

## Syyskuu 2023 Tilintarkastus

|  | Kumulatiivinen<br>toteuma<br>09-2023 | Kumulatiivinen<br>toteuma<br>09-2022 | Muutos       | Talousarvio<br>2023 | Toteuma-%   | Tilinpäätös<br>2022 | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| 4004 Kuukausipalkat                    | -220                                 | -3 547                               | 3 327        | -4 215              | 5 %         | -4 744              | -293                                    |
| 4013 Luottamushenk. kokouspalkkiot     | -2 070                               | -1 920                               | -150         | -4 333              | 48 %        | -3 225              | -2 760                                  |
| 4014 Luottamushenk. ansionmenetykset   | -725                                 | -1 199                               | 474          | -1 000              | 73 %        | -1 599              | -967                                    |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>              | <b>-3 015</b>                        | <b>-6 666</b>                        | <b>3 651</b> | <b>-9 548</b>       | <b>32 %</b> | <b>-9 568</b>       | <b>-4 021</b>                           |
| 4100 KuEL-maksut                       | -186                                 | -786                                 | 600          | -1 618              | 11 %        | -1 050              | -247                                    |
| 4104 Eläkevak.maksu, tasausmaksu       | -434                                 | 0                                    | -434         | -520                | 83 %        | 0                   | -578                                    |
| <b>Eläkekulut</b>                      | <b>-619</b>                          | <b>-786</b>                          | <b>167</b>   | <b>-2 138</b>       | <b>29 %</b> | <b>-1 050</b>       | <b>-826</b>                             |
| 4150 Sos.turvamaksu                    | -14                                  | -64                                  | 49           | -128                | 11 %        | -85                 | -19                                     |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut          | -16                                  | -54                                  | 38           | -143                | 11 %        | -74                 | -22                                     |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut           | -35                                  | -77                                  | 42           | -111                | 32 %        | -110                | -47                                     |
| 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut       | -2                                   | -3                                   | 2            | -5                  | 30 %        | -5                  | -2                                      |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>           | <b>-67</b>                           | <b>-199</b>                          | <b>132</b>   | <b>-387</b>         | <b>17 %</b> | <b>-274</b>         | <b>-89</b>                              |
| <b>Henkilösivukulut</b>                | <b>-686</b>                          | <b>-985</b>                          | <b>298</b>   | <b>-2 525</b>       | <b>27 %</b> | <b>-1 325</b>       | <b>-915</b>                             |
| <b>Henkilöstökulut</b>                 | <b>-3 702</b>                        | <b>-7 651</b>                        | <b>3 949</b> | <b>-12 073</b>      | <b>31 %</b> | <b>-10 892</b>      | <b>-4 936</b>                           |
| 4340 Asiantuntijapal                   | -2 350                               | -4 300                               | 1 950        | -7 500              | 31 %        | -5 600              | -3 133                                  |
| 4360 Postipalvelut                     | 0                                    | 0                                    | 0            | 0                   | 0 %         | -23                 | 0                                       |
| 4365 ICT-palvelut                      | 0                                    | 0                                    | 0            | -550                | 0 %         | -495                | 0                                       |
| 4370 Vakuutukset                       | -316                                 | -299                                 | -17          | -400                | 79 %        | -299                | -421                                    |
| 4410 Majoituspal/tarjoilukust          | -201                                 | -75                                  | -126         | -500                | 40 %        | -267                | -268                                    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut    | -385                                 | -301                                 | -85          | -1 500              | 26 %        | -449                | -514                                    |
| 4440 Koulutuspalvelut                  | -160                                 | -1 880                               | 1 720        | -3 500              | 5 %         | -1 880              | -213                                    |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>        | <b>-3 413</b>                        | <b>-6 855</b>                        | <b>3 442</b> | <b>-13 950</b>      | <b>24 %</b> | <b>-9 013</b>       | <b>-4 550</b>                           |
| <b>Palvelujen ostot</b>                | <b>-3 413</b>                        | <b>-6 855</b>                        | <b>3 442</b> | <b>-13 950</b>      | <b>24 %</b> | <b>-9 013</b>       | <b>-4 550</b>                           |
| 4500 Toimisto-, ATK- ja opetusvalineet | -104                                 | -70                                  | -35          | -300                | 35 %        | -144                | -139                                    |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet            | 0                                    | 0                                    | 0            | -150                | 0 %         | -120                | 0                                       |
| 4520 Elintarvikkeet                    | -54                                  | -23                                  | -32          | -100                | 54 %        | -35                 | -73                                     |
| 4600 Muu materiaali                    | -2                                   | 0                                    | -2           | -100                | 2 %         | 0                   | -3                                      |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>         | <b>-161</b>                          | <b>-93</b>                           | <b>-69</b>   | <b>-650</b>         | <b>25 %</b> | <b>-299</b>         | <b>-215</b>                             |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>   | <b>-161</b>                          | <b>-93</b>                           | <b>-69</b>   | <b>-650</b>         | <b>25 %</b> | <b>-299</b>         | <b>-215</b>                             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   | <b>-7 276</b>                        | <b>-14 598</b>                       | <b>7 323</b> | <b>-26 673</b>      | <b>27 %</b> | <b>-20 205</b>      | <b>-9 701</b>                           |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>           | <b>-7 276</b>                        | <b>-14 598</b>                       | <b>7 323</b> | <b>-26 673</b>      | <b>27 %</b> | <b>-20 205</b>      | <b>-9 701</b>                           |
| <b>VUOSIKATE</b>                       | <b>-7 276</b>                        | <b>-14 598</b>                       | <b>7 323</b> | <b>-26 673</b>      | <b>27 %</b> | <b>-20 205</b>      | <b>-9 701</b>                           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                | <b>-7 276</b>                        | <b>-14 598</b>                       | <b>7 323</b> | <b>-26 673</b>      | <b>27 %</b> | <b>-20 205</b>      | <b>-9 701</b>                           |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>-7 276</b>                        | <b>-14 598</b>                       | <b>7 323</b> | <b>-26 673</b>      | <b>27 %</b> | <b>-20 205</b>      | <b>-9 701</b>                           |