

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 198,00	-1 000,00	-7 198,00	-7 856,44	-658,44	-9,15%	109,15%	-7 664,06	2,51%
4001 Kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 466,44	-466,44	-46,64%	146,64%	-1 349,06	8,7%
4010 Asiantuntijapalkkiot	-198,00	0,00	-198,00	0,00	198,00	100,0%	0,0%	0,00	
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 000,00	-1 000,00	-6 000,00	-6 390,00	-390,00	-6,5%	106,5%	-6 315,00	1,19%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-221,00	0,00	-221,00	-276,51	-55,51	-25,12%	125,12%	-259,05	6,74%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-202,00	0,00	-202,00	-251,02	-49,02	-24,27%	124,27%	-232,01	8,19%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-16,00	0,00	-16,00	-17,03	-1,03	-6,44%	106,44%	-20,21	-15,73%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,00	0,00	-2,00	-5,07	-3,07	-153,5%	253,5%	-5,40	-6,11%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,00	0,00	-1,00	-3,24	-2,24	-224,0%	324,0%	-1,44	125,0%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,15			0,01	-1 600,0%
430 PALVELUJEN OSTOT	-24 051,00	-2 000,00	-26 051,00	-24 681,39	1 369,61	5,26%	94,74%	-26 436,84	-6,64%
4343 ICT-palvelut	-51,00	-2 000,00	-2 051,00	-1 728,15	322,85	15,74%	84,26%	-1 910,24	-9,53%
4347 Toimistopalvelut	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-21 246,41	-1 246,41	-6,23%	106,23%	-21 119,67	0,6%
4382 Puhdistuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-32,26	-100,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-920,45	79,55	7,96%	92,05%	-957,67	-3,89%
4420 Matkustuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-786,38	213,62	21,36%	78,64%	-798,88	-1,56%
4441 Koulutuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%	-1 618,12	-100,0%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-51,61	-51,61			-11,04	367,48%
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	-51,61	-51,61			-11,04	367,48%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-530,00	0,00	-530,00	-592,01	-62,01	-11,7%	111,7%	-806,81	-26,62%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-68,15	-100,0%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-530,00	0,00	-530,00	-592,01	-62,01	-11,7%	111,7%	-712,85	-16,95%
4950 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-25,81	-100,0%
YHTEENSÄ	-31 000,00	-3 000,00	-34 000,00	-33 457,96	542,04	1,59%	98,41%	-35 177,80	-4,89%
TOIMINTAKATE	-31 000,00	-3 000,00	-34 000,00	-33 457,96	542,04	1,59%	98,41%	-35 177,80	-4,89%

**Edellinen
vuosi**

-7 664,06

-1 349,06

0,00

-6 315,00

-259,05

-232,01

-20,21

-5,40

-1,44

0,01

-26 436,84

-1 910,24

-21 119,67

-32,26

-957,67

-798,88

-1 618,12

-11,04

-11,04

-806,81

-68,15

-712,85

-25,81

-35 177,80

-35 177,80