

TalousarvioRaportti 2025

Yksikkö: 101076 Lähidemokratiatoimikunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-175 266	-192 155	-194 475	-194 475	-196 839	-199 248
40004299	Henkilöstökulut	-100 783	-93 294	-95 160	-95 160	-97 063	-99 004
40004099	Palkat ja palkkiot	-84 123	-75 042	-76 543	-76 543	-78 074	-79 636
104001	Kuukausipalkat	-53 221	-55 082	-56 184	-56 184	-57 308	-58 454
104004	Palkkiot	-15 747	-19 960	-20 359	-20 359	-20 766	-21 182
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 155					
41004229	Henkilösivukulut	-16 660	-18 251	-18 616	-18 616	-18 989	-19 368
41004149	Eläkekulut	-11 514	-14 957	-15 256	-15 256	-15 561	-15 872
104100	KuEL-maksu	-9 432	-12 660	-12 913	-12 913	-13 171	-13 435
104123	Tasausmaksu	-2 082	-2 297	-2 343	-2 343	-2 390	-2 438
41504229	Muut henkilösivukulut	-5 146	-3 294	-3 360	-3 360	-3 427	-3 496
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 692					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 144	-1 546	-1 577	-1 577	-1 608	-1 640
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-458	-600	-612	-612	-625	-637
104180	Sotumaksut	-853	-1 148	-1 171	-1 171	-1 195	-1 218
43004499	Palvelujen ostot	-29 078	-48 761	-49 138	-49 138	-49 521	-49 910
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-15 776	-23 595	-23 595	-23 595	-23 595	-23 595
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-5 039	-3 975	-3 975	-3 975	-3 975	-3 975
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-10 737	-19 620	-19 620	-19 620	-19 620	-19 620
43404499	Muiden palvelujen ostot	-13 303	-25 166	-25 543	-25 543	-25 926	-26 315
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 100	-6 000	-6 090	-6 090	-6 181	-6 274
104341	Toimistopalvelujen ostot						
104343	ICT-palvelujen osto	-242	-1 114	-1 131	-1 131	-1 148	-1 165
104361	Puhelinkulut	-343	-181	-183	-183	-186	-189
104362	Tietoliikennemaksut	-524	-849	-861	-861	-874	-887
104342	Pankkipalvelujen ostot	-42					
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 694	-3 182	-3 230	-3 230	-3 279	-3 328
104360	Postikulut	-7	-53	-54	-54	-55	-55
104370	Vakuutukset	-28					
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 141	-1 369	-1 389	-1 389	-1 410	-1 431
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-2 799	-3 182	-3 230	-3 230	-3 279	-3 328
104421	Kuljetuspalvelut	-1 097					
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 443	-1 465	-1 465	-1 487	-1 509
104411	Edustusmenot	-102					
104470	Muut palvelut	-185	-7 793	-7 910	-7 910	-8 028	-8 149
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 838	-3 622	-3 676	-3 676	-3 731	-3 787
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 838	-3 622	-3 676	-3 676	-3 731	-3 787
104520	Elintarvikkeet	-675	-1 460	-1 482	-1 482	-1 504	-1 526
104580	Kalusto						
104600	Muu materiaali	-26	-2 162	-2 195	-2 195	-2 228	-2 261
104612	Sis. Elintarvikkeet	-1 137					
47004799	Avustukset	-31 200	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
104740	Avustukset yhteisöille	-31 200	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
48004995	Muut toimintakulut	-12 367	-10 479	-10 501	-10 501	-10 524	-10 547
48004899	Vuokratulot	-12 367	-10 479	-10 501	-10 501	-10 524	-10 547
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokrat	-160					
104850	Leasing-vuokrat	-2 246	-1 479	-1 501	-1 501	-1 524	-1 547
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokrat	-9 960	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-175 266	-192 155	-194 475	-194 475	-196 839	-199 248
VKATE	VUOSIKATE	-175 266	-192 155	-194 475	-194 475	-196 839	-199 248
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-175 266	-192 155	-194 475	-194 475	-196 839	-199 248