

1005 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	-5 418	0	-5 418	-5 036	382	7,0 %	93,0 %	-5 572	-9,6 %	-5 572
4001 Luottamustoimipalkkiot	-734	0	-734	-720	14	1,9 %	98,1 %	-720	0,0 %	-720
4002 Vakinaisten palkat	-1 684	0	-1 684	-1 829	-145	-8,6 %	108,6 %	-1 607	13,8 %	-1 607
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-3 000	0	-3 000	-2 475	525	17,5 %	82,5 %	-3 275	-24,4 %	-3 275
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-12	-12			31	-140,5 %	31
401 HENKILÖSIVUKULUT	-456	0	-456	-497	-41	-9,1 %	109,1 %	-451	10,4 %	-451
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-403	0	-403	-440	-37	-9,1 %	109,1 %	-401	9,5 %	-401
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-2	-2			5	-140,3 %	5
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-35	0	-35	-39	-4	-11,3 %	111,3 %	-31	24,8 %	-31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9	0	-9	-9	0	-4,7 %	104,7 %	-12	-21,6 %	-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	0	-8	-11	-3	-32,9 %	132,9 %	-8	34,2 %	-8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1	0	-1	-1	0	35,0 %	65,0 %	-1	22,6 %	-1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	4	4			-3	-242,4 %	-3
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 986	0	-8 986	-9 684	-698	-7,8 %	107,8 %	-6 766	43,1 %	-6 766
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 350	0	-7 350	0	7 350	100,0 %	0,0 %	-5 500	-100,0 %	-5 500
4343 ICT-palvelut	-136	0	-136	-1 095	-959	-705,3 %	805,3 %	-135	711,0 %	-135
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-7 359	-7 359			0		0
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-400	0	-400	-426	-26	-6,5 %	106,5 %	-446	-4,6 %	-446
4420 Matkustuspalvelut	-300	0	-300	-507	-207	-68,9 %	168,9 %	-302	67,9 %	-302
4441 Koulutuspalvelut	-800	0	-800	-297	503	62,9 %	37,1 %	-383	-22,5 %	-383
YHTEENSÄ	-14 860	0	-14 860	-15 218	-358	-2,4 %	102,4 %	-12 788	19,0 %	-12 788
TOIMINTAKATE	-14 860	0	-14 860	-15 218	-358	-2,4 %	102,4 %	-12 788	19,0 %	-12 788