

910 ENONKOSKI

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

KARVOTII

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

15. 1. 2024 8:55 sivu 1(1)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2023

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 1201

Kumppani: - - 9300

Erittelykoodi: 1, 2

1201 TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 359,00	0,00	-3 359,00	-4 194,83	-835,83	-24,88%	124,88%
PALKAT JA PALKKIOT	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-3 927,50	-727,50	-22,73%	122,73%
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-3 200,00	0,00	-3 200,00	-3 577,50	-377,50	-11,8%	111,8%
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00		
HENKILÖSIVUKULUT	-159,00	0,00	-159,00	-267,33	-108,33	-68,13%	168,13%
ELÄKEKULUT	-113,00	0,00	-113,00	-249,37	-136,37	-120,68%	220,68%
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00	-140,05	-140,05		
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-113,00	0,00	-113,00	0,00	113,00	100,0%	0,0%
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-109,32	-109,32		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46,00	0,00	-46,00	-17,96	28,04	60,96%	39,04%
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-46,00	0,00	-46,00	-12,71	33,29	72,37%	27,63%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-2,05	-2,05		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-3,20	-3,20		
PALVELUJEN OSTOT	-16 551,00	0,00	-16 551,00	-13 931,94	2 619,06	15,82%	84,18%
4340 Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	-607,97	-607,97		
4341 Toimistopalvelut	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-8 966,83	5 033,17	35,95%	64,05%
4342 ICT-palvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-2 172,41	-1 172,41	-117,24%	217,24%
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	-0,15	0,85	85,0%	15,0%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	-196,29	-196,29		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-302,63	97,37	24,34%	75,66%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 560,00	-560,00	-56,0%	156,0%
4470 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	-125,66	-125,66		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70,00	0,00	-70,00	-95,11	-25,11	-35,87%	135,87%
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	-95,11	-45,11	-90,22%	190,22%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 980,00	0,00	-19 980,00	-18 221,88	1 758,12	8,8%	91,2%
TOIMINTAKATE	-19 980,00	0,00	-19 980,00	-18 221,88	1 758,12	8,8%	91,2%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 980,00	0,00	-19 980,00	-18 221,88	1 758,12	8,8%	91,2%