

20 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-4,470.00	0.00	-4,470.00	-2,314.27	2,155.73	48.23%	51.77%
PALKAT JA PALKKIOT	-4,060.00	0.00	-4,060.00	-2,216.80	1,843.20	45.4%	54.6%
4001 Kokousvuosipalkkiot ja ansionm	-1,260.00	0.00	-1,260.00	-350.00	910.00	72.22%	27.78%
4002 Vakinaisten palkat	-960.00	0.00	-960.00	-466.80	493.20	51.38%	48.63%
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-1,840.00	0.00	-1,840.00	-1,400.00	440.00	23.91%	76.09%
HENKILÖSIVUKULUT	-410.00	0.00	-410.00	-97.47	312.53	76.23%	23.77%
ELÄKEKULUT	-360.00	0.00	-360.00	-80.48	279.52	77.64%	22.36%
4100 JuEL-palkkaperusteinen eläkema	-360.00	0.00	-360.00	-76.33	283.67	78.8%	21.2%
4104 Työttömyyseläkemaksu	0.00	0.00	0.00	-4.15	-4.15		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50.00	0.00	-50.00	-16.99	33.01	66.02%	33.98%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-30.00	0.00	-30.00	-7.12	22.88	76.27%	23.73%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.00	0.00	-10.00	-7.18	2.82	28.2%	71.8%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.00	0.00	-10.00	-2.39	7.61	76.1%	23.9%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30		
PALVELUJEN OSTOT	-13,650.00	0.00	-13,650.00	-8,623.70	5,026.30	36.82%	63.18%
4345 Muut asiantuntijapalvelut	-12,000.00	0.00	-12,000.00	-8,500.00	3,500.00	29.17%	70.83%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0.00	0.00	0.00	-20.88	-20.88		
4420 Matkustuspalvelut	-150.00	0.00	-150.00	-102.82	47.18	31.45%	68.55%
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	1,500.00	100.0%	0.0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50.00	0.00	-50.00	-27.32	22.68	45.36%	54.64%
4520 Elintarvikkeet	-50.00	0.00	-50.00	-27.09	22.91	45.82%	54.18%
4600 Muu materiaali	0.00	0.00	0.00	-0.23	-0.23		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18,170.00	0.00	-18,170.00	-10,965.29	7,204.71	39.65%	60.35%
TOIMINTAKATE	-18,170.00	0.00	-18,170.00	-10,965.29	7,204.71	39.65%	60.35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18,170.00	0.00	-18,170.00	-10,965.29	7,204.71	39.65%	60.35%