

## Talousarvioraportti

Yksikkö: 101076 Lähidemokratiat

Tili	Tilin nimi	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-175 525</b>	<b>-155 423</b>	<b>-192 155</b>	<b>-194 006</b>	<b>-195 886</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-91 021</b>	<b>-93 852</b>	<b>-93 294</b>	<b>-94 659</b>	<b>-96 044</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-72 779</b>	<b>-75 042</b>	<b>-75 042</b>	<b>-76 168</b>	<b>-77 311</b>
104001	Kuukausipalkat	-53 421	-55 082	-55 082	-55 909	-56 747
104004	Palkkiot	-19 358	-19 960	-19 960	-20 259	-20 563
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-18 242</b>	<b>-18 809</b>	<b>-18 251</b>	<b>-18 491</b>	<b>-18 733</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>-14 967</b>	<b>-15 432</b>	<b>-14 957</b>	<b>-15 147</b>	<b>-15 340</b>
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
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 275</b>	<b>-3 377</b>	<b>-3 294</b>	<b>-3 344</b>	<b>-3 394</b>
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
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-38 503</b>	<b>-24 470</b>	<b>-48 761</b>	<b>-49 144</b>	<b>-49 535</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-14 513</b>	<b>0</b>	<b>-23 595</b>	<b>-23 595</b>	<b>-23 595</b>
<a href="#">104472</a>	<a href="#">Sis. Toimistopalvelujen osto</a>	<a href="#">-3 773</a>	<a href="#">0</a>	<a href="#">-3 975</a>	<a href="#">-3 975</a>	<a href="#">-3 975</a>
<a href="#">104481</a>	<a href="#">Sis. Ict-palveluitten osto</a>	<a href="#">-10 740</a>	<a href="#">0</a>	<a href="#">-19 620</a>	<a href="#">-19 620</a>	<a href="#">-19 620</a>
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-23 990</b>	<b>-24 470</b>	<b>-25 166</b>	<b>-25 549</b>	<b>-25 940</b>
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
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 551</b>	<b>-3 622</b>	<b>-3 622</b>	<b>-3 694</b>	<b>-3 768</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-3 551</b>	<b>-3 622</b>	<b>-3 622</b>	<b>-3 694</b>	<b>-3 768</b>
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
<a href="#">104612</a>	<a href="#">Sis. Elintarvikkeet</a>					
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-32 000</b>	<b>-32 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-36 000</b>
104740	Avustukset yhteisöille	-32 000	-32 000	-36 000	-36 000	-36 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-10 450</b>	<b>-1 479</b>	<b>-10 479</b>	<b>-10 509</b>	<b>-10 539</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>-10 450</b>	<b>-1 479</b>	<b>-10 479</b>	<b>-10 509</b>	<b>-10 539</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr					
104850	Leasing-vuokrat	-1 450	-1 479	-1 479	-1 509	-1 539
<a href="#">104862</a>	<a href="#">Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr</a>	<a href="#">-9 000</a>	<a href="#">0</a>	<a href="#">-9 000</a>	<a href="#">-9 000</a>	<a href="#">-9 000</a>

<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-175 525</b>	<b>-155 423</b>	<b>-192 155</b>	<b>-194 006</b>	<b>-195 886</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-175 525</b>	<b>-155 423</b>	<b>-192 155</b>	<b>-194 006</b>	<b>-195 886</b>
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-175 525</b>	<b>-155 423</b>	<b>-192 155</b>	<b>-194 006</b>	<b>-195 886</b>