

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Kustannuspaikka: 1201

Erittelykoodi: 1, 2

1201 TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 808,00	0,00	-3 808,00	-4 801,03	-993,03	-26,1 %	126,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-4 655,18	-1 455,18	-45,5 %	145,5 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-4 212,50	-1 012,50	-31,6 %	131,6 %
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	-442,68	-442,68		
HENKILÖSIVUKULUT	-608,00	0,00	-608,00	-145,85	462,15	76,0 %	24,0 %
ELÄKEKULUT	-565,00	0,00	-565,00	-127,97	437,03	77,4 %	22,6 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-565,00	0,00	-565,00	-127,97	437,03	77,4 %	22,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43,00	0,00	-43,00	-17,88	25,12	58,4 %	41,6 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-43,00	0,00	-43,00	-12,08	30,92	71,9 %	28,1 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-2,10	-2,10		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-3,70	-3,70		
PALVELUJEN OSTOT	-16 551,00	0,00	-16 551,00	-9 821,42	6 729,58	40,7 %	59,3 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-496,68	13 503,32	96,5 %	3,5 %
4341 Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-7 400,29	-7 400,29		
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 316,51	-316,51	-31,7 %	131,7 %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	100,0 %	0,0 %
4370 Vakuutukset	-1,00	0,00	-1,00	-0,14	0,86	86,0 %	14,0 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-344,80	55,20	13,8 %	86,2 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-240,00	760,00	76,0 %	24,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70,00	0,00	-70,00	-62,46	7,54	10,8 %	89,2 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20,00	0,00	-20,00	0,00	20,00	100,0 %	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-50,00	0,00	-50,00	-62,46	-12,46	-24,9 %	124,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 429,00	0,00	-20 429,00	-14 684,91	5 744,09	28,1 %	71,9 %
TOIMINTAKATE	-20 429,00	0,00	-20 429,00	-14 684,91	5 744,09	28,1 %	71,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 429,00	0,00	-20 429,00	-14 684,91	5 744,09	28,1 %	71,9 %