

Joulukuu 2024 Tarkastuslautakunta

	Toteuma 01-12/2024	Talousarvio 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4040 Palkkiot	-3 368	-4 200	-4 200	-832	80 %	-3 594	-3 368
Palkat ja palkkiot	-3 368	-4 200	-4 200	-832	80 %	-3 594	-3 368
4100 KuEL-maksut	-254	-708	-708	-454	36 %	-249	-254
Eläkekulut	-254	-708	-708	-454	36 %	-249	-254
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-19	-48	-48	-29	39 %	-24	-19
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-38	-38	-38	0 %	0	0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-25	-25	-25	0 %	0	0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-1	-1	-1	0 %	0	0
Muut henkilösivukulut	-19	-112	-112	-94	17 %	-24	-19
Henkilösivukulut	-273	-820	-820	-547	33 %	-273	-273
Henkilöstökulut	-3 641	-5 020	-5 020	-1 379	73 %	-3 867	-3 641
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-17 802	-11 500	-11 500	6 302	155 %	-11 917	-17 802
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-74	-300	-300	-226	25 %	-68	-74
4420 Matkustuspalvelut	-848	-800	-800	48	106 %	-702	-848
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	0	-1 500	-1 500	-1 500	0 %	0	0
4485 SIS.Hallinto ja talous	-586	-575	-575	11	102 %	-681	-586
Muiden palveluiden ostot	-19 309	-14 675	-14 675	4 634	132 %	-13 368	-19 309
Palvelujen ostot	-19 309	-14 675	-14 675	4 634	132 %	-13 368	-19 309
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-202	0	0	202	0 %	-505	-202
4520 Elintarvikkeet	-70	-100	-100	-30	70 %	-84	-70
4600 Muu materiaali	-1	-100	-100	-99	1 %	0	-1
Ostot tilikauden aikana	-273	-200	-200	73	136 %	-589	-273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273	-200	-200	73	136 %	-589	-273
4940 Muut kulut	0	-20	-20	-20	0 %	-2	0
Muut toimintakulut	0	-20	-20	-20	0 %	-2	0
Muut toimintakulut	0	-20	-20	-20	0 %	-2	0
TOIMINTAKULUT	-23 223	-19 915	-19 915	3 308	117 %	-17 826	-23 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 223	-19 915	-19 915	3 308	117 %	-17 826	-23 223
VUOSIKATE	-23 223	-19 915	-19 915	3 308	117 %	-17 826	-23 223
TILIKAUDEN TULOS	-23 223	-19 915	-19 915	3 308	117 %	-17 826	-23 223
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 223	-19 915	-19 915	3 308	117 %	-17 826	-23 223