

Joulukuu 2023 Tarkastuslautakunta

	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4040 Palkkiot	-3 594	-3 750	-3 750	-156	96 %	-3 275	-3 594
Palkat ja palkkiot	-3 594	-3 750	-3 750	-156	96 %	-3 275	-3 594
4100 KuEL-maksut	-249	0	0	249	0 %	-220	-249
Eläkekulut	-249	0	0	249	0 %	-220	-249
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-24	-50	-50	-26	48 %	-19	-24
Muut henkilösivukulut	-24	-50	-50	-26	48 %	-19	-24
Henkilösivukulut	-273	-50	-50	223	546 %	-239	-273
Henkilöstökulut	-3 867	-3 800	-3 800	67	102 %	-3 514	-3 867
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-11 917	-11 500	-11 500	417	104 %	-10 268	-11 917
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-68	-1 000	-1 000	-932	7 %	-35	-68
4420 Matkustuspalvelut	-702	-1 100	-1 100	-398	64 %	-725	-702
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	0	-2 000	-2 000	-2 000	0 %	-1 565	0
4485 SIS.Hallinto ja talous	-681	-780	-780	-99	87 %	-152	-681
Muiden palveluiden ostot	-13 368	-16 380	-16 380	-3 012	82 %	-12 745	-13 368
Palvelujen ostot	-13 368	-16 380	-16 380	-3 012	82 %	-12 745	-13 368
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-505	0	0	505	0 %	0	-505
4520 Elintarvikkeet	-84	0	0	84	0 %	-63	-84
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0 %	-177	0
Ostot tilikauden aikana	-589	0	0	589	0 %	-239	-589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589	0	0	589	0 %	-239	-589
4940 Muut kulut	-2	0	0	2	0 %	0	-2
Muut toimintakulut	-2	0	0	2	0 %	0	-2
Muut toimintakulut	-2	0	0	2	0 %	0	-2
TOIMINTAKULUT	-17 826	-20 180	-20 180	-2 354	88 %	-16 498	-17 826
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 826	-20 180	-20 180	-2 354	88 %	-16 498	-17 826
VUOSIKATE	-17 826	-20 180	-20 180	-2 354	88 %	-16 498	-17 826
TILIKAUDEN TULOS	-17 826	-20 180	-20 180	-2 354	88 %	-16 498	-17 826
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 826	-20 180	-20 180	-2 354	88 %	-16 498	-17 826