200	-10 900	-18 100	-2 240	15 860	87,62%	12,38%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	0	-2 100	-2 100	0	2 100	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-7 200	-8 800	-16 000	-2 240	13 760	86,0%	14,0%
PALVELUJEN OSTOT	-7 400	1 400	-6 000	-747	5 253	87,56%	12,44%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 400	4 400	-3 000	-175	2 825	94,17%	5,83%
4420 Matkustuspalvelut	0	-3 000	-3 000	-572	2 428	80,95%	19,05%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-1 000	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 600	-10 500	-25 100	-2 987	22 113	88,1%	11,9%
TOIMINTAKATE	-14 600	-10 500	-25 100	-2 987	22 113	88,1%	11,9%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 600	-10 500	-25 100	-2 987	22 113	88,1%	11,9%

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	1 374 549	5 103 841	6 478 390	1 442 367	-5 036 023	-77,74%	22,26%
3302 Muut tuet ja avustukset valt	1 374 549	5 103 841	6 478 390	1 442 367	-5 036 023	-77,74%	22,26%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 374 549	5 103 841	6 478 390	1 442 367	-5 036 023	-77,74%	22,26%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 114 764	-261 025	-1 375 789	-66 880	1 308 909	95,14%	4,86%
PALKAT JA PALKKIOT	-945 200	-261 752	-1 206 952	-54 947	1 152 005	95,45%	4,55%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	-91 640	-24 090	-115 730	0	115 730	100,0%	0,0%
4011 Määräaikaiset palkat	-721 840	-10 282	-732 122	-48 877	683 245	93,32%	6,68%
4021 Kokouspalkkiot	-115 120	-227 380	-342 500	0	342 500	100,0%	0,0%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 600	0	-16 600	-6 070	10 530	63,44%	36,56%
HENKILÖSIVUKULUT	-169 564	727	-168 837	-11 934	156 903	92,93%	7,07%
ELÄKEKULUT	-139 679	889	-138 790	-9 181	129 609	93,39%	6,61%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-136 879	889	-135 990	-8 159	127 831	94,0%	6,0%
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 800	0	-2 800	-1 021	1 779	63,53%	36,47%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 885	-162	-30 047	-2 753	27 294	90,84%	9,16%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 322	80	-12 242	-655	11 587	94,65%	5,35%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 220	-203	-14 423	-244	14 179	98,3%	1,7%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 743	-39	-2 782	-1 661	1 121	40,31%	59,69%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-16	-16		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-600	0	-600	-177	423	70,55%	29,45%
PALVELUJEN OSTOT	-291 485	-481 994	-773 479	-2 614	770 865	99,66%	0,34%
4340 Asiantuntijapalvelut	-153 306	-273 051	-426 357	0	426 357	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-47 700	26 438	-21 262	0	21 262	100,0%	0,0%
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-34	-34		
4345 Tiedotus- ja markkinointipalvelu	-10 000	-15 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 000	-35 000	-50 000	-1 639	48 361	96,72%	3,28%
4370 Vakuutukset	0	0	0	-647	-647		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18 459	-104 041	-122 500	0	122 500	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-39 520	-51 840	-91 360	-294	91 066	99,68%	0,32%
4441 Koulutuspalvelut	-2 000	-27 000	-29 000	0	29 000	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-5 500	-2 500	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	-8 500	-11 500	0	11 500	100,0%	0,0%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4580 Kalusto	-2 000	-3 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%
4600 Muu materiaali	0	-5 500	-5 500	0	5 500	100,0%	0,0%
AVUSTUKSET	0	-4 361 486	-4 361 486	0	4 361 486	100,0%	0,0%
4740 Avust yhteisöille/välitetyt av	0	-4 361 486	-4 361 486	0	4 361 486	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-900	-23 236	-24 136	-4	24 132	99,98%	0,02%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0	-23 236	-23 236	0	23 236	100,0%	0,0%
4900 Vällilliset verot	0	0	0	-4	-4		
4950 Muut kulut	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 410 149	-5 136 241	-6 546 390	-69 499	6 476 891	98,94%	1,06%
TOIMINTAKATE	-35 600	-32 400	-68 000	1 372 868	1 440 868	2 118,92%	-2 018,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 600	-32 400	-68 000	1 372 868	1 440 868	2 118,92%	-2 018,92%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-20	-20		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	20	20		

9961 VALMISTELUTIIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	1 374 549	988 149	2 362 698	1 442 367	-920 331	-38,95%	61,05%
3302 Muut tuet ja avustukset valt	1 374 549	988 149	2 362 698	1 442 367	-920 331	-38,95%	61,05%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 374 549	988 149	2 362 698	1 442 367	-920 331	-38,95%	61,05%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-895 159	3 117	-892 042	-66 880	825 162	92,5%	7,5%
PALKAT JA PALKKIOT	-738 440	2 570	-735 870	-54 947	680 923	92,53%	7,47%
4011 Määräaikaiset palkat	-721 840	2 570	-719 270	-48 877	670 393	93,2%	6,8%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 600	0	-16 600	-6 070	10 530	63,44%	36,56%
HENKILÖSIVUKULUT	-156 719	547	-156 172	-11 934	144 238	92,36%	7,64%
ELÄKEKULUT	-127 895	446	-127 449	-9 181	118 268	92,8%	7,2%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-125 095	446	-124 649	-8 159	116 490	93,45%	6,55%
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 800	0	-2 800	-1 021	1 779	63,53%	36,47%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 824	101	-28 723	-2 753	25 970	90,42%	9,58%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 261	41	-11 220	-655	10 565	94,16%	5,84%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 220	50	-14 170	-244	13 926	98,27%	1,73%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 743	10	-2 733	-1 661	1 072	39,24%	60,76%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-16	-16		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-600	0	-600	-177	423	70,55%	29,45%
PALVELUJEN OSTOT	-196 065	-311 222	-507 287	-2 614	504 673	99,48%	0,52%
4340 Asiantuntijapalvelut	-153 306	-258 181	-411 487	0	411 487	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-10 800	0	-10 800	0	10 800	100,0%	0,0%
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-34	-34		
4345 Tiedotus- ja markkinointipalvelut	-10 000	-5 000	-15 000	0	15 000	100,0%	0,0%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 000	-35 000	-50 000	-1 639	48 361	96,72%	3,28%
4370 Vakuutukset	0	0	0	-647	-647		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 959	-7 041	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-3 000	0	-3 000	-294	2 706	90,2%	9,8%
4441 Koulutuspalvelut	-2 000	-6 000	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	-3 000	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4580 Kalusto	-2 000	-3 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-900	-23 236	-24 136	-4	24 132	99,98%	0,02%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	0	-23 236	-23 236	0	23 236	100,0%	0,0%
4900 Väliaikaiset verot	0	0	0	-4	-4		
4950 Muut kulut	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 095 124	-334 341	-1 429 465	-69 499	1 359 966	95,14%	4,86%
TOIMINTAKATE	279 425	653 808	933 233	1 372 868	439 635	47,11%	147,11%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIJÄÄMÄ	279 425	653 808	933 233	1 372 868	439 635	47,11%	147,11%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-20	-20		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	20	20		

9962 HANKKEET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	4 115 692	4 115 692	0	-4 115 692	-100,0%	0,0%
3302 Muut tuet ja avustukset valt	0	4 115 692	4 115 692	0	-4 115 692	-100,0%	0,0%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 115 692	4 115 692	0	-4 115 692	-100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT							
AVUSTUKSET	0	-4 115 692	-4 115 692	0	4 115 692	100,0%	0,0%
4740 Avust yhteisöille/välitetyt av	0	-4 115 692	-4 115 692	0	4 115 692	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-4 115 692	-4 115 692	0	4 115 692	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0		

9981 VATE JA SEURANTARYHMÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 720	320	-4 400	0	4 400	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 720	320	-4 400	0	4 400	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-720	0	-720	0	720	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-4 000	320	-3 680	0	3 680	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-1 960	0	-1 960	0	1 960	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-960	0	-960	0	960	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 680	320	-6 360	0	6 360	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-6 680	320	-6 360	0	6 360	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 680	320	-6 360	0	6 360	100,0%	0,0%

9982 Aluevaalilautakunta	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 220	160	-1 060	0	1 060	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 220	160	-1 060	0	1 060	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-180	0	-180	0	180	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-1 040	160	-880	0	880	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-740	0	-740	0	740	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-240	0	-240	0	240	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 960	160	-1 800	0	1 800	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-1 960	160	-1 800	0	1 800	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 960	160	-1 800	0	1 800	100,0%	0,0%

9983 HALLITUS, VALTUUSTO, VALIOKUNT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-149 607	-165 226	-314 833	0	314 833	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-140 540	-164 272	-304 812	0	304 812	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-63 900	-10 160	-74 060	0	74 060	100,0%	0,0%
4011 Määräaikaiset palkat	0	-12 852	-12 852	0	12 852	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-76 640	-141 260	-217 900	0	217 900	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-9 067	-954	-10 021	0	10 021	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	-8 318	-598	-8 916	0	8 916	100,0%	0,0%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-8 318	-598	-8 916	0	8 916	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-749	-356	-1 105	0	1 105	100,0%	0,0%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-749	-54	-803	0	803	100,0%	0,0%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-253	-253	0	253	100,0%	0,0%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-49	-49	0	49	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-56 700	-114 054	-170 754	0	170 754	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-22 500	17 026	-5 474	0	5 474	100,0%	0,0%
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	0	-10 000	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 000	-90 000	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-21 200	-26 080	-47 280	0	47 280	100,0%	0,0%
4441 Koulutuspalvelut	0	-5 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-3 000	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%
4600 Muu materiaali	0	-3 000	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%
AVUSTUKSET	0	-245 794	-245 794	0	245 794	100,0%	0,0%
4740 Avust yhteisöille/välitetyt av	0	-245 794	-245 794	0	245 794	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 307	-528 074	-734 381	0	734 381	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-206 307	-528 074	-734 381	0	734 381	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-206 307	-528 074	-734 381	0	734 381	100,0%	0,0%

9984 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-8 412	-12 855	-21 267	0	21 267	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-7 940	-12 760	-20 700	0	20 700	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-3 460	-5 840	-9 300	0	9 300	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-4 480	-6 920	-11 400	0	11 400	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-472	-95	-567	0	567	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	-433	-87	-520	0	520	100,0%	0,0%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-433	-87	-520	0	520	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39	-8	-47	0	47	100,0%	0,0%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-39	-8	-47	0	47	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-4 880	-20 677	-25 557	0	25 557	100,0%	0,0%
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-13 062	-13 062	0	13 062	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-2 100	1 505	-595	0	595	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	-2 000	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-1 280	-1 120	-2 400	0	2 400	100,0%	0,0%
4441 Koulutuspalvelut	0	-6 000	-6 000	0	6 000	100,0%	0,0%
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%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 292	-34 032	-47 324	0	47 324	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-13 292	-34 032	-47 324	0	47 324	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 292	-34 032	-47 324	0	47 324	100,0%	0,0%

9985 PELASTUSLAITOKSEN TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 052	-8 574	-15 626	0	15 626	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-6 580	-8 480	-15 060	0	15 060	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-3 220	-1 760	-4 980	0	4 980	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-3 360	-6 720	-10 080	0	10 080	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-472	-94	-566	0	566	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	-433	-86	-519	0	519	100,0%	0,0%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-433	-86	-519	0	519	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39	-8	-47	0	47	100,0%	0,0%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-39	-8	-47	0	47	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-4 560	-3 235	-7 795	0	7 795	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-2 100	1 445	-655	0	655	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	-1 000	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-960	-1 680	-2 640	0	2 640	100,0%	0,0%
4441 Koulutuspalvelut	0	-2 000	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
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%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 612	-12 309	-23 921	0	23 921	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-11 612	-12 309	-23 921	0	23 921	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 612	-12 309	-23 921	0	23 921	100,0%	0,0%

9986 JAOSTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-13 725	-3	-13 728	0	13 728	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-12 780	-570	-13 350	0	13 350	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-6 380	2 310	-4 070	0	4 070	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-6 400	-2 880	-9 280	0	9 280	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-945	567	-378	0	378	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	-867	520	-347	0	347	100,0%	0,0%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-867	520	-347	0	347	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-78	47	-31	0	31	100,0%	0,0%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-78	47	-31	0	31	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-6 940	-3 021	-9 961	0	9 961	100,0%	0,0%
4340 Asiantuntijapalvelut	0	-1 808	-1 808	0	1 808	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-3 600	2 707	-893	0	893	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	-1 000	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-1 840	-920	-2 760	0	2 760	100,0%	0,0%
4441 Koulutuspalvelut	0	-2 000	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
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%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 665	-3 524	-24 189	0	24 189	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-20 665	-3 524	-24 189	0	24 189	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 665	-3 524	-24 189	0	24 189	100,0%	0,0%

9987 VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-34 869	-36 451	-71 320	0	71 320	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	-32 980	-38 340	-71 320	0	71 320	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-13 780	2 940	-10 840	0	10 840	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-19 200	-41 280	-60 480	0	60 480	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 889	1 889	0	0	0		
ELÄKEKULUT	-1 733	1 733	0	0	0		
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 733	1 733	0	0	0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-156	156	0	0	0		
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-156	156	0	0	0		
PALVELUJEN OSTOT	-12 540	-23 100	-35 640	0	35 640	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	0	-1 000	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000	-3 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	-10 040	-14 600	-24 640	0	24 640	100,0%	0,0%
4441 Koulutuspalvelut	0	-2 000	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-500	-2 500	-3 000	0	3 000	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%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 409	-60 051	-107 460	0	107 460	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-47 409	-60 051	-107 460	0	107 460	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 409	-60 051	-107 460	0	107 460	100,0%	0,0%

9988 LAUTAKUNNAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	0	-41 513	-41 513	0	41 513	100,0%	0,0%
PALKAT JA PALKKIOT	0	-40 380	-40 380	0	40 380	100,0%	0,0%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	0	-11 580	-11 580	0	11 580	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	0	-28 800	-28 800	0	28 800	100,0%	0,0%
HENKILÖSIVUKULUT	0	-1 133	-1 133	0	1 133	100,0%	0,0%
ELÄKEKULUT	0	-1 039	-1 039	0	1 039	100,0%	0,0%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0	-1 039	-1 039	0	1 039	100,0%	0,0%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	-94	-94	0	94	100,0%	0,0%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0	-94	-94	0	94	100,0%	0,0%
PALVELUJEN OSTOT	-7 100	-6 685	-13 785	0	13 785	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-6 600	4 755	-1 845	0	1 845	100,0%	0,0%
4420 Matkustuspalvelut	0	-7 440	-7 440	0	7 440	100,0%	0,0%
4441 Koulutuspalvelut	0	-4 000	-4 000	0	4 000	100,0%	0,0%
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%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 100	-48 698	-55 798	0	55 798	100,0%	0,0%
TOIMINTAKATE	-7 100	-48 698	-55 798	0	55 798	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 100	-48 698	-55 798	0	55 798	100,0%	0,0%

