

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 198,00	0,00	-6 198,00	-1 414,80	4 783,20	77,17%	22,83%	-1 641,09	-13,79%	-8 509,14
4001 Kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-289,80	710,20	71,02%	28,98%	-1 026,09	-71,76%	-2 014,14
4010 Asiantuntijapalkkiot	-198,00	0,00	-198,00	0,00	198,00	100,0%	0,0%	0,00		0,00
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-1 125,00	3 875,00	77,5%	22,5%	-615,00	82,93%	-6 495,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-225,00	0,00	-225,00	-60,27	164,73	73,21%	26,79%	-193,67	-68,88%	-382,47
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-201,00	0,00	-201,00	-51,48	149,52	74,39%	25,61%	-171,76	-70,03%	-340,36
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-19,00	0,00	-19,00	-4,44	14,56	76,63%	23,37%	-13,73	-67,66%	-26,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,00	0,00	-4,00	-3,21	0,79	19,75%	80,25%	-5,99	-46,41%	-11,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,00	0,00	-1,00	-1,08	-0,08	-8,0%	108,0%	-1,98	-45,45%	-3,78
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06			-0,21	-71,43%	-0,18
430 PALVELUJEN OSTOT	-24 051,00	0,00	-24 051,00	-2 334,67	21 716,33	90,29%	9,71%	-7 304,02	-68,04%	-24 194,52
4343 ICT-palvelut	-51,00	0,00	-51,00	-826,48	-775,48	-1 520,55%	1 620,55%	-480,78	71,9%	-1 423,02
4347 Toimistopalvelut	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 225,00	18 775,00	93,88%	6,13%	-4 861,68	-74,8%	-19 490,11
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-177,98	822,02	82,2%	17,8%	-321,74	-44,68%	-832,29
4420 Matkustuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-105,21	894,79	89,48%	10,52%	-74,82	40,62%	-725,01
4441 Koulutuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%	-1 565,00	-100,0%	-1 565,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		-159,09
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-11,04	-11,04			0,00		0,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	-11,04	-11,04			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-526,00	0,00	-526,00	-236,81	289,19	54,98%	45,02%	-355,20	-33,33%	-769,61
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-526,00	0,00	-526,00	-236,81	289,19	54,98%	45,02%	-355,20	-33,33%	-769,61
YHTEENSÄ	-31 000,00	0,00	-31 000,00	-4 057,59	26 942,41	86,91%	13,09%	-9 493,98	-57,26%	-33 855,74
TOIMINTAKATE	-31 000,00	0,00	-31 000,00	-4 057,59	26 942,41	86,91%	13,09%	-9 493,98	-57,26%	-33 855,74