

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4 679,00	0,00	-4 679,00	-4 727,14	-48,14	-1,0 %	101,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-4 420,00	80,00	1,8 %	98,2 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-3 860,00	140,00	3,5 %	96,5 %
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-560,00	-60,00	-12,0 %	112,0 %
HENKILÖSIVUKULUT	-179,00	0,00	-179,00	-307,14	-128,14	-71,6 %	171,6 %
ELÄKEKULUT	-105,00	0,00	-105,00	-292,21	-187,21	-178,3 %	278,3 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-84,00	0,00	-84,00	-176,29	-92,29	-109,9 %	209,9 %
4110 Muut työeläkemaksut	-21,00	0,00	-21,00	-115,92	-94,92	-452,0 %	552,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74,00	0,00	-74,00	-14,93	59,07	79,8 %	20,2 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-67,00	0,00	-67,00	-12,04	54,96	82,0 %	18,0 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,00	0,00	-3,00	-2,00	1,00	33,3 %	66,7 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,00	0,00	-4,00	-0,89	3,11	77,8 %	22,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 600,00	0,00	-15 600,00	-11 287,34	4 312,66	27,6 %	72,4 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-640,00	-440,00	-220,0 %	320,0 %
4341 Toimistopalvelut	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-9 063,64	2 936,36	24,5 %	75,5 %
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 166,27	833,73	41,7 %	58,3 %
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-3,61	-3,61		
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0,00	0,00	0,00	-99,99	-99,99		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-313,83	86,17	21,5 %	78,5 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	100,0 %	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00	100,0 %	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 339,00	0,00	-20 339,00	-16 014,48	4 324,52	21,3 %	78,7 %
TOIMINTAKATE	-20 339,00	0,00	-20 339,00	-16 014,48	4 324,52	21,3 %	78,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 339,00	0,00	-20 339,00	-16 014,48	4 324,52	21,3 %	78,7 %