

9134 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-32 529	8 212	-24 317	-15 071	9 246	38,0 %	62,0 %
PALKAT JA PALKKIoT	-32 000	8 212	-23 788	-14 789	8 999	37,8 %	62,2 %
4001 Kokouspalkkiot	-2 600	0	-2 600	-1 589	1 011	38,9 %	61,1 %
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-29 400	8 212	-21 188	-13 200	7 988	37,7 %	62,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-529	0	-529	-282	247	46,6 %	53,4 %
ELÄKEKULUT	-452	0	-452	-253	199	44,1 %	55,9 %
4111 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-452	0	-452	-253	199	44,1 %	55,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-77	0	-77	-30	47	61,4 %	38,6 %
4212 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-46	0	-46	-30	16	34,7 %	65,3 %
4213 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	0	-16	0	16	100,0 %	0,0 %
4214 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	0	-16	0	16	100,0 %	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-74 767	0	-74 767	-4 353	70 414	94,2 %	5,8 %
4341 Toimistopalvelut	-55 000	0	-55 000	0	55 000	100,0 %	0,0 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-3 000	0	-3 000	-37	2 963	98,8 %	1,2 %
4421 Matkustuspalvelut	-8 000	0	-8 000	-3 720	4 280	53,5 %	46,5 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 000	0	-6 000	0	6 000	100,0 %	0,0 %
9547 ICT-palvelut, sis	-2 767	0	-2 767	-596	2 170	78,4 %	21,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	0	-500	0	500	100,0 %	0,0 %
4500 Toimistotarvikkeet	-200	0	-200	0	200	100,0 %	0,0 %
4600 Muu materiaali	-300	0	-300	0	300	100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 320	0	-1 320	-1 998	-678	-51,4 %	151,4 %
4940 Muut toimintakulut	-920	0	-920	-239	681	74,0 %	26,0 %
4942 Edustuskulut	-400	0	-400	0	400	100,0 %	0,0 %

9134 TARKASTUSLAUTAKUNTA		Alkupeäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9581	Rak. ja huon. vuokr. sis.	0	0	0	-1 759	-1 759		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-109 116	8 212	-100 904	-21 423	79 481	78,8 %	21,2 %
TOIMINTAKATE		-109 116	8 212	-100 904	-21 423	79 481	78,8 %	21,2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-109 116	8 212	-100 904	-21 423	79 481	78,8 %	21,2 %