

10 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	-6 198,00	0,00	-6 198,00	-7 664,06	-1 466,06	-23,65%	123,65%	-8 509,14	-9,93%	-8 509,14
4001 Kokouspalkkiot	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 349,06	-349,06	-34,91%	134,91%	-2 014,14	-33,02%	-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	-6 315,00	-1 315,00	-26,3%	126,3%	-6 495,00	-2,77%	-6 495,00
401 HENKILÖSIVUKULUT	-225,00	0,00	-225,00	-259,05	-34,05	-15,13%	115,13%	-382,47	-32,27%	-382,47
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-201,00	0,00	-201,00	-232,01	-31,01	-15,43%	115,43%	-340,36	-31,83%	-340,36
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-19,00	0,00	-19,00	-20,21	-1,21	-6,37%	106,37%	-26,94	-24,98%	-26,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,00	0,00	-4,00	-5,40	-1,40	-35,0%	135,0%	-11,21	-51,83%	-11,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1,00	0,00	-1,00	-1,44	-0,44	-44,0%	144,0%	-3,78	-61,9%	-3,78
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01			-0,18	-105,56%	-0,18
430 PALVELUJEN OSTOT	-24 051,00	0,00	-24 051,00	-26 436,84	-2 385,84	-9,92%	109,92%	-24 194,52	9,27%	-24 194,52
4343 ICT-palvelut	-51,00	0,00	-51,00	-1 910,24	-1 859,24	-3 645,57%	3 745,57%	-1 423,02	34,24%	-1 423,02
4347 Toimistopalvelut	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-21 119,67	-1 119,67	-5,6%	105,6%	-19 490,11	8,36%	-19 490,11
4382 Puhdistuspalvelut	0,00	0,00	0,00	-32,26	-32,26			0,00		0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-957,67	42,33	4,23%	95,77%	-832,29	15,06%	-832,29
4420 Matkustuspalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-798,88	201,12	20,11%	79,89%	-725,01	10,19%	-725,01
4441 Koulutuspalvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 618,12	381,88	19,09%	80,91%	-1 565,00	3,39%	-1 565,00
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-159,09	-100,0%	-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	-806,81	-280,81	-53,39%	153,39%	-769,61	4,83%	-769,61
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	-68,15	-68,15			0,00		0,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-526,00	0,00	-526,00	-712,85	-186,85	-35,52%	135,52%	-769,61	-7,38%	-769,61
4950 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	-25,81	-25,81			0,00		0,00
YHTEENSÄ	-31 000,00	0,00	-31 000,00	-35 177,80	-4 177,80	-13,48%	113,48%	-33 855,74	3,9%	-33 855,74
TOIMINTAKATE	-31 000,00	0,00	-31 000,00	-35 177,80	-4 177,80	-13,48%	113,48%	-33 855,74	3,9%	-33 855,74