

Talousarvion syöttöpohja 2026

Yksikkö: 3N1200 Tarkastuslautakunta
Projekti: BWNonAllocatedItem BWNonAllocatedItem
Toiminto: BWNonAllocatedItem BWNonAllocatedItem
Kohde: BWNonAllocatedItem BWNonAllocatedItem

1=kesken, 2= valmis

1

kesken

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	TOT kum 8 - 2025	KS 2025	ENN 2025	Talousarvion syöttö	Muutos-% TOT 2024	Muutos-% KS 2025	Muutos-% ENN 2025	TS 2027	TS 2028	Kommentti
TKULUT	TOIMINTAKULUT	13 270	6 628	14 052	11 312	16 331	23,1 %	16,2 %	44,4 %	17 311	17 411	
40004299	Henkilöstökulut	3 472	1 997	3 052	3 014	3 361	-3,2 %	10,1 %	11,5 %	3 361	3 361	
40004099	Palkat ja palkkiot	3 168	1 851	3 000	2 851	3 300	4,2 %	10,0 %	15,8 %	3 300	3 300	
3N4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	30	30		30		-100,0 %		-100,0 %			
3N4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	2 564	1 585	2 600	2 451	2 700	5,3 %	3,8 %	10,1 %	2 700	2 700	
3N4075	Kokouspalkkiot	574	236	400	370	600	4,6 %	50,0 %	62,3 %	600	600	
41004229	Henkilösivukulut	305	146	52	163	61	-80,0 %	17,5 %	-62,6 %	61	61	
41004149	Eläkekulut	276	127		127	0	-100,0 %		-100,0 %	0	0	
3N4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	276	127		127	0	-100,0 %		-100,0 %	0	0	
41504229	Muut henkilösivukulut	29	19	52	37	61	112,2 %	17,5 %	66,8 %	61	61	
3N4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	19	14	52	31	61	228,1 %	17,5 %	96,3 %	61	61	
3N4160	Työttömyysvakuutusmaksut	2	1		1	0	-100,0 %		-100,0 %	0	0	
3N4170	Tapaturmavakuutusmaksut	8	5		5	0	-100,0 %		-100,0 %	0	0	
3N4185	Taloudellinen tuki	0	0		0	0	-100,0 %		-100,0 %	0	0	
43004499	Palvelujen ostot	9 678	4 585	10 800	8 185	12 820	32,5 %	18,7 %	56,6 %	13 800	13 900	
43404499	Muiden palvelujen ostot	9 678	4 585	10 800	8 185	12 820	32,5 %	18,7 %	56,6 %	13 800	13 900	
3N4340	Toimistopalvelut		4 585		4 585	11 120			142,5 %	12 000	12 000	BDO
3N4341	Asiantuntijapalvelut	9 644		10 500	3 500		-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %			
3N4362	IT-palvelut					1 700				1 800	1 900	Innofactor
3N4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelu	34		100	33		-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %			
3N4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			200	67			-100,0 %	-100,0 %			
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	119	46	200	113	150	25,8 %	-25,0 %	33,0 %	150	150	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	119	46	200	113	150	25,8 %	-25,0 %	33,0 %	150	150	
3N4520	Elintarvikkeet	119	46	200	113	150	25,8 %	-25,0 %	33,0 %	150	150	
TKATE	TOIMINTAKATE	-13 270	-6 628	-14 052	-11 312	-16 331	23,1 %	16,2 %	44,4 %	-17 311	-17 411	
VKATE	VUOSIKATE	-13 270	-6 628	-14 052	-11 312	-16 331	23,1 %	16,2 %	44,4 %	-17 311	-17 411	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 270	-6 628	-14 052	-11 312	-16 331	23,1 %	16,2 %	44,4 %	-17 311	-17 411	