

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Viimeinen tietojen päivitys 16.02.2014 18:29:05

	Tulosyksikkö	► 1000TLK							
		Tarkastuslautakunta							
		TP 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	TA 2013 (EUR)	TA 1 - 12 2013 (EUR)	Tot. 1 - 12 2013 (EUR)	Tot% 2013	Poikk. (EUR) 2013
Rakenne		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
► TA-MENOT YHTEENSÄ		476.975,30	476.975,30	100,00	686.164,44	686.164,44	515.750,08	75,16	170.414,36
► NETTO (TU-ME)		476.975,30	476.975,30	100,00	686.164,44	686.164,44	515.750,08	75,16	170.414,36
▼ Tiliryhmä		476.975,30	476.975,30	100,00	686.164,44	686.164,44	515.754,67	75,16	170.409,77
▼ 1000TM	KUSTANNUSLAJIT	476.975,30	476.975,30	100,00	686.164,44	686.164,44	515.754,67	75,16	170.409,77
▼ 10004A	TOIMINTAKULUT	476.975,30	476.975,30	100,00	686.164,44	686.164,44	515.750,08	75,16	170.414,36
▼ 100040A	Henkilöstökulut	391.049,82	391.049,82	100,00	497.111,16	497.111,16	398.020,76	80,07	99.090,40
▼ 1000400A	Palkat ja palkkiot	289.909,16	289.909,16	100,00	369.759,12	369.759,12	294.982,07	79,78	74.777,05
▪ 400500	Kuukausipalkat	250.592,80	250.592,80	100,00	289.109,04	289.109,04	255.307,73	88,31	33.801,31
▪ 401500	Erilliskorvaukset	15.805,38	15.805,38	100,00	19.650,00	19.650,00	15.969,62	81,27	3.680,38
▪ 403000	Kokouspalkkiot	15.665,50	15.665,50	100,00	56.000,04	56.000,04	25.090,02	44,80	30.910,02
▪ 406000	Jaksotetut palkat	4.563,00	4.563,00	100,00	3.500,04	3.500,04	6.460,00	184,57	-2.959,96
▪ 406100	Lomapalkkajaksotuks.	3.282,48	3.282,48	100,00	1.500,00	1.500,00	-7.845,30	-523,02	9.345,30
▼ 1000410A	Eläkekulut	84.872,53	84.872,53	100,00	104.205,12	104.205,12	88.358,58	84,79	15.846,54
▪ 410000	Palkkamenoper. KUEL	43.934,20	43.934,20	100,00	60.615,84	60.615,84	45.437,78	74,96	15.178,06
▪ 410100	Eläkemenoper. KUEL	40.183,41	40.183,41	100,00	43.010,04	43.010,04	44.057,32	102,43	-1.047,28
▪ 413000	Jaksotetut eläkekul.	754,92	754,92	100,00	579,24	579,24	-1.136,52	-196,21	1.715,76
▼ 1000415A	Muut henkilöstösivuk	16.268,13	16.268,13	100,00	23.146,92	23.146,92	15.991,66	69,09	7.155,26
▪ 415000	Työnant sosteruvmaks	5.696,63	5.696,63	100,00	7.764,72	7.764,72	5.634,75	72,57	2.129,97
▪ 416000	Tyött.vak.maksut						8.601,19	X	-8.601,19
▪ 416500	Lakisäät. vak.maksut	10.388,53	10.388,53	100,00	15.016,56	15.016,56	0,00	0,00	15.016,56
▪ 417000	Tapaturmavak.maksut						2.154,78	X	-2.154,78
▪ 418000	Muut sos.vak.maksut				146,52	146,52	107,88	73,63	38,64
▪ 419000	Jaks. sos.vak.maksut	182,97	182,97	100,00	219,12	219,12	-506,94	-231,35	726,06
▼ 1000423A	Hlöstökorvaukset & -						-1.311,55	X	1.311,55
▪ 423000	Sairausvak.korv.						-1.284,32	X	1.284,32

Rakenne	Tulosityksikkö	► 1000TLK							
		Tarkastuslautakunta							
		TP 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	TA 2013 (EUR)	TA 1 - 12 2013 (EUR)	Tot. 1 - 12 2013 (EUR)	Tot% 2013	Poikk. (EUR) 2013
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
■ 426000	Muut henk.meno korj.						-27,23	X	27,23
▼ 100043A	Palvelujen ostot	78.876,48	78.876,48	100,00	164.403,36	164.403,36	110.318,48	67,10	54.084,88
▼ 1000434A	Muiden palvelujen os	78.876,48	78.876,48	100,00	164.403,36	164.403,36	110.318,48	67,10	54.084,88
■ 434100	Tmsto- ja pankkipalv.	91,00	91,00	100,00	84,00	84,00	107,40	127,86	-23,40
■ 435000	Painatukset ja ilm.				150,00	150,00			150,00
■ 436000	Posti- ja telemaksut	474,80	474,80	100,00	1.550,04	1.550,04	744,69	48,04	805,35
■ 436500	Puhelin&tietol.palv.						38,32	X	-38,32
■ 438100	Puhtaanapitopalvelut	176,05	176,05	100,00	750,00	750,00	105,63	14,08	644,37
■ 441000	Majoitus ja rav.palv	1.624,99	1.624,99	100,00	2.979,96	2.979,96	4.077,34	136,83	-1.097,38
■ 441300	Ruokapalvelut	1.557,42	1.557,42	100,00	3.999,96	3.999,96	1.460,55	36,51	2.539,41
■ 442050	Hlöstön matkakust.	916,62	916,62	100,00	2.499,96	2.499,96	1.132,78	45,31	1.367,18
■ 442100	Muut kulj.palvelut	584,28	584,28	100,00	2.000,04	2.000,04			2.000,04
■ 447000	Muut palvelut				999,96	999,96	147,27	14,73	852,69
■ 447100	Asiantuntijapalv.	20.143,65	20.143,65	100,00	86.259,96	86.259,96	58.356,75	67,65	27.903,21
■ 447300	Henkilöstön koulutus	20.191,14	20.191,14	100,00	24.999,96	24.999,96	14.365,14	57,46	10.634,82
■ 943400	S/Muut palv.ostot						1.411,60	X	-1.411,60
■ 943404	S/Keskitt. perus-IT	26.352,00	26.352,00	100,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00	100,00	0,00
■ 943408	S/Painatuspalvelut	4.844,25	4.844,25	100,00	6.200,04	6.200,04	216,00	3,48	5.984,04
■ 943409	S/Logistiikkapalvelu				1.992,96	1.992,96			1.992,96
■ 943411	S/Puhepalvelut				1.728,96	1.728,96			1.728,96
■ 943413	S/Tal.hallinnon palv	1.647,07	1.647,07	100,00	1.605,60	1.605,60	1.577,09	98,22	28,51
■ 943420	S/Luott.m.järj.menot	273,21	273,21	100,00	249,96	249,96	225,92	90,38	24,04
▼ 100045A	Aineet, tarvikkeet	3.177,56	3.177,56	100,00	15.999,96	15.999,96	4.630,46	28,94	11.369,50
▼ 1000450A	Ostot tilikauden aik	3.177,56	3.177,56	100,00	15.999,96	15.999,96	4.630,46	28,94	11.369,50
■ 450000	Toimisto ja koul.tar	479,20	479,20	100,00	3.600,00	3.600,00	338,45	9,40	3.261,55
■ 451000	Kirjallisuus	2.574,74	2.574,74	100,00	5.000,04	5.000,04	2.981,44	59,63	2.018,60
■ 454100	Lääkkeet				99,96	99,96			99,96

Rakenne	Tulosyksikkö	► 1000TLK							
		Tarkastuslautakunta							
		TP 2012 (EUR)	Tot. 1 - 12 2012 (EUR)	Tot% 2012	TA 2013 (EUR)	TA 1 - 12 2013 (EUR)	Tot. 1 - 12 2013 (EUR)	Tot% 2013	Poikk. (EUR) 2013
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
■ 455000	Siiv. ja puhd.ain.				300,00	300,00	1,20	0,40	298,80
■ 456400	IT-laitteet						1.232,59	X	-1.232,59
■ 458000	Kalusto				6.999,96	6.999,96	32,22	0,46	6.967,74
■ 460000	Muu materiaali						42,06	X	-42,06
■ 460001	Varaosat ja lisäl.	2,76	2,76	100,00			2,50	X	-2,50
■ 945007	S/Työvälineet	120,86	120,86	100,00					
■ 945010	S/Varaos.&lisälaitt.	0,00	0,00	X					
▼ 100048A	Muut toimintakulut	3.871,44	3.871,44	100,00	8.649,96	8.649,96	2.780,38	32,14	5.869,58
▼ 1000480A	Vuokrat	2.400,00	2.400,00	100,00	2.649,96	2.649,96	780,00	29,43	1.869,96
■ 948002	S/Muut vuokrat	2.400,00	2.400,00	100,00	2.649,96	2.649,96	780,00	29,43	1.869,96
▼ 1000490A	Muut toimintakulut	1.471,44	1.471,44	100,00	6.000,00	6.000,00	2.000,38	33,34	3.999,62
■ 494000	Muut kulut				1.500,00	1.500,00	4,27	0,28	1.495,73
■ 494002	Edustus- ja suhdet.	85,79	85,79	100,00	2.499,96	2.499,96	251,90	10,08	2.248,06
■ 494008	Tyky-toiminta	1.385,65	1.385,65	100,00	2.000,04	2.000,04	1.744,21	87,21	255,83
▼ 10006A	RAHOITUSERÄT						4,59	X	-4,59
▼ 100060A	Rahoitustuotot ja -						4,59	X	-4,59
▼ 1000630A	Muut rahoituskulut						4,59	X	-4,59
■ 632000	Viiv.korot/korotuks.						4,59	X	-4,59
► Ei kohd. Kustannuslaji		0,00	0,00	X			0,00	X	0,00