

Käyttösuunnitelmaraportit 2026

Yksikkö: 101076 Lähidemokratiatoimikunta

Tehtävä: TOP Toiminto/Palvelu

Tili	Tilin nimi	Talousarvio 2026	KS muutokset	Muutettu KS 2026	erotus KS-BUD
TKULUT	TOIMINTAKULUT	188 128	6 000	194 128	6 000
40004299	Henkilöstökulut	94 451	0	94 451	
40004099	Palkat ja palkkiot	76 786	0	76 786	
104001	Kuukausipalkat	56 427	0	56 427	
104004	Palkkiot	20 359	0	20 359	
41004229	Henkilösivukulut	17 665	0	17 665	
41004149	Eläkekulut	15 054	0	15 054	
104100	KuEL-maksu	13 107	0	13 107	
104123	Tasausmaksu	1 947	0	1 947	
41504229	Muut henkilösivukulut	2 611	0	2 611	
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	614	0	614	
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	538	0	538	
104180	Sotumaksut	1 436	0	1 436	
104185	Ryhmähenkivakuutusmaksut	23	0	23	
43004499	Palvelujen ostot	50 471	0	50 471	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	24 928	0	24 928	
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	4 027	0	4 027	
104473	Sis. Puhtaanapitopalv.ostot	621	0	621	
104481	Sis. Ict-palvelujen ostot	20 280	0	20 280	
43404499	Muiden palvelujen ostot	25 543	0	25 543	
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	
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 676	0	3 676	
45004699B	Ostot tilikauden aikana	3 676	0	3 676	
104520	Elintarvikkeet	1 482	0	1 482	
104600	Muu materiaali	2 195	0	2 195	
47004799	Avustukset	36 000	6 000	42 000	6 000
104740	Avustukset yhteisöille	36 000	6 000	42 000	6 000
48004995	Muut toimintakulut	3 529	0	3 529	
48004899	Vuokratulut	3 529	0	3 529	
104850	Leasing-vuokrat	1 501	0	1 501	
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	2 028	0	2 028	
TKATE	TOIMINTAKATE	-188 128	-6 000	-194 128	-6 000

VKATE	VUOSIKATE	-188 128	-6 000	-194 128	-6 000
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-188 128	-6 000	-194 128	-6 000