

Talousarvioraportti 2026

Yksikkö: 101076 Lähidemokratiatoimikunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2024	KS 2025	TA raami 2026	Talousarvio 2026	TS 2027	TS 2028
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-163 609	-189 049	-189 049	-188 046	-189 896	-192 359
40004299	Henkilöstökulut	-79 902	-95 278	-95 278	-94 451	-96 302	-98 189
40004099	Palkat ja palkkiot	-66 874	-76 786	-76 786	-76 786	-78 322	-79 888
104001	Kuukausipalkat	-54 622	-56 427	-56 427	-56 427	-57 556	-58 707
104004	Palkkiot	-11 865	-20 359	-20 359	-20 359	-20 766	-21 182
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-388					
41004229	Henkilösivukulut	-13 027	-18 492	-18 492	-17 665	-17 980	-18 300
41004149	Eläkekulut	-11 247	-15 121	-15 121	-15 054	-15 317	-15 584
104100	KuEL-maksu	-9 254	-12 954	-12 954	-13 107	-13 370	-13 637
104123	Tasausmaksu	-1 993	-2 167	-2 167	-1 947	-1 947	-1 947
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 780	-3 371	-3 371	-2 611	-2 663	-2 716
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-77					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-592	-1 582	-1 582	-614	-627	-639
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-435	-614	-614	-538	-548	-559
104180	Sotumaksut	-676	-1 175	-1 175	-1 436	-1 465	-1 494
104185	Ryhmähenkivakuutusmaksut			0	-23	-23	-24
43004499	Palvelujen ostot	-33 140	-50 289	-50 289	-50 389	-50 389	-50 893
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-23 599	-24 746	-24 746	-24 846	-24 846	-25 094
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-3 980	-3 726	-3 726	-4 027	-4 027	-4 067
104473	Sis. Puhtaanapitopalv.ostot		-491	-491	-621	-621	-627
104476	Sis. Ravitsemuspalv.ostot						
104481	Sis. Ict-palvelujen ostot	-19 620	-20 529	-20 529	-20 198	-20 198	-20 400
43404499	Muiden palvelujen ostot	-9 541	-25 543	-25 543	-25 543	-25 543	-25 799
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-100	-6 090	-6 090	-6 090	-6 090	-6 151
104341	Toimistopalvelujen ostot	-8					
104343	ICT-palvelujen osto		-1 131	-1 131	-1 131	-1 131	-1 142
104361	Puhelinkulut	-417	-183	-183	-183	-183	-185
104362	Tietoliikennemaksut	-608	-861	-861	-861	-861	-870
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 860	-3 230	-3 230	-3 230	-3 230	-3 262
104360	Postikulut	-153	-54	-54	-54	-54	-54
104370	Vakuutukset	-27					
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-421	-1 389	-1 389	-1 389	-1 389	-1 403
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-2 564	-3 230	-3 230	-3 230	-3 230	-3 262
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu		-1 465	-1 465	-1 465	-1 465	-1 480
104411	Edustusmenot	-33					
104470	Muut palvelut	-2 350	-7 910	-7 910	-7 910	-7 910	-7 989
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 256	-3 676	-3 676	-3 676	-3 676	-3 713
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 256	-3 676	-3 676	-3 676	-3 676	-3 713
104520	Elintarvikkeet	-525	-1 482	-1 482	-1 482	-1 482	-1 496
104530	Vaatteisto						
104580	Kalusto	-15					

104600	Muu materiaali	-29	-2 195	-2 195	-2 195	-2 195	-2 217
104612	Sis. Elintarvikkeet, ostot	-347					
104616	Sis. Muu materiaali ostot	-340					
47004799	Avustukset	-36 900	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
104740	Avustukset yhteisöille	-36 900	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
48004995	Muut toimintakulut	-12 410	-3 805	-3 805	-3 529	-3 529	-3 564
48004899	Vuokrakulut	-12 410	-3 805	-3 805	-3 529	-3 529	-3 564
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-220					
104850	Leasing-vuokrat	-2 470	-1 501	-1 501	-1 501	-1 501	-1 516
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-9 720	-2 304	-2 304	-2 028	-2 028	-2 048
TKATE	TOIMINTAKATE	-163 609	-189 049	-189 049	-188 046	-189 896	-192 359
VKATE	VUOSIKATE	-163 609	-189 049	-189 049	-188 046	-189 896	-192 359
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-163 609	-189 049	-189 049	-188 046	-189 896	-192 359