

Talousarvioraportti

Yksikkö: 10T1650 Osallisuus ja ka

Tili	Tilin nimi	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-262 971	-243 301	-284 264	-286 732	-289 242
40004299	Henkilöstökulut	-91 021	-93 852	-93 294	-94 659	-96 044
40004099	Palkat ja palkkiot	-72 779	-75 042	-75 042	-76 168	-77 311
104001	Kuukausipalkat	-53 421	-55 082	-55 082	-55 909	-56 747
104004	Palkkiot	-19 358	-19 960	-19 960	-20 259	-20 563
41004229	Henkilösivukulut	-18 242	-18 809	-18 251	-18 491	-18 733
41004149	Eläkekulut	-14 967	-15 432	-14 957	-15 147	-15 340
104100	KuEL-maksu	-12 271	-12 653	-12 660	-12 850	-13 042
104123	Tasausmaksu	-2 696	-2 780	-2 297	-2 297	-2 297
41504229	Muut henkilösivukulut	-3 275	-3 377	-3 294	-3 344	-3 394
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 499	-1 546	-1 546	-1 569	-1 593
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-655	-675	-600	-609	-618
104180	Sotumaksut	-1 121	-1 156	-1 148	-1 165	-1 183
43004499	Palvelujen ostot	-38 676	-24 470	-48 991	-49 374	-49 765
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-14 686	0	-23 825	-23 825	-23 825
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 946	0	-4 205	-4 205	-4 205
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-10 740	0	-19 620	-19 620	-19 620
43404499	Muiden palvelujen ostot	-23 990	-24 470	-25 166	-25 549	-25 940
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 200	-5 304	-6 000	-6 000	-6 000
104343	ICT-palvelujen osto	-1 092	-1 114	-1 114	-1 136	-1 159
104361	Puhelinkulut	-177	-181	-181	-184	-188
104362	Tietoliikennemaksut	-832	-849	-849	-866	-883
104342	Pankkipalvelujen ostot					
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-3 120	-3 182	-3 182	-3 246	-3 311
104360	Postikulut	-52	-53	-53	-54	-55
104370	Vakuutukset					
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 342	-1 369	-1 369	-1 396	-1 424
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 120	-3 182	-3 182	-3 246	-3 311
104421	Kuljetuspalvelut					
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-1 415	-1 443	-1 443	-1 472	-1 502
104470	Muut palvelut	-7 640	-7 793	-7 793	-7 949	-8 108
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 551	-3 622	-3 622	-3 694	-3 768
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-3 551	-3 622	-3 622	-3 694	-3 768
104520	Elintarvikkeet	-1 431	-1 460	-1 460	-1 489	-1 519
104600	Muu materiaali	-2 120	-2 162	-2 162	-2 206	-2 250
104612	Sis. Elintarvikkeet					
47004799	Avustukset	-89 000	-89 000	-97 000	-97 000	-97 000
104740	Avustukset yhteisöille	-64 000	-64 000	-72 000	-72 000	-72 000
104741	Avustukset muille		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
48004995	Muut toimintakulut	-40 723	-32 357	-41 357	-42 005	-42 665
48004899	Vuokratulut	-10 450	-1 479	-10 479	-10 509	-10 539
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr					
104850	Leasing-vuokrat	-1 450	-1 479	-1 479	-1 509	-1 539

104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-9 000	0	-9 000	-9 000	-9 000
49004995	Muut kulut	-30 273	-30 878	-30 878	-31 496	-32 126
104940	Muut kulut	-30 273	-30 878	-30 878	-31 496	-32 126
TKATE	TOIMINTAKATE	-262 971	-243 301	-284 264	-286 732	-289 242
VKATE	VUOSIKATE	-262 971	-243 301	-284 264	-286 732	-289 242
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 971	-243 301	-284 264	-286 732	-289 242