

Taloussuunnittelun tarkistusraportti

Budgetförslag
2027 3.6.2026

Vastuuyksikkö		Tilinumero		BUDJ01 2027 vaihe 01	Justerad BU 2027	MUUTOS ED.BUDJ	MUUTOS ED. TP	TP 2025	BUDJ 2026 Vaihe 01	TOT 2026 / 1-3	TOT / BUDJ 2026 %
			EUR					EUR	EUR	EUR	
110050	Tilintarkastus	Muut hallintopalvelut	38880		-295 900	6,84	82,21	-162 396,55	-276 950	-69 237,00	25,00
110050	Tilintarkastus	Hallintopalvelut	TILI388		-295 900	6,84	82,21	-162 396,55	-276 950	-69 237,00	25,00
110050	Tilintarkastus	Sisäiset tuotot	TILI38		-295 900	6,84	82,21	-162 396,55	-276 950	-69 237,00	25,00
110050	Tilintarkastus	TUOTOT	TILITUOTOT		-295 900	6,84	82,21	-162 396,55	-276 950	-69 237,00	25,00
110050	Tilintarkastus	Luottamushenkilöt, kokouspalkkiot	40010	21 000	25 100	19,52	26,43	19 853,31	21 000	666,66	3,17
110050	Tilintarkastus	Luottamushenkilöt, vuosipalkkiot	40020	3 600	3 800	5,56			3 600		
110050	Tilintarkastus	Luottamushenkilöstö	TILI400	24 600	28 900	17,48	45,57	19 853,31	24 600	666,66	2,71
110050	Tilintarkastus	Hallinto- ja huoltohenk., vakinaiset vir	40410	146 891	154 200	11,32	102,58	76 117,07	138 519	18 351,19	13,25
110050	Tilintarkastus	Hallinto- ja huoltohenk, jaksotetut loma	40499		0		-100	2 937,14		4 853,27	X
110050	Tilintarkastus	Hallinto- ja toimistohenkilöstö	TILI404	146 891	154 200	11,32	95,06	79 054,21	138 519	23 204,46	16,75
110050	Tilintarkastus	Palkat ja palkkiot	TILI40	171 491	183 100	12,25	85,12	98 907,52	163 119	23 871,12	14,63
110050	Tilintarkastus	Eläkevakuutusmaksut	41120	29 346	30 800	11,14	108,52	14 770,94	27 713	3 708,75	13,38
110050	Tilintarkastus	Eläkekulut	TILI411	29 346	30 800	11,14	108,52	14 770,94	27 713	3 708,75	13,38
110050	Tilintarkastus	Sosiaaliturvamaksu	41211	2 844	3 000	11,69	134,01	1 282,01	2 686	248,41	9,25
110050	Tilintarkastus	Työttömyysvakuutusmaksu	41221	1 851	1 900	8,69	137,33	800,57	1 748	247,60	14,16

110050	Tilintarkastus	Tapaturmavakuutusmaksut	41231	301	300	5,55	44,49	207,63	284	38,00	13,37
110050	Tilintarkastus	Jaksotettujen palkkojen sosiaalivakuutus	41310		0		-100	604,97		982,99	X
110050	Tilintarkastus	Muut henkilösivukulut	TILI412	4 996	5 200	10,21	79,61	2 895,18	4 718	1 517,00	32,15
110050	Tilintarkastus	Henkilösivukulut	TILI41	34 342	36 100	11,31	104,35	17 666,12	32 431	5 225,75	16,11
110050	Tilintarkastus	Sairausvakuutuskorvaukset	42000	-1 000	-4 100	310,00	-64,81	-11 649,69	-1 000	-6 057,47	605,75
110050	Tilintarkastus	Henkilöstökorvaukset	TILI420	-1 000	-4 100	310,00	-64,81	-11 649,69	-1 000	-6 057,47	605,75
110050	Tilintarkastus	Henkilöstökorvaukset ja muut henk.menoje	TILI42	-1 000	-4 100	310,00	-64,81	-11 649,69	-1 000	-6 057,47	605,75
110050	Tilintarkastus	Henkilöstökulut	TILI4A	204 833	215 100	10,56	105,01	104 923,95	194 550	23 039,40	11,84
110050	Tilintarkastus	Sunnittelupalvelut	43106	62 100	64 000	3,06	46,37	43 725,00	62 100		
110050	Tilintarkastus	Asiantuntijapalvelut	43109	10 200	10 500	2,94	32,46	7 927,00	10 200		
110050	Tilintarkastus	Asiantuntijapalvelut	TILI43B	72 300	74 500	3,04	44,23	51 652,00	72 300		
110050	Tilintarkastus	Telepalvelut	43105	300	300	0,00	44,13	208,15	300	47,72	15,91
110050	Tilintarkastus	ICT-palvelut	TILI43D	300	300	0,00	44,13	208,15	300	47,72	15,91
110050	Tilintarkastus	Luottamushenkilöiden matkakorvaukset	43300	3 600	3 700	2,78	-2,16	3 781,53	3 600		
110050	Tilintarkastus	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	TILI43M	3 600	3 700	2,78	-2,16	3 781,53	3 600		
110050	Tilintarkastus	Luottamushenkilöiden koulutuskulut	43110	3 700	3 800	2,70	384,08	785,00	3 700		
110050	Tilintarkastus	Muun henkilökunnan koulutuskulut	43113	400	400	2,83			389		
110050	Tilintarkastus	Muun henkilökunnan koulutus, matkakulut	43114	1 000	1 000	-1,09		0,00	1 011		
110050	Tilintarkastus	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	TILI43N	5 100	5 300	3,92	575,16	785,00	5 100		
110050	Tilintarkastus	Ravintopalvelut	43500	1 100	1 100	0,00	28,52	855,87	1 100	253,92	23,08

110050	Tilintarkastus	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	TILI435	1 100	1 100	0,00	28,52	855,87	1 100	253,92	23,08
110050	Tilintarkastus	Palveluiden ostot	TILI43	82 400	84 900	3,03	48,21	57 282,55	82 400	301,64	0,37
110050	Tilintarkastus	Lahjat henkilökunnalle	44901		0		-100,00	109,69			
110050	Tilintarkastus	Muut tarvikkeet	TILI44J		0		-100,00	109,69			
110050	Tilintarkastus	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TILI44		0		-100,00	109,69			
110050	Tilintarkastus	KUSTANNUKSET	TILIKUST	287 233	295 900	6,84	82,30	162 316,19	276 950	23 341,04	8,43
110050	Tilintarkastus	TOIMINTAK	TILITOIMINTAK	287 233	295 900		-368318,02	-80,36	0	-45 895,96	X
110050	Tilintarkastus	Viivästyskorot	61100		0		-100	80,36			
110050	Tilintarkastus	Muut rahoituskulut	TILI611		0		-100	80,36			
110050	Tilintarkastus	Rahoituskulut	TILI61		0		-100	80,36			
110050	Tilintarkastus	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	TILIRAOHITUS		0		-100	80,36			
110050	Tilintarkastus	VUOSIKATE	TILIVUOSIKATE	287 233	295 900			0,00	0	-45 895,96	X
110050	Tilintarkastus	KAIKKI TUOSLASKELMATILIT	TILIKAIKKI	287 233	295 900			0,00	0	-45 895,96	X