

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 300,00	0,00	-6 300,00	-5 117,70	1 182,30	18,8 %	81,2 %	-7 856,44	-34,9 %	-7 856,44
4001 Kokouspalkkiot	-1 300,00	0,00	-1 300,00	-1 067,70	232,30	17,9 %	82,1 %	-1 466,44	-27,2 %	-1 466,44
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-4 050,00	950,00	19,0 %	81,0 %	-6 390,00	-36,6 %	-6 390,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-238,00	0,00	-238,00	-203,99	34,01	14,3 %	85,7 %	-273,06	-25,3 %	-273,06
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-216,00	0,00	-216,00	-168,79	47,21	21,9 %	78,1 %	-251,02	-32,8 %	-251,02
4103 VAEL-maksut	0,00	0,00	0,00	-9,71	-9,71			0,00		0,00
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-22,00	0,00	-22,00	-19,96	2,04	9,3 %	90,7 %	-17,03	17,2 %	-17,03
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-2,87	-2,87			-5,07	-43,4 %	-5,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-2,52	-2,52			0,21	-1 300,0 %	0,21
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14			-0,15	-6,7 %	-0,15
430 PALVELUJEN OSTOT	-23 800,00	-4 000,00	-27 800,00	-29 771,57	-1 971,57	-7,1 %	107,1 %	-24 681,39	20,6 %	-24 681,39
4343 ICT-palvelut	-1 900,00	0,00	-1 900,00	-891,30	1 008,70	53,1 %	46,9 %	-1 728,15	-48,4 %	-1 728,15
4347 Toimistopalvelut	-19 100,00	-4 000,00	-23 100,00	-26 032,60	-2 932,60	-12,7 %	112,7 %	-21 246,41	22,5 %	-21 246,41
4410 Majointu- ja ravitsemispalvelu	-700,00	0,00	-700,00	-796,31	-96,31	-13,8 %	113,8 %	-920,45	-13,5 %	-920,45
4420 Matkustuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-551,36	-51,36	-10,3 %	110,3 %	-786,38	-29,9 %	-786,38
4441 Koulutuspalvelut	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 500,00	100,00	6,3 %	93,8 %	0,00		0,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00			-51,61	132,5 %	-51,61
4501 IT-tarvikkeet (atk-tarvikkeet)	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00			0,00		0,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-51,61	-100,0 %	-51,61
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-662,00	0,00	-662,00	0,00	662,00	100,0 %	0,0 %	-592,01	-100,0 %	-592,01
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-662,00	0,00	-662,00	0,00	662,00	100,0 %	0,0 %	-592,01	-100,0 %	-592,01
YHTEENSÄ	-31 000,00	-4 000,00	-35 000,00	-35 213,26	-213,26	-0,6 %	100,6 %	-33 454,51	5,3 %	-33 454,51
TOIMINTAKATE	-31 000,00	-4 000,00	-35 000,00	-35 213,26	-213,26	-0,6 %	100,6 %	-33 454,51	5,3 %	-33 454,51