

## Yhteenveto valtionavustuksesta hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun

### Yhteenveto 31.12.2022

Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyt valtionavustus	67 818
Vuodelle 2022 myönnetty valtionavustus (VN/14629/2021)	2 362 698
Muut toimintatuotot	7 112
Toimintakulut	-2 117 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-8
<b>Siirretty vuodelle 2023</b>	<b>320 512</b>

---

---

### Yhteenveto 31.12.2023

Vuodelta 2022 käyttämättä jäänyt valtionavustus	320 512
Muut toimintatuotot	-10
Toimintakulut	-320 502
Rahoitustuotot ja -kulut	0
<b>Avustusta jäljellä 31.12.2023</b>	<b>0</b>

\* vuoden 2022 tammi-joulukuun toteumat vihreillä välilehdillä

\* vuoden 2023 toteumat sinisellä välilehdellä

155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimintayksikkö: 9921

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

9921 HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>57 797</b>	<b>0</b>	<b>57 797</b>	<b>320 502</b>	<b>262 705</b>	<b>454,53%</b>	<b>554,53%</b>
3301 Avustukset valtiolta	57 797	0	57 797	320 512	262 715	454,55%	554,55%
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	0	0	0	-10	-10		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>57 797</b>	<b>0</b>	<b>57 797</b>	<b>320 502</b>	<b>262 705</b>	<b>454,53%</b>	<b>554,53%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-57 797</b>	<b>0</b>	<b>-57 797</b>	<b>-15 226</b>	<b>42 572</b>	<b>73,66%</b>	<b>26,34%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-48 429</b>	<b>0</b>	<b>-48 429</b>	<b>-12 342</b>	<b>36 087</b>	<b>74,52%</b>	<b>25,48%</b>
4002 Vakinaisten palkat	0	0	0	-31 268	-31 268		
4011 Määräaikaiset palkat	-43 490	0	-43 490	-86 517	-43 027	-98,94%	198,94%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 250	0	-5 250	105 444	110 694	2 108,45%	-2 008,45%
4091 Sairausvakuutuskorvaukset	311	0	311	0	-311	-100,0%	0,0%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-9 368</b>	<b>0</b>	<b>-9 368</b>	<b>-2 884</b>	<b>6 484</b>	<b>69,22%</b>	<b>30,78%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-7 567</b>	<b>0</b>	<b>-7 567</b>	<b>-2 264</b>	<b>5 303</b>	<b>70,08%</b>	<b>29,92%</b>
4111 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 567	0	-7 567	-19 871	-12 304	-162,59%	262,59%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	17 606	17 606		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 801</b>	<b>0</b>	<b>-1 801</b>	<b>-619</b>	<b>1 182</b>	<b>65,61%</b>	<b>34,39%</b>
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-105	0	-105	4 074	4 179	3 980,34%	-3 880,34%
4212 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-670	0	-670	-1 804	-1 134	-169,34%	269,34%
4213 Työttömyysvakuutusmaksut	-896	0	-896	-2 428	-1 532	-170,99%	270,99%
4214 Tapaturmavakuutusmaksut	-130	0	-130	-421	-290	-222,53%	322,53%
4215 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-41	-41		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303 441</b>	<b>-303 441</b>		
4340 Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-70 982	-70 982		
4341 Toimistopalvelut	0	0	0	-4 312	-4 312		

## 155 POHJOIS-KARJALAN HVA

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimintayksikkö: 9921

Kumppani: - - 8100

Erityskoodi: 1

4342	ICT-palvelut	0	0	0	-225 600	-225 600		
4350	Painatukset, ilmoitukset, mark	0	0	0	-2 188	-2 188		
4421	Matkustuspalvelut	0	0	0	-359	-359		
	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-865</b>	<b>-865</b>		
4580	Kalusto	0	0	0	-865	-865		
	<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>		
4910	Muut välill. ja välittömät ver	0	0	0	-14	-14		
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-906	-906		
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0	0	0	-51	-51		
	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 797</b>	<b>0</b>	<b>-57 797</b>	<b>-320 502</b>	<b>-262 705</b>	<b>-454,53%</b>	<b>554,53%</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-70	-70		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	70	70		

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,76</b>	<b>6 462,76</b>		
3143 Edelleen laskutettavien myynti	0,00	0,00	0,00	6 462,76	6 462,76		
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>1 374 549,00</b>	<b>998 170,00</b>	<b>2 372 719,00</b>	<b>2 110 653,64</b>	<b>-262 065,36</b>	<b>-11,04%</b>	<b>88,96%</b>
3302 Muut tuet ja avustukset valt	1 374 549,00	998 170,00	2 372 719,00	2 110 004,20	-262 714,80	-11,07%	88,93%
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	0,00	0,00	0,00	649,44	649,44		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 374 549,00</b>	<b>998 170,00</b>	<b>2 372 719,00</b>	<b>2 117 116,40</b>	<b>-255 602,60</b>	<b>-10,77%</b>	<b>89,23%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-1 114 764,00</b>	<b>-261 025,00</b>	<b>-1 375 789,00</b>	<b>-1 357 242,09</b>	<b>18 546,91</b>	<b>1,35%</b>	<b>98,65%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-945 200,00</b>	<b>-261 752,00</b>	<b>-1 206 952,00</b>	<b>-1 191 916,92</b>	<b>15 035,08</b>	<b>1,25%</b>	<b>98,75%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	-91 640,00	-24 090,00	-115 730,00	-65 409,54	50 320,46	43,48%	56,52%
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-80 643,00	-80 643,00		
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-4 704,90	-4 704,90		
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00		
4011 Määräaikaiset palkat	-721 840,00	-10 282,00	-732 122,00	-680 346,01	51 775,99	7,07%	92,93%
4021 Kokouspalkkiot	-115 120,00	-227 380,00	-342 500,00	-324 480,00	18 020,00	5,26%	94,74%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 600,00	0,00	-16 600,00	-35 913,47	-19 313,47	-116,35%	216,35%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-169 564,00</b>	<b>727,00</b>	<b>-168 837,00</b>	<b>-165 325,17</b>	<b>3 511,83</b>	<b>2,08%</b>	<b>97,92%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-139 679,00</b>	<b>889,00</b>	<b>-138 790,00</b>	<b>-144 049,04</b>	<b>-5 259,04</b>	<b>-3,79%</b>	<b>103,79%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-136 879,00	889,00	-135 990,00	-138 131,89	-2 141,89	-1,58%	101,58%
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-5 917,15	-3 117,15	-111,33%	211,33%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-29 885,00</b>	<b>-162,00</b>	<b>-30 047,00</b>	<b>-21 276,13</b>	<b>8 770,87</b>	<b>29,19%</b>	<b>70,81%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-12 322,00	80,00	-12 242,00	-11 120,75	1 121,25	9,16%	90,84%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 220,00	-203,00	-14 423,00	-3 824,84	10 598,16	73,48%	26,52%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 743,00	-39,00	-2 782,00	-3 593,14	-811,14	-29,16%	129,16%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-254,59	-254,59		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-600,00	0,00	-600,00	-2 482,81	-1 882,81	-313,8%	413,8%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-291 485,00</b>	<b>-424 015,00</b>	<b>-715 500,00</b>	<b>-554 460,87</b>	<b>161 039,13</b>	<b>22,51%</b>	<b>77,49%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-153 306,00	-215 072,00	-368 378,00	-263 868,87	104 509,13	28,37%	71,63%
4343 ICT-palvelut	-47 700,00	26 438,00	-21 262,00	-31 959,83	-10 697,83	-50,31%	150,31%
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	-608,44	-608,44		
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	-10 000,00	-15 000,00	-25 000,00	-13 197,00	11 803,00	47,21%	52,79%
4347 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-46 197,44	-46 197,44		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 000,00	-35 000,00	-50 000,00	-28 981,46	21 018,54	42,04%	57,96%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-10,50	-10,50		
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-7 296,41	-7 296,41		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-18 459,00	-104 041,00	-122 500,00	-74 785,94	47 714,06	38,95%	61,05%
4420 Matkustuspalvelut	-39 520,00	-51 840,00	-91 360,00	-59 681,62	31 678,38	34,67%	65,33%
4422 Kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	-1 312,69	-1 312,69		
4431 Terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-417,75	-417,75		
4441 Koulutuspalvelut	-2 000,00	-27 000,00	-29 000,00	-16 100,00	12 900,00	44,48%	55,52%
4470 Muut palvelut	-5 500,00	-2 500,00	-8 000,00	-3 580,16	4 419,84	55,25%	44,75%
4472 Edelleen laskutettavat palvelu	0,00	0,00	0,00	-6 462,76	-6 462,76		
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>-9 383,93</b>	<b>2 116,07</b>	<b>18,4%</b>	<b>81,6%</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-34,06	965,94	96,59%	3,41%
4501 IT-tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-955,21	-955,21		
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	-195,27	-195,27		
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-713,72	-713,72		
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-1 264,32	-1 264,32		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	-1 094,48	-1 094,48		
4580 Kalusto	-2 000,00	-3 000,00	-5 000,00	-1 416,70	3 583,30	71,67%	28,33%
4600 Muu materiaali	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-3 710,17	1 789,83	32,54%	67,46%
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>-245 794,00</b>	<b>-245 794,00</b>	<b>-168 624,62</b>	<b>77 169,38</b>	<b>31,4%</b>	<b>68,6%</b>
4740 Avust yhteisöille/välitetyt av	0,00	-245 794,00	-245 794,00	-168 624,62	77 169,38	31,4%	68,6%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-900,00</b>	<b>-23 236,00</b>	<b>-24 136,00</b>	<b>-27 397,27</b>	<b>-3 261,27</b>	<b>-13,51%</b>	<b>113,51%</b>
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	-23 236,00	-23 236,00	-14 400,91	8 835,09	38,02%	61,98%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-4 836,40	-4 836,40		
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-2 742,51	-2 742,51		

## 155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4900	Väilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 032,44	-1 032,44		
4943	Henkilökunnan virkistysmenot	0,00	0,00	0,00	-2 405,94	-2 405,94		
4950	Muut kulut	-900,00	0,00	-900,00	-1 979,07	-1 079,07	-119,9%	219,9%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-1 410 149,00</b>	<b>-962 570,00</b>	<b>-2 372 719,00</b>	<b>-2 117 108,78</b>	<b>255 610,22</b>	<b>10,77%</b>	<b>89,23%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>7,62</b>		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>								
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,21</b>	<b>20,21</b>		
6120	Verotilitysten korot ja korotu	0,00	0,00	0,00	20,21	20,21		
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,83</b>	<b>-27,83</b>		
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0,00	0,00	0,00	-27,83	-27,83		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,62</b>	<b>-7,62</b>		
<b>VUOSIKATE</b>		<b>-35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>								
9800	Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-5 334,44	-5 334,44		
9900	Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	5 334,44	5 334,44		

9961 VALMISTELUTIIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462,76</b>	<b>6 462,76</b>		
3143 Edelleen laskutettavien myynti	0,00	0,00	0,00	6 462,76	6 462,76		
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>1 374 549,00</b>	<b>998 170,00</b>	<b>2 372 719,00</b>	<b>2 110 653,64</b>	<b>-262 065,36</b>	<b>-11,04%</b>	<b>88,96%</b>
3302 Muut tuet ja avustukset valt	1 374 549,00	998 170,00	2 372 719,00	2 110 004,20	-262 714,80	-11,07%	88,93%
3303 Kelan korv. tth järjestämisestä	0,00	0,00	0,00	649,44	649,44		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 374 549,00</b>	<b>998 170,00</b>	<b>2 372 719,00</b>	<b>2 117 116,40</b>	<b>-255 602,60</b>	<b>-10,77%</b>	<b>89,23%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-895 159,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>-892 042,00</b>	<b>-961 001,48</b>	<b>-68 959,48</b>	<b>-7,73%</b>	<b>107,73%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-738 440,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>-735 870,00</b>	<b>-805 780,96</b>	<b>-69 910,96</b>	<b>-9,5%</b>	<b>109,5%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	0,00	0,00	0,00	-2 633,58	-2 633,58		
4002 Vakinaisten palkat	0,00	0,00	0,00	-80 643,00	-80 643,00		
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-4 704,90	-4 704,90		
4010 Asiantuntijapalkkiot	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00		
4011 Määräaikaiset palkat	-721 840,00	2 570,00	-719 270,00	-680 346,01	38 923,99	5,41%	94,59%
4021 Kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 120,00	-1 120,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 600,00	0,00	-16 600,00	-35 913,47	-19 313,47	-116,35%	216,35%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-156 719,00</b>	<b>547,00</b>	<b>-156 172,00</b>	<b>-155 220,52</b>	<b>951,48</b>	<b>0,61%</b>	<b>99,39%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-127 895,00</b>	<b>446,00</b>	<b>-127 449,00</b>	<b>-134 685,87</b>	<b>-7 236,87</b>	<b>-5,68%</b>	<b>105,68%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-125 095,00	446,00	-124 649,00	-128 768,72	-4 119,72	-3,31%	103,31%
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 800,00	0,00	-2 800,00	-5 917,15	-3 117,15	-111,33%	211,33%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-28 824,00</b>	<b>101,00</b>	<b>-28 723,00</b>	<b>-20 534,65</b>	<b>8 188,35</b>	<b>28,51%</b>	<b>71,49%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-11 261,00	41,00	-11 220,00	-10 379,27	840,73	7,49%	92,51%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 220,00	50,00	-14 170,00	-3 824,84	10 345,16	73,01%	26,99%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 743,00	10,00	-2 733,00	-3 593,14	-860,14	-31,47%	131,47%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-254,59	-254,59		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-600,00	0,00	-600,00	-2 482,81	-1 882,81	-313,8%	413,8%

## 155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-196 065,00</b>	<b>-253 243,00</b>	<b>-449 308,00</b>	<b>-407 648,21</b>	<b>41 659,79</b>	<b>9,27%</b>	<b>90,73%</b>	
4340 Asiantuntijapalvelut	-153 306,00	-200 202,00	-353 508,00	-256 326,43	97 181,57	27,49%	72,51%	
4343 ICT-palvelut	-10 800,00	0,00	-10 800,00	-25 537,67	-14 737,67	-136,46%	236,46%	
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00	-608,44	-608,44			
4345 Tiedotus- ja markkinointipalvelut	-10 000,00	-5 000,00	-15 000,00	-7 197,00	7 803,00	52,02%	47,98%	
4347 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-45 358,35	-45 358,35			
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 000,00	-35 000,00	-50 000,00	-28 981,46	21 018,54	42,04%	57,96%	
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-7 296,41	-7 296,41			
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 959,00	-7 041,00	-9 000,00	-9 046,46	-46,46	-0,52%	100,52%	
4420 Matkustuspalvelut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-8 955,32	-5 955,32	-198,51%	298,51%	
4431 Terveyspalvelut	0,00	0,00	0,00	-417,75	-417,75			
4441 Koulutuspalvelut	-2 000,00	-6 000,00	-8 000,00	-10 700,00	-2 700,00	-33,75%	133,75%	
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-760,16	-760,16			
4472 Edelleen laskutettavat palvelut	0,00	0,00	0,00	-6 462,76	-6 462,76			
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-7 993,36</b>	<b>-1 993,36</b>	<b>-33,22%</b>	<b>133,22%</b>	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-34,06	965,94	96,59%	3,41%	
4501 IT-tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-955,21	-955,21			
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	-195,27	-195,27			
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-635,82	-635,82			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	0,00	0,00	-1 094,48	-1 094,48			
4580 Kalusto	-2 000,00	-3 000,00	-5 000,00	-1 416,70	3 583,30	71,67%	28,33%	
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	-3 661,82	-3 661,82			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-900,00</b>	<b>-23 236,00</b>	<b>-24 136,00</b>	<b>-23 139,43</b>	<b>996,57</b>	<b>4,13%</b>	<b>95,87%</b>	
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	0,00	-23 236,00	-23 236,00	-14 400,91	8 835,09	38,02%	61,98%	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-4 836,40	-4 836,40			
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-315,32	-315,32			
4900 Välilliset verot	0,00	0,00	0,00	-1 032,44	-1 032,44			
4943 Henkilökunnan virkistysmenot	0,00	0,00	0,00	-2 405,94	-2 405,94			
4950 Muut kulut	-900,00	0,00	-900,00	-148,42	751,58	83,51%	16,49%	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 095 124,00</b>	<b>-276 362,00</b>	<b>-1 371 486,00</b>	<b>-1 399 782,48</b>	<b>-28 296,48</b>	<b>-2,06%</b>	<b>102,06%</b>	



## 155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>279 425,00</b>	<b>721 808,00</b>	<b>1 001 233,00</b>	<b>717 333,92</b>	<b>-283 899,08</b>	<b>-28,35%</b>	<b>71,65%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,21</b>	<b>20,21</b>		
6120 Verotilitysten korot ja korotu	0,00	0,00	0,00	20,21	20,21		
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,83</b>	<b>-27,83</b>		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0,00	0,00	0,00	-27,83	-27,83		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,62</b>	<b>-7,62</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>279 425,00</b>	<b>721 808,00</b>	<b>1 001 233,00</b>	<b>717 326,30</b>	<b>-283 906,70</b>	<b>-28,36%</b>	<b>71,64%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>279 425,00</b>	<b>721 808,00</b>	<b>1 001 233,00</b>	<b>717 326,30</b>	<b>-283 906,70</b>	<b>-28,36%</b>	<b>71,64%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0,00	0,00	0,00	-5 334,44	-5 334,44		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0,00	0,00	0,00	5 334,44	5 334,44		

155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

9981 VATE JA SEURANTARYHMÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-4 720,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-3 081,21</b>	<b>1 318,79</b>	<b>29,97%</b>	<b>70,03%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-4 720,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>-2 995,93</b>	<b>1 404,07</b>	<b>31,91%</b>	<b>68,09%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetysskorv	-720,00	0,00	-720,00	-515,93	204,07	28,34%	71,66%
4021 Kokouspalkkiot	-4 000,00	320,00	-3 680,00	-2 480,00	1 200,00	32,61%	67,39%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85,28</b>	<b>-85,28</b>		
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,37</b>	<b>-78,37</b>		
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0,00	0,00	0,00	-78,37	-78,37		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,91</b>	<b>-6,91</b>		
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0,00	0,00	0,00	-6,91	-6,91		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 960,00</b>	<b>-489,32</b>	<b>1 470,68</b>	<b>75,03%</b>	<b>24,97%</b>
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-117,60	882,40	88,24%	11,76%
4420 Matkustuspalvelut	-960,00	0,00	-960,00	-371,72	588,28	61,28%	38,72%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 680,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-6 360,00</b>	<b>-3 570,53</b>	<b>2 789,47</b>	<b>43,86%</b>	<b>56,14%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 680,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-6 360,00</b>	<b>-3 570,53</b>	<b>2 789,47</b>	<b>43,86%</b>	<b>56,14%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 680,00</b>	<b>320,00</b>	<b>-6 360,00</b>	<b>-3 570,53</b>	<b>2 789,47</b>	<b>43,86%</b>	<b>56,14%</b>

155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

9982 ALUEVAALILAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-1 220,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-1 060,00</b>	<b>-1 224,36</b>	<b>-164,36</b>	<b>-15,51%</b>	<b>115,51%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-1 220,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-1 060,00</b>	<b>-1 208,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-13,96%</b>	<b>113,96%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetysskorv	-180,00	0,00	-180,00	-88,00	92,00	51,11%	48,89%
4021 Kokouspalkkiot	-1 040,00	160,00	-880,00	-1 120,00	-240,00	-27,27%	127,27%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,36</b>	<b>-16,36</b>		
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,18</b>	<b>-15,18</b>		
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0,00	0,00	0,00	-15,18	-15,18		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,18</b>	<b>-1,18</b>		
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,18		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-109,36</b>	<b>630,64</b>	<b>85,22%</b>	<b>14,78%</b>
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500,00	0,00	-500,00	-102,00	398,00	79,6%	20,4%
4420 Matkustuspalvelut	-240,00	0,00	-240,00	-7,36	232,64	96,93%	3,07%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 960,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 333,72</b>	<b>466,28</b>	<b>25,9%</b>	<b>74,1%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 960,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 333,72</b>	<b>466,28</b>	<b>25,9%</b>	<b>74,1%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 960,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 333,72</b>	<b>466,28</b>	<b>25,9%</b>	<b>74,1%</b>

9983 HALLITUS, VALTUUSTO, VALIOKUNT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-149 607,00</b>	<b>-165 226,00</b>	<b>-314 833,00</b>	<b>-261 997,05</b>	<b>52 835,95</b>	<b>16,78%</b>	<b>83,22%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-140 540,00</b>	<b>-164 272,00</b>	<b>-304 812,00</b>	<b>-254 284,41</b>	<b>50 527,59</b>	<b>16,58%</b>	<b>83,42%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	-63 900,00	-10 160,00	-74 060,00	-49 484,41	24 575,59	33,18%	66,82%
4011 Määräaikaiset palkat	0,00	-12 852,00	-12 852,00	0,00	12 852,00	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-76 640,00	-141 260,00	-217 900,00	-204 800,00	13 100,00	6,01%	93,99%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-9 067,00</b>	<b>-954,00</b>	<b>-10 021,00</b>	<b>-7 712,64</b>	<b>2 308,36</b>	<b>23,04%</b>	<b>76,96%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-8 318,00</b>	<b>-598,00</b>	<b>-8 916,00</b>	<b>-7 149,24</b>	<b>1 766,76</b>	<b>19,82%</b>	<b>80,18%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-8 318,00	-598,00	-8 916,00	-7 149,24	1 766,76	19,82%	80,18%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-749,00</b>	<b>-356,00</b>	<b>-1 105,00</b>	<b>-563,40</b>	<b>541,60</b>	<b>49,01%</b>	<b>50,99%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-749,00	-54,00	-803,00	-563,40	239,60	29,84%	70,16%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-253,00	-253,00	0,00	253,00	100,0%	0,0%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-49,00	-49,00	0,00	49,00	100,0%	0,0%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-56 700,00</b>	<b>-114 054,00</b>	<b>-170 754,00</b>	<b>-105 586,06</b>	<b>65 167,94</b>	<b>38,16%</b>	<b>61,84%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	-6 965,00	-6 965,00		
4343 ICT-palvelut	-22 500,00	17 026,00	-5 474,00	-6 422,16	-948,16	-17,32%	117,32%
4345 Tiedotus- ja markkinointipalve	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	4 000,00	40,0%	60,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-10 000,00	-90 000,00	-100 000,00	-55 223,84	44 776,16	44,78%	55,22%
4420 Matkustuspalvelut	-21 200,00	-26 080,00	-47 280,00	-27 447,21	19 832,79	41,95%	58,05%
4422 Kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	-1 312,69	-1 312,69		
4441 Koulutuspalvelut	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 215,16	784,84	26,16%	73,84%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
4600 Muu materiaali	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%	0,0%
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>-245 794,00</b>	<b>-245 794,00</b>	<b>-168 624,62</b>	<b>77 169,38</b>	<b>31,4%</b>	<b>68,6%</b>
4740 Avust yhteisöille/välitetyt av	0,00	-245 794,00	-245 794,00	-168 624,62	77 169,38	31,4%	68,6%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 451,38</b>	<b>-3 451,38</b>		
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-2 346,54	-2 346,54		

## 155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Projekt: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

4950	Muut kulut	0,00	0,00	0,00	-1 104,84	-1 104,84		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>-206 307,00</b>	<b>-528 074,00</b>	<b>-734 381,00</b>	<b>-539 659,11</b>	<b>194 721,89</b>	<b>26,52%</b>	<b>73,48%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-206 307,00</b>	<b>-528 074,00</b>	<b>-734 381,00</b>	<b>-539 659,11</b>	<b>194 721,89</b>	<b>26,52%</b>	<b>73,48%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-206 307,00</b>	<b>-528 074,00</b>	<b>-734 381,00</b>	<b>-539 659,11</b>	<b>194 721,89</b>	<b>26,52%</b>	<b>73,48%</b>

9984 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-8 412,00</b>	<b>-12 855,00</b>	<b>-21 267,00</b>	<b>-14 440,49</b>	<b>6 826,51</b>	<b>32,1%</b>	<b>67,9%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-7 940,00</b>	<b>-12 760,00</b>	<b>-20 700,00</b>	<b>-13 978,22</b>	<b>6 721,78</b>	<b>32,47%</b>	<b>67,53%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-3 460,00	-5 840,00	-9 300,00	-2 678,22	6 621,78	71,2%	28,8%
4021 Kokouspalkkiot	-4 480,00	-6 920,00	-11 400,00	-11 300,00	100,00	0,88%	99,12%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-472,00</b>	<b>-95,00</b>	<b>-567,00</b>	<b>-462,27</b>	<b>104,73</b>	<b>18,47%</b>	<b>81,53%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-433,00</b>	<b>-87,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>-426,38</b>	<b>93,62</b>	<b>18,0%</b>	<b>82,0%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-433,00	-87,00	-520,00	-426,38	93,62	18,0%	82,0%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-39,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-35,89</b>	<b>11,11</b>	<b>23,64%</b>	<b>76,36%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-39,00	-8,00	-47,00	-35,89	11,11	23,64%	76,36%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-4 880,00</b>	<b>-20 677,00</b>	<b>-25 557,00</b>	<b>-11 394,54</b>	<b>14 162,46</b>	<b>55,42%</b>	<b>44,58%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-13 062,00	-13 062,00	0,06	13 062,06	100,0%	0,0%
4343 ICT-palvelut	-2 100,00	1 505,00	-595,00	0,00	595,00	100,0%	0,0%
4347 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-839,09	-839,09		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-2 000,00	-3 000,00	-2 916,23	83,77	2,79%	97,21%
4420 Matkustuspalvelut	-1 280,00	-1 120,00	-2 400,00	-2 679,28	-279,28	-11,64%	111,64%
4441 Koulutuspalvelut	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-4 960,00	1 040,00	17,33%	82,67%
4470 Muut palvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
4600 Muu materiaali	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,16</b>	<b>-145,16</b>		
4950 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	-145,16	-145,16		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 292,00</b>	<b>-34 032,00</b>	<b>-47 324,00</b>	<b>-25 980,19</b>	<b>21 343,81</b>	<b>45,1%</b>	<b>54,9%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 292,00</b>	<b>-34 032,00</b>	<b>-47 324,00</b>	<b>-25 980,19</b>	<b>21 343,81</b>	<b>45,1%</b>	<b>54,9%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13 292,00</b>	<b>-34 032,00</b>	<b>-47 324,00</b>	<b>-25 980,19</b>	<b>21 343,81</b>	<b>45,1%</b>	<b>54,9%</b>

155 POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

9985 PELASTUSLAITOKSEN TOIMIELIN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-7 052,00</b>	<b>7 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-6 580,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetysskorv	-3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00		
4021 Kokouspalkkiot	-3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-433,00	433,00	0,00	0,00	0,00		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-39,00	39,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4343 ICT-palvelut	-2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
4420 Matkustuspalvelut	-960,00	960,00	0,00	0,00	0,00		
4470 Muut palvelut	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 612,00</b>	<b>11 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 612,00</b>	<b>11 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 612,00</b>	<b>11 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kustannuspaikka: -, 1000, 9961, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 998..

9986 JAOSTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-13 725,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-13 728,00</b>	<b>-13 517,32</b>	<b>210,68</b>	<b>1,53%</b>	<b>98,47%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-12 780,00</b>	<b>-570,00</b>	<b>-13 350,00</b>	<b>-13 216,74</b>	<b>133,26</b>	<b>1,0%</b>	<b>99,0%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetyskorv	-6 380,00	2 310,00	-4 070,00	-1 616,74	2 453,26	60,28%	39,72%
4021 Kokouspalkkiot	-6 400,00	-2 880,00	-9 280,00	-11 600,00	-2 320,00	-25,0%	125,0%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-945,00</b>	<b>567,00</b>	<b>-378,00</b>	<b>-300,58</b>	<b>77,42</b>	<b>20,48%</b>	<b>79,52%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-867,00</b>	<b>520,00</b>	<b>-347,00</b>	<b>-278,90</b>	<b>68,10</b>	<b>19,63%</b>	<b>80,37%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-867,00	520,00	-347,00	-278,90	68,10	19,63%	80,37%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-78,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>-21,68</b>	<b>9,32</b>	<b>30,06%</b>	<b>69,94%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-78,00	47,00	-31,00	-21,68	9,32	30,06%	69,94%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-6 940,00</b>	<b>-3 021,00</b>	<b>-9 961,00</b>	<b>-3 411,46</b>	<b>6 549,54</b>	<b>65,75%</b>	<b>34,25%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	-1 808,00	-1 808,00	-577,50	1 230,50	68,06%	31,94%
4343 ICT-palvelut	-3 600,00	2 707,00	-893,00	0,00	893,00	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000,00	-1 000,00	-2 000,00	-1 045,42	954,58	47,73%	52,27%
4420 Matkustuspalvelut	-1 840,00	-920,00	-2 760,00	-1 788,54	971,46	35,2%	64,8%
4441 Koulutuspalvelut	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
4600 Muu materiaali	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00	100,0%	0,0%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20 665,00</b>	<b>-3 524,00</b>	<b>-24 189,00</b>	<b>-16 928,78</b>	<b>7 260,22</b>	<b>30,01%</b>	<b>69,99%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 665,00</b>	<b>-3 524,00</b>	<b>-24 189,00</b>	<b>-16 928,78</b>	<b>7 260,22</b>	<b>30,01%</b>	<b>69,99%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 665,00</b>	<b>-3 524,00</b>	<b>-24 189,00</b>	<b>-16 928,78</b>	<b>7 260,22</b>	<b>30,01%</b>	<b>69,99%</b>



9987 VAKUTTAMISTOIMIELIMET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-34 869,00</b>	<b>-36 451,00</b>	<b>-71 320,00</b>	<b>-45 180,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>36,65%</b>	<b>63,35%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-32 980,00</b>	<b>-38 340,00</b>	<b>-71 320,00</b>	<b>-45 180,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>36,65%</b>	<b>63,35%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	-13 780,00	2 940,00	-10 840,00	0,00	10 840,00	100,0%	0,0%
4021 Kokouspalkkiot	-19 200,00	-41 280,00	-60 480,00	-45 180,00	15 300,00	25,3%	74,7%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 889,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-1 733,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-156,00	156,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-12 540,00</b>	<b>-23 100,00</b>	<b>-35 640,00</b>	<b>-13 499,29</b>	<b>22 140,71</b>	<b>62,12%</b>	<b>37,88%</b>
4343 ICT-palvelut	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%	0,0%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0,00	0,00	0,00	-10,50	-10,50		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 000,00	-3 000,00	-5 000,00	-1 734,36	3 265,64	65,31%	34,69%
4420 Matkustuspalvelut	-10 040,00	-14 600,00	-24 640,00	-10 951,53	13 688,47	55,55%	44,45%
4441 Koulutuspalvelut	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-440,00	1 560,00	78,0%	22,0%
4470 Muut palvelut	-500,00	-2 500,00	-3 000,00	-362,90	2 637,10	87,9%	12,1%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1 317,26</b>	<b>-817,26</b>	<b>-163,45%</b>	<b>263,45%</b>
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-47,29	-47,29		
4530 Vaatteisto	0,00	0,00	0,00	-1 264,32	-1 264,32		
4600 Muu materiaali	0,00	-500,00	-500,00	-5,65	494,35	98,87%	1,13%
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-661,30</b>	<b>-661,30</b>		
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00	-80,65	-80,65		
4950 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	-580,65	-580,65		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-47 409,00</b>	<b>-60 051,00</b>	<b>-107 460,00</b>	<b>-60 657,85</b>	<b>46 802,15</b>	<b>43,55%</b>	<b>56,45%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 409,00</b>	<b>-60 051,00</b>	<b>-107 460,00</b>	<b>-60 657,85</b>	<b>46 802,15</b>	<b>43,55%</b>	<b>56,45%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-47 409,00</b>	<b>-60 051,00</b>	<b>-107 460,00</b>	<b>-60 657,85</b>	<b>46 802,15</b>	<b>43,55%</b>	<b>56,45%</b>

9988 LAUTAKUNNAT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 139,00</b>	<b>-57 139,00</b>	<b>-56 800,18</b>	<b>338,82</b>	<b>0,59%</b>	<b>99,41%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 440,00</b>	<b>-55 440,00</b>	<b>-55 272,66</b>	<b>167,34</b>	<b>0,3%</b>	<b>99,7%</b>
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	0,00	-16 560,00	-16 560,00	-8 392,66	8 167,34	49,32%	50,68%
4021 Kokouspalkkiot	0,00	-38 880,00	-38 880,00	-46 880,00	-8 000,00	-20,58%	120,58%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 699,00</b>	<b>-1 699,00</b>	<b>-1 527,52</b>	<b>171,48</b>	<b>10,09%</b>	<b>89,91%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 558,00</b>	<b>-1 558,00</b>	<b>-1 415,10</b>	<b>142,90</b>	<b>9,17%</b>	<b>90,83%</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	0,00	-1 558,00	-1 558,00	-1 415,10	142,90	9,17%	90,83%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,00</b>	<b>-141,00</b>	<b>-112,42</b>	<b>28,58</b>	<b>20,27%</b>	<b>79,73%</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0,00	-141,00	-141,00	-112,42	28,58	20,27%	79,73%
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>-14 480,00</b>	<b>-21 580,00</b>	<b>-12 322,63</b>	<b>9 257,37</b>	<b>42,9%</b>	<b>57,1%</b>
4343 ICT-palvelut	-6 600,00	4 100,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	100,0%	0,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-4 600,03	-2 600,03	-130,0%	230,0%
4420 Matkustuspalvelut	0,00	-10 080,00	-10 080,00	-7 480,66	2 599,34	25,79%	74,21%
4441 Koulutuspalvelut	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%	0,0%
4470 Muut palvelut	-500,00	-500,00	-1 000,00	-241,94	758,06	75,81%	24,19%
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-73,31</b>	<b>926,69</b>	<b>92,67%</b>	<b>7,33%</b>
4520 Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-30,61	-30,61		
4600 Muu materiaali	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-42,70	957,30	95,73%	4,27%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>-72 619,00</b>	<b>-79 719,00</b>	<b>-69 196,12</b>	<b>10 522,88</b>	<b>13,2%</b>	<b>86,8%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>-72 619,00</b>	<b>-79 719,00</b>	<b>-69 196,12</b>	<b>10 522,88</b>	<b>13,2%</b>	<b>86,8%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 100,00</b>	<b>-72 619,00</b>	<b>-79 719,00</b>	<b>-69 196,12</b>	<b>10 522,88</b>	<b>13,2%</b>	<b>86,8%</b>