

## Käyttösuunnitelmaraportit 2025

Yksikkö: 10T1650 Osallisuus ja kansalaistoimint

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2025	KS muutokset	Muutettu KS
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>281 671</b>	<b>0</b>	<b>281 671</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>95 278</b>	<b>0</b>	<b>95 278</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>76 786</b>	<b>0</b>	<b>76 786</b>
104001	Kuukausipalkat	56 427	0	56 427
104004	Palkkiot	20 359	0	20 359
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>18 492</b>	<b>0</b>	<b>18 492</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>15 121</b>	<b>0</b>	<b>15 121</b>
104100	KuEL-maksu	12 954	0	12 954
104123	Tasausmaksu	2 167	0	2 167
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>3 371</b>	<b>0</b>	<b>3 371</b>
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	1 582	0	1 582
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	614	0	614
104180	Sotumaksut	1 175	0	1 175
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>50 569</b>	<b>0</b>	<b>50 569</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>25 026</b>	<b>0</b>	<b>25 026</b>
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	4 006	0	4 006
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	491	0	491
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	20 529	0	20 529
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>25 543</b>	<b>0</b>	<b>25 543</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	6 090	0	6 090
104343	ICT-palvelujen osto	1 131	0	1 131
104361	Puhelinkulut	183	0	183
104362	Tietoliikennemaksut	861	0	861
104350	Painatukset ja ilmoitukset	3 230	0	3 230
104360	Postikulut	54	0	54
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	1 389	0	1 389
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	3 230	0	3 230
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	1 465	0	1 465
104470	Muut palvelut	7 910	0	7 910
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>3 676</b>	<b>0</b>	<b>3 676</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>3 676</b>	<b>0</b>	<b>3 676</b>
104520	Elintarvikkeet	1 482	0	1 482
104600	Muu materiaali	2 195	0	2 195
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>
104740	Avustukset yhteisöille	72 000	0	72 000
104741	Avustukset muille	25 000	0	25 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>35 147</b>	<b>0</b>	<b>35 147</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>3 805</b>	<b>0</b>	<b>3 805</b>
104850	Leasing-vuokrat	1 501	0	1 501
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	2 304	0	2 304
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>31 342</b>	<b>0</b>	<b>31 342</b>
104940	Muut kulut	31 342	0	31 342
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-281 671</b>	<b>0</b>	<b>-281 671</b>

<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-281 671</b>	<b>0</b>	<b>-281 671</b>
<b>70007299</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
<b>71007199</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
107110	Poistot tietokoneohjelmista	692	0	692
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-282 363</b>	<b>0</b>	<b>-282 363</b>