

Talousarvion syöttöpöytäkirja

Yksikkö: 101005 Tarkast

Tehtävä: BWNonAllocat

ei aloitettu

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TOT kum 7 - 2024
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>65,031</b>	<b>26,475</b>
40004299	Henkilöstökulut	18,014	9,735
40004099	Palkat ja palkkiot	16,675	9,034
104004	Palkkiot	16,675	9,034
41004229	Henkilösivukulut	1,339	701
41004149	Eläkekulut	1,222	656
104100	KuEL-maksu	1,222	656
41504229	Muut henkilösivukulut	116	46
104160	Työttömyysvakuutusmaksut		
104170	Tapaturmavakuutusmaksut		
104180	Sotumaksut	116	46
43004499	Palvelujen ostot	45,387	15,990
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	6,490	4,214
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	2,712	1,722
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	3,778	2,492
43404499	Muiden palvelujen ostot	38,897	11,776
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	35,884	10,962
104341	Toimistopalvelujen ostot	212	
104343	ICT-palvelujen osto	228	
104362	Tietoliikennemaksut	355	205
104360	Postikulut	2	
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	246	195
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	407	414
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	1,565	
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	259	197
45004699B	Ostot tilikauden aikana	259	197
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak		
104520	Elintarvikkeet	259	197
104600	Muu materiaali		
48004995	Muut toimintakulut	1,371	552
48004899	Vuokrakulut	1,371	552
104850	Leasing-vuokrat	1,371	552
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65,031</b>	<b>-26,475</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-65,031</b>	<b>-26,475</b>

8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65,031	-26,475
------	--------------------------------	---------	---------

## ohja 2025

tustoimi

tedItem BWNonAllocatedItem

KS 2024	ENN 2024	TA raami 2025	Talousarvion syöttö	Muutos-% TOT 2023	Muutos-% KS 2024	Muutos-% ENN 2024	TS 2026
85,401		86,687	86,687	33.3 %	1.5 %		88,016
26,899		27,416	27,416	52.2 %	1.9 %		27,964
22,166		22,609	22,609	35.6 %	2.0 %		23,061
22,166		22,609	22,609	35.6 %	2.0 %		23,061
4,734		4,807	4,807	259.1 %	1.5 %		4,903
3,737		3,814	3,814	212.0 %	2.1 %		3,890
3,737		3,814	3,814	212.0 %	2.1 %		3,890
997		993	993	754.5 %	-0.5 %		1,012
457		466	466		2.0 %		475
199		181	181		-9.1 %		184
341		346	346	197.8 %	1.4 %		353
55,914		56,645	56,645	24.8 %	1.3 %		57,386
7,223		7,223	7,223	11.3 %	0.0 %		7,223
2,951		2,951	2,951	8.8 %	0.0 %		2,951
4,272		4,272	4,272	13.1 %	0.0 %		4,272
48,691		49,421	49,421	27.1 %	1.5 %		50,162
41,583		42,207	42,207	17.6 %	1.5 %		42,840
				-100.0 %			
1,273		1,292	1,292	467.8 %	1.5 %		1,311
530		538	538	51.8 %	1.5 %		546
				-100.0 %			
1,061		1,077	1,077	338.0 %	1.5 %		1,093
1,061		1,077	1,077	164.5 %	1.5 %		1,093
3,182		3,230	3,230	106.4 %	1.5 %		3,279
1,027		1,043	1,043	302.4 %	1.5 %		1,058
1,027		1,043	1,043	302.4 %	1.5 %		1,058
108		110	110		1.5 %		111
703		713	713	175.3 %	1.5 %		724
216		219	219		1.5 %		223
1,561		1,584	1,584	15.5 %	1.5 %		1,608
1,561		1,584	1,584	15.5 %	1.5 %		1,608
1,561		1,584	1,584	15.5 %	1.5 %		1,608
-85,401		-86,687	-86,687	33.3 %	1.5 %		-88,016
-85,401		-86,687	-86,687	33.3 %	1.5 %		-88,016

-85,401	-86,687	-86,687	33.3 %	1.5 %	-88,016
---------	---------	---------	--------	-------	---------

TS 2027	Kommentti
<b>89,367</b>	
<b>28,523</b>	
<b>23,522</b>	
23,522	
<b>5,001</b>	
<b>3,968</b>	
3,968	
<b>1,033</b>	
485	
188	
360	
<b>58,138</b>	
<b>7,223</b>	
2,951	
4,272	
<b>50,915</b>	
43,483	
1,331	
555	
1,109	
1,109	
3,328	
<b>1,074</b>	
<b>1,074</b>	
113	
735	
226	
<b>1,632</b>	
<b>1,632</b>	
1,632	
<b>-89,367</b>	
<b>-89,367</b>	

-89,367	

		<b>BUD</b>
<b>Tili</b>	<b>Tilin nimi</b>	<b>12 - 2025</b>
	<b><u>Eläkevakuutusmaksut</u></b>	
104100PROS	KuEl-palkkaperusteinen maksu	16.87
	<b><u>Muut henkilösivukulut</u></b>	
104151PROS	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	
104160PROS	Työttömyysvakuutusmaksut	2.06
104170PROS	Tapaturmavakuutusmaksut	0.80
104180PROS	Sotumaksut	1.53