

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 063,57	2 936,43	29,36%	70,64%	-4 995,90	41,39%	-4 995,90
4001 Kokouspalkkiot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 063,57	2 936,43	29,36%	70,64%	-4 995,90	41,39%	-4 995,90
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 483,00	0,00	-2 483,00	-194,76	2 288,24	92,16%	7,84%	-151,23	28,78%	-151,23
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 651,00	0,00	-1 651,00	-136,55	1 514,45	91,73%	8,27%	-131,25	4,04%	-131,25
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-7,33	-7,33			-7,97	-8,03%	-7,97
4112 Tasausmaksu	-650,00	0,00	-650,00	-36,98	613,02	94,31%	5,69%	0,00		0,00
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	0,00	0,00	-13,90	-13,90			-12,01	15,74%	-12,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-179,00	0,00	-179,00	0,00	179,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3,00	0,00	-3,00	0,00	3,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 672,00	0,00	-26 672,00	-20 192,03	6 479,97	24,3%	75,7%	-21 290,95	-5,16%	-21 290,95
4347 Toimistopalvelut	-23 630,00	0,00	-23 630,00	-17 187,43	6 442,57	27,26%	72,74%	-17 659,60	-2,67%	-17 659,60
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-200,00	0,00	-200,00	-770,41	-570,41	-285,21%	385,21%	-485,11	58,81%	-485,11
4420 Matkustuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-669,19	-169,19	-33,84%	133,84%	-181,24	269,23%	-181,24
4441 Koulutuspalvelut	-2 342,00	0,00	-2 342,00	-1 565,00	777,00	33,18%	66,82%	-2 965,00	-47,22%	-2 965,00
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-445,00	0,00	-445,00	-359,09	85,91	19,31%	80,69%	-340,91	5,33%	-340,91
4510 Kirjallisuus	-445,00	0,00	-445,00	-359,09	85,91	19,31%	80,69%	-340,91	5,33%	-340,91
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-400,00	0,00	-400,00	-453,60	-53,60	-13,4%	113,4%	-4,03	11 155,58%	-4,03
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	-136,31	-136,31			0,00		0,00
4950 Muut kulut	-400,00	0,00	-400,00	-317,29	82,71	20,68%	79,32%	-4,03	7 773,2%	-4,03
YHTEENSÄ	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-28 263,05	11 736,95	29,34%	70,66%	-26 783,02	5,53%	-26 783,02
TOIMINTAKATE	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-28 263,05	11 736,95	29,34%	70,66%	-26 783,02	5,53%	-26 783,02