

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 450,00	3 550,00	39,4 %	60,6 %	-5 821,76	-6,4 %	-5 821,76
4001 Kokouspalkkiot	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 450,00	3 550,00	39,4 %	60,6 %	-5 821,76	-6,4 %	-5 821,76
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-170,66	1 929,34	91,9 %	8,1 %	-253,53	-32,7 %	-253,53
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-128,52	1 371,48	91,4 %	8,6 %	-167,16	-23,1 %	-167,16
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-3,18	-3,18			-7,49	-57,5 %	-7,49
4112 Tasausmaksu	-500,00	0,00	-500,00	-24,00	476,00	95,2 %	4,8 %	-66,10	-63,7 %	-66,10
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0,00	0,00	0,00	-14,96	-14,96			-12,78	17,1 %	-12,78
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
430 PALVELUJEN OSTOT	-26 725,00	0,00	-26 725,00	-17 619,25	9 105,75	34,1 %	65,9 %	-20 006,34	-11,9 %	-20 006,34
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	-10 651,66	-10 651,66			-3 245,46	228,2 %	-3 245,46
4343 ICT-palvelut	-125,00	0,00	-125,00	-162,61	-37,61	-30,1 %	130,1 %	-123,33	31,8 %	-123,33
4347 Toimistopalvelut	-23 200,00	0,00	-23 200,00	-5 422,13	17 777,87	76,6 %	23,4 %	-13 902,29	-61,0 %	-13 902,29
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-600,00	0,00	-600,00	-799,54	-199,54	-33,3 %	133,3 %	-709,87	12,6 %	-709,87
4420 Matkustuspalvelut	-500,00	0,00	-500,00	-583,31	-83,31	-16,7 %	116,7 %	-525,39	11,0 %	-525,39
4441 Koulutuspalvelut	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	2 300,00	100,0 %	0,0 %	-1 500,00	-100,0 %	-1 500,00
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00	-316,36	-316,36			0,00		0,00
4510 Kirjallisuus	0,00	0,00	0,00	-316,36	-316,36			0,00		0,00
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	-100,00	-100,0 %	-100,00
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-100,00	-100,0 %	-100,00
4950 Muut kulut	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	100,0 %	0,0 %	0,00		0,00
YHTEENSÄ	-38 125,00	0,00	-38 125,00	-23 556,27	14 568,73	38,2 %	61,8 %	-26 181,63	-10,0 %	-26 181,63
TOIMINTAKATE	-38 125,00	0,00	-38 125,00	-23 556,27	14 568,73	38,2 %	61,8 %	-26 181,63	-10,0 %	-26 181,63