

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 101060 Lähidemokratiatoimikunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2025	KS 2026	TA raami 2027	Talousarvi 2027	TS 2028	TS 2029
TKULUT	TOIMINTAKULUT			-190 613	-196 613	-199 120	-201 671
40004299	Henkilöstökulut			-96 118	-96 118	-98 040	-100 001
40004099	Palkat ja palkkiot			-78 322	-78 322	-79 888	-81 486
104001	Kuukausipalkat			-57 556	-57 556	-58 707	-59 881
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat			-20 766	-20 766	-21 181	-21 605
41004229	Henkilösivukulut			-17 796	-17 796	-18 151	-18 514
41004149	Eläkekulut			-15 133	-15 133	-15 435	-15 744
104100	KuEL-maksu			-13 370	-13 370	-13 637	-13 910
104123	Tasausmaksu			-1 763	-1 763	-1 798	-1 834
41504229	Muut henkilösivukulut			-2 663	-2 663	-2 716	-2 771
104160	Työttömyysvakuutusmaksut			-627	-627	-639	-652
104170	Tapaturmavakuutusmaksut			-548	-548	-559	-570
104180	Sotumaksut			-1 465	-1 465	-1 494	-1 524
104185	Ryhmähenkivakuutusmaksut			-23	-23	-24	-24
43004499	Palvelujen ostot			-50 720	-50 720	-51 227	-51 740
43004339	Asiakaspalvelujen ostot			-25 177	-25 177	-25 429	-25 683
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto			-4 067	-4 067	-4 108	-4 149
104473	Sis. Puhtaanapitopalv.ostot			-627	-627	-633	-640
104481	Sis. Ict-palvelujen ostot			-20 483	-20 483	-20 688	-20 895
43404499	Muiden palvelujen ostot			-25 543	-25 543	-25 798	-26 056
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot			-6 090	-6 090	-6 151	-6 212
104343	ICT-palvelujen osto			-1 131	-1 131	-1 142	-1 154
104361	Puhelinkulut			-183	-183	-185	-187
104362	Tietoliikennemaksut			-861	-861	-870	-878
104350	Painatukset ja ilmoitukset			-3 230	-3 230	-3 262	-3 295
104360	Postikulut			-54	-54	-55	-55
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu			-1 389	-1 389	-1 403	-1 417
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.			-3 230	-3 230	-3 262	-3 295
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu			-1 465	-1 465	-1 480	-1 494
104470	Muut palvelut			-7 910	-7 910	-7 989	-8 069
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-4 078	-4 078	-4 118	-4 159
45004699B	Ostot tilikauden aikana			-4 078	-4 078	-4 118	-4 159
104520	Elintarvikkeet			-1 482	-1 482	-1 496	-1 511
104600	Muu materiaali			-2 596	-2 596	-2 622	-2 648
47004799	Avustukset			-36 000	-42 000	-42 000	-42 000
104740	Avustukset yhteisöille			-36 000	-42 000	-42 000	-42 000
48004995	Muut toimintakulut			-3 697	-3 697	-3 734	-3 772
48004899	Vuokrakulut			-3 697	-3 697	-3 734	-3 772
104850	Leasing-vuokrat			-1 649	-1 649	-1 665	-1 682
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr			-2 048	-2 048	-2 069	-2 089
TKATE	TOIMINTAKATE			-190 613	-196 613	-199 120	-201 671
VKATE	VUOSIKATE			-190 613	-196 613	-199 120	-201 671
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-190 613	-196 613	-199 120	-201 671

--	--	--	--	--	--	--	--	--