

## Käyttösuunnitelmaraportit 2026

Yksikkö: 10T1650 Osallisuus ja kansalaisto

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

| Tili                   | Tilin nimi                                     | Talousarvio<br>2026 | KS<br>muutokset | Muutettu<br>TA | Muutettu KS<br>2026 |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>TKULUT</b>          | <b>TOIMINTAKULUT</b>                           | <b>280 702</b>      | <b>0</b>        | <b>280 702</b> | <b>280 702</b>      |
| <b>40004299</b>        | <b>Henkilöstökulut</b>                         | <b>94 451</b>       | <b>0</b>        | <b>94 451</b>  | <b>94 451</b>       |
| <b>40004099</b>        | <b>Palkat ja palkkiot</b>                      | <b>76 786</b>       | <b>0</b>        | <b>76 786</b>  | <b>76 786</b>       |
| 104001                 | Kuukausipalkat                                 | 56 427              | 0               | 56 427         | 56 427              |
| 104004                 | Palkkiot                                       | 20 359              | 0               | 20 359         | 20 359              |
| <b>41004229</b>        | <b>Henkilösivukulut</b>                        | <b>17 665</b>       | <b>0</b>        | <b>17 665</b>  | <b>17 665</b>       |
| <b>41004149</b>        | <b>Eläkekulut</b>                              | <b>15 054</b>       | <b>0</b>        | <b>15 054</b>  | <b>15 054</b>       |
| 104100                 | KuEL-maksu                                     | 13 107              | 0               | 13 107         | 13 107              |
| 104123                 | Tasausmaksu                                    | 1 947               | 0               | 1 947          | 1 947               |
| <b>41504229</b>        | <b>Muut henkilösivukulut</b>                   | <b>2 611</b>        | <b>0</b>        | <b>2 611</b>   | <b>2 611</b>        |
| 104160                 | Työttömyysvakuutusmaksut                       | 614                 | 0               | 614            | 614                 |
| 104170                 | Tapaturmavakuutusmaksut                        | 538                 | 0               | 538            | 538                 |
| 104180                 | Sotumaksut                                     | 1 436               | 0               | 1 436          | 1 436               |
| 104185                 | Ryhmähenkivakuutusmaksut                       | 23                  | 0               | 23             | 23                  |
| <b>43004499</b>        | <b>Palvelujen ostot</b>                        | <b>50 703</b>       | <b>0</b>        | <b>50 703</b>  | <b>50 703</b>       |
| <b>43004339</b>        | <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>                 | <b>25 160</b>       | <b>0</b>        | <b>25 160</b>  | <b>25 160</b>       |
| <a href="#">104472</a> | <a href="#">Sis. Toimistopalvelujen osto</a>   | 4 259               | 0               | 4 259          | 4 259               |
| <a href="#">104473</a> | <a href="#">Sis. Puhtaanapalvelu.ostot</a>     | 621                 | 0               | 621            | 621                 |
| <a href="#">104481</a> | <a href="#">Sis. Ict-palvelujen ostot</a>      | 20 280              | 0               | 20 280         | 20 280              |
| <b>43404499</b>        | <b>Muiden palvelujen ostot</b>                 | <b>25 543</b>       | <b>0</b>        | <b>25 543</b>  | <b>25 543</b>       |
| 104340                 | Asiantuntijapalvelujen ostot                   | 6 090               | 0               | 6 090          | 6 090               |
| 104343                 | ICT-palvelujen osto                            | 1 131               | 0               | 1 131          | 1 131               |
| 104361                 | Puhelinkulut                                   | 183                 | 0               | 183            | 183                 |
| 104362                 | Tietoliikennemaksut                            | 861                 | 0               | 861            | 861                 |
| 104350                 | Painatukset ja ilmoitukset                     | 3 230               | 0               | 3 230          | 3 230               |
| 104360                 | Postikulut                                     | 54                  | 0               | 54             | 54                  |
| 104410                 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu                 | 1 389               | 0               | 1 389          | 1 389               |
| 104420                 | Matkustus- ja kilometrikorv.                   | 3 230               | 0               | 3 230          | 3 230               |
| 104440                 | Koulutus- ja osallistumismaksu                 | 1 465               | 0               | 1 465          | 1 465               |
| 104470                 | Muut palvelut                                  | 7 910               | 0               | 7 910          | 7 910               |
| <b>45004699A</b>       | <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>           | <b>3 676</b>        | <b>0</b>        | <b>3 676</b>   | <b>3 676</b>        |
| <b>45004699B</b>       | <b>Ostot tilikauden aikana</b>                 | <b>3 676</b>        | <b>0</b>        | <b>3 676</b>   | <b>3 676</b>        |
| 104520                 | Elintarvikkeet                                 | 1 482               | 0               | 1 482          | 1 482               |
| 104600                 | Muu materiaali                                 | 2 195               | 0               | 2 195          | 2 195               |
| <b>47004799</b>        | <b>Avustukset</b>                              | <b>97 000</b>       | <b>0</b>        | <b>97 000</b>  | <b>97 000</b>       |
| 104740                 | Avustukset yhteisöille                         | 72 000              | 0               | 72 000         | 72 000              |
| 104741                 | Avustukset muille                              | 25 000              | 0               | 25 000         | 25 000              |
| <b>48004995</b>        | <b>Muut toimintakulut</b>                      | <b>34 871</b>       | <b>0</b>        | <b>34 871</b>  | <b>34 871</b>       |
| <b>48004899</b>        | <b>Vuokrakulut</b>                             | <b>3 529</b>        | <b>0</b>        | <b>3 529</b>   | <b>3 529</b>        |
| 104850                 | Leasing-vuokrat                                | 1 501               | 0               | 1 501          | 1 501               |
| <a href="#">104862</a> | <a href="#">Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr</a> | 2 028               | 0               | 2 028          | 2 028               |
| <b>49004995</b>        | <b>Muut kulut</b>                              | <b>31 342</b>       | <b>0</b>        | <b>31 342</b>  | <b>31 342</b>       |
| 104940                 | Muut kulut                                     | 31 342              | 0               | 31 342         | 31 342              |

|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>TKATE</b> | <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-280 702</b> | <b>0</b> | <b>-280 702</b> | <b>-280 702</b> |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
| <b>VKATE</b> | <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>-280 702</b> | <b>0</b> | <b>-280 702</b> | <b>-280 702</b> |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |
| <b>8800</b>  | <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-280 702</b> | <b>0</b> | <b>-280 702</b> | <b>-280 702</b> |
|              |                                       |                 |          |                 |                 |