

Budjetti

Ltk:n ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-09	Käyttö- %	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
011500 Tarkastustoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4016 Kokouspalkkiot ja ansionmenetykskor	-20.981	-20.000	-16.090	80,4	-21.000	5,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-20.981	-20.000	-16.090	80,4	-21.000	5,0
Palkat ja palkkiot	-20.981	-20.000	-16.090	80,4	-21.000	5,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-eläkemaksut	-601	-500	-261	52,3	-500	
Eläkekulut	-601	-500	-261	52,3	-500	
Muut henkilösivukulut						
4150 Sosiaaliturvamaksu	-38	-100	-22	22,3	-100	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-318	-300	-182	60,8	-200	-33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105	-100	-80	80,5	-100	
4180 Muut sosiaalityö- ja eläkelainsäädännön mukaiset maksut	-8	-100	-7	6,5	-100	
Muut henkilösivukulut	-469	-600	-292	48,6	-500	-16,7
Henkilösivukulut	-1.070	-1.100	-553	50,3	-1.000	-9,1
Henkilöstökulut	-22.051	-21.100	-16.643	78,9	-22.000	4,3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-25.458	-22.500	-15.228	67,7	-24.000	6,7
4341 Toimistopalvelut		-2.000				-100,0
4344 ICT-palvelut	-850	-700			-700	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-250	-300			-300	
4413 Muut koulutuspalvelut	-785	-2.500	-595	23,8	-2.000	-20,0
4421 Muut matkakorvaukset	-658	-1.000	-994	99,4	-2.000	100,0
4422 Muut majoituskorvaukset			-139	-100,0	-200	100,0
4440 Ateriapalvelut	-1.641	-900	-959	106,5	-700	-22,2
Muiden palvelujen ostot	-29.642	-29.900	-17.915	59,9	-29.900	
Palvelujen ostot	-29.642	-29.900	-17.915	59,9	-29.900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-124	-200	-28	14,2	-200	
4580 Kalusto		-1.000			-500	-50,0
4595 Lahjat ja merkkipäivät, tarvikkeet	-24	-200			-100	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-1.400	-28	2,0	-800	-42,9
TOIMINTAKULUT	-51.841	-52.400	-34.586	66,0	-52.700	0,6

Budjetti

Ltk:n ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinpäät. 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-09	Käyttö- %	Ltk:n ehd. 2024	Muutos -% bu23/ltk24
TOIMINTAKATE	-51.841	-52.400	-34.586	66,0	-52.700	0,6
VUOSIKATE	-51.841	-52.400	-34.586	66,0	-52.700	0,6
TILIKAUDEN TULOS	-51.841	-52.400	-34.586	66,0	-52.700	0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.841	-52.400	-34.586	66,0	-52.700	0,6