

120 TARKASTUSLAUTAKUNTA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 702,00	0,00	-4 702,00	-4 031,76	670,24	14,3 %	85,7 %
Palkat ja palkkiot	-4 500,00	0,00	-4 500,00	-3 702,79	797,21	17,7 %	82,3 %
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-3 492,79	507,21	12,7 %	87,3 %
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-500,00	0,00	-500,00	-210,00	290,00	58,0 %	42,0 %
Henkilösivukulut	-202,00	0,00	-202,00	-328,97	-126,97	-62,9 %	162,9 %
Eläkekulut	-111,00	0,00	-111,00	-306,63	-195,63	-176,2 %	276,2 %
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-84,00	0,00	-84,00	-189,87	-105,87	-126,0 %	226,0 %
4110 Muut työeläkemaksut	-27,00	0,00	-27,00	-116,76	-89,76	-332,4 %	432,4 %
Muut henkilösivukulut	-91,00	0,00	-91,00	-22,34	68,66	75,5 %	24,5 %
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-85,00	0,00	-85,00	-20,81	64,19	75,5 %	24,5 %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2,00	0,00	-2,00	-0,42	1,58	79,0 %	21,0 %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,00	0,00	-4,00	-1,11	2,89	72,3 %	27,8 %
Palvelujen ostot	-16 200,00	0,00	-16 200,00	-13 819,47	2 380,53	14,7 %	85,3 %
4340 Asiantuntijapalvelut	-200,00	0,00	-200,00	-373,33	-173,33	-86,7 %	186,7 %
4341 Toimistopalvelut	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-11 906,72	93,28	0,8 %	99,2 %
4342 ICT-palvelut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-793,17	1 206,83	60,3 %	39,7 %
4370 Vakuutukset	0,00	0,00	0,00	-0,18	-0,18		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400,00	0,00	-400,00	-161,07	238,93	59,7 %	40,3 %
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-585,00	1 015,00	63,4 %	36,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60,00	0,00	-60,00	-42,00	18,00	30,0 %	70,0 %
4520 Elintarvikkeet	-60,00	0,00	-60,00	-42,00	18,00	30,0 %	70,0 %
Toimintakulut yhteensä	-20 962,00	0,00	-20 962,00	-17 893,23	3 068,77	14,6 %	85,4 %
Toimintakate	-20 962,00	0,00	-20 962,00	-17 893,23	3 068,77	14,6 %	85,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 962,00	0,00	-20 962,00	-17 893,23	3 068,77	14,6 %	85,4 %