

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Toimintayksikkö: 9903

9903 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	-48 354	0	-48 354	-37 807	10 547	21,81%	78,19%
PALKAT JA PALKKIOT	-43 549	0	-43 549	-34 577	8 972	20,6%	79,4%
4001 Hall.vuosipalk/Ans.menetykskorv	-5 000	0	-5 000	-4 400	600	12,0%	88,0%
4002 Vakinaisten palkat	-18 549	0	-18 549	-15 919	2 630	14,18%	85,82%
4021 Kokouspalkkiot	-20 000	0	-20 000	-17 660	2 340	11,7%	88,3%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	3 402	3 402		
HENKILÖSIVUKULUT	-4 805	0	-4 805	-3 231	1 574	32,76%	67,24%
ELÄKEKULUT	-4 081	0	-4 081	-2 721	1 360	33,34%	66,66%
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-4 081	0	-4 081	-3 312	769	18,83%	81,17%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	592	592		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-724	0	-724	-510	214	29,51%	70,49%
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-289	0	-289	-258	31	10,67%	89,33%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-365	0	-365	-331	34	9,36%	90,64%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	0	-70	-43	27	38,36%	61,64%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-4	-4		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	126	126		
PALVELUJEN OSTOT	-100 200	0	-100 200	-71 888	28 312	28,26%	71,74%
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-84 000	0	-84 000	-58 807	25 193	29,99%	70,01%
4343 ICT-palvelut	-400	0	-400	-726	-326	-81,57%	181,57%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 000	0	-5 000	-2 853	2 147	42,93%	57,07%
4420 Matkustuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-6 111	-1 111	-22,22%	122,22%
4441 Koulutuspalvelut	-5 500	0	-5 500	-3 100	2 400	43,64%	56,36%
4470 Muut palvelut	-300	0	-300	-290	10	3,23%	96,77%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 050	0	-1 050	-32	1 018	96,93%	3,07%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
4530 Vaatteisto	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4600 Muu materiaali	-350	0	-350	-32	318	90,78%	9,22%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Toimintayksikkö: 9903

MUUT TOIMINTAKULUT	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
4942 Edustuskulut	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149 804	0	-149 804	-109 728	40 076	26,75%	73,25%
TOIMINTAKATE	-149 804	0	-149 804	-109 728	40 076	26,75%	73,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149 804	0	-149 804	-109 728	40 076	26,75%	73,25%