

Kustp

| | TP 2021 | TA 2022 | Muutokset | Muutettu ta 2022 | Toteutuma 2022 1-12 | Tot% | Jäljellä | Toteutuma 2022 12 |
|---|---------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 5211 Anttolan aluejohtokunta | | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden | | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | | | |
| 4055 Muut palkkiot | | | | | -94,35 | | -94,35 | |
| 4057 Luottamushenk kokouspalkkiot | | -7 000,00 | | -7 000,00 | -7 253,00 | 103,61 | -253,00 | -2 825,00 |
| 4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menet... | | -800,00 | | -800,00 | -1 620,00 | 202,50 | -820,00 | -405,00 |
| Palkat ja palkkiot | | -7 800,00 | | -7 800,00 | -8 967,35 | 114,97 | -1 167,35 | -3 230,00 |
| Henkilösivukulut | | | | | | | | |
| Eläkekulut | | | | | | | | |
| 4111 JuEL, palkkaperusteinen | | -100,00 | | -100,00 | -258,02 | 258,02 | -158,02 | -59,33 |
| Muut henkilösivukulut | | | | | | | | |
| 4211 Työnantajan sosiaaliturvama... | | | | | -21,72 | | -21,72 | -5,43 |
| Henkilöstökulut yht. | | -7 900,00 | | -7 900,00 | -9 247,09 | 117,05 | -1 347,09 | -3 294,76 |
| Palvelujen ostot | | | | | | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | | -4 300,00 | | -4 300,00 | -570,00 | 13,26 | 3 730,00 | -200,00 |
| 4342 ICT-palvelut | | | | | -304,34 | | -304,34 | |
| 4343 Puhelin- ym.telekulut | | | | | -46,95 | | -46,95 | -2,55 |
| 4347 Sovelluspalvelut | | -2 000,00 | | -2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | | | | | -315,95 | | -315,95 | -131,95 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv | | | | | -330,25 | | -330,25 | -157,89 |
| 4412 Ruokapalvelut | | -500,00 | | -500,00 | -24,13 | 4,83 | 475,87 | |
| 4417 Luottamushenk.matkakulut | | -800,00 | | -800,00 | -273,90 | 34,24 | 526,10 | -56,12 |
| 4419 Henkilöstön matkakulut | | -300,00 | | -300,00 | | | 300,00 | |
| 4470 Muut palvelut | | -1 000,00 | | -1 000,00 | -133,16 | 13,32 | 866,84 | |
| 4474 SIS Tal.hallinnon palvelut | | -200,00 | | -200,00 | -200,00 | 100,00 | | -50,00 |
| 4476 SIS Tietohallintopalvelujen os | | -400,00 | | -400,00 | -400,00 | 100,00 | | -100,00 |
| 4491 SIS Muu ostomeno (ruokapa... | | | | | -99,40 | | -99,40 | -29,40 |
| Palvelujen ostot | | -9 500,00 | | -9 500,00 | -2 698,08 | 28,40 | 6 801,92 | -727,91 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | -400,00 | | -400,00 | -45,34 | 11,34 | 354,66 | -45,34 |
| 4600 Muu materiaali | | | | | -2 643,20 | | -2 643,20 | -2 643,20 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -400,00 | | -400,00 | -2 688,54 | 672,14 | -2 288,54 | -2 688,54 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | | -6 000,00 | | -6 000,00 | -595,00 | 9,92 | 5 405,00 | |
| Vuokrat | | | | | | | | |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat | | -200,00 | | -200,00 | | | 200,00 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | | | | | -1 952,83 | | -1 952,83 | -109,18 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | | -24 000,00 | | -24 000,00 | -17 181,54 | 71,59 | 6 818,46 | -6 820,39 |

Mikkelin kaupunki (Laskenta)

2022-12 (22/12)
24.5.2023
2

Kustp
5211 Anttolan aluejohtokunta

| | TP 2021 | TA 2022 | Muutokset | Muutettu ta 2022 | Toteutuma 2022 1-12 | Tot% | Jäljellä | Toteutuma 2022 12 |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| Toimintakate | | -24 000,00 | | -24 000,00 | -17 181,54 | 71,59 | 6 818,46 | -6 820,39 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | | | |
| Vuosikate | | -24 000,00 | | -24 000,00 | -17 181,54 | 71,59 | 6 818,46 | -6 820,39 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | | -24 000,00 | | -24 000,00 | -17 181,54 | 71,59 | 6 818,46 | -6 820,39 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -24 000,00 | | -24 000,00 | -17 181,54 | 71,59 | 6 818,46 | -6 820,39 |
| 5211 Anttolan aluejohtokunta | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 17 181,54 | -71,59 | -6 818,46 | 6 820,39 |