

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 1030 Tulevaisuuslautakunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	3 740 455	1 976 621	1 976 621	1 852 658	1 970 621	1 970 621
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	450 891	495 104	495 104	495 104	495 104	495 104
103037	Puhelinlaitoksen liittymämaksu						
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	7 409	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
103100	Kotikuntakorvaukset	250 766	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	170 918	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 215					
103140	Muut myyntituotot	7 484	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
103073	Sis. Muut liiketoiminnan tuoto	264					
103149	Sis. Muut myyntituotot	12 834					
32003299	Maksutuotot	1 253 181	844 445	844 445	726 482	844 445	844 445
103257	Päivähoitomaksut	795 494	612 200	612 200	494 237	612 200	612 200
103261	Muut sosiaalitoimen maksut	285					
103270	Lukukausimaksut	245 005	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	182 460	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250
103294	Muut palvelumaksut	13 191	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	15 514					
103297	Sis. Muut palvelumaksut						
103592	Sis. Muut tuotot	1 232					
33003399	Tuet ja avustukset	1 801 758	462 724	462 724	456 724	456 724	456 724
103330	Muut tuet ja avustukset	1 784 261	395 724	395 724	456 724	456 724	456 724
103335	Korvaus kunt.työtoiminnasta	10 040	67 000	67 000	0	0	0
103300	Työllistämistuki	7 458					
34003559	Muut toimintatuotot	234 626	174 348	174 348	174 348	174 348	174 348
34003499	Vuokratuotot	56 193	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900
103420	Muiden rakennusten vuokrat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 075	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
103460	Muut vuokratuotot	27 101	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
103461	Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	20 198					
103464	Sis. Muut vuokratuotot	9 969					
35003559	Muut tuotot	178 433	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448
103530	Muut tuotot	178 433	121 448	121 448	121 448	121 448	121 448
37003799	Valmistus omaan käyttöön						
103700	Valmistus omaan käyttöön						
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-53 025 053	-53 603 845	-55 291 626	-57 465 340	-58 592 240	-59 316 618
40004299	Henkilöstökulut	-35 681 449	-34 847 778	-35 931 555	-36 964 237	-38 192 553	-38 748 103
40004099	Palkat ja palkkiot	-28 602 186	-26 938 436	-27 776 221	-28 819 821	-29 822 125	-30 269 457
104001	Kuukausipalkat	-19 829 792	-25 979 081	-26 787 030	-27 665 207	-28 650 192	-29 079 945
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat	-204 973		-55 407	-63 006	-63 951	-64 910
104003	Tuntipalkat	-129 631	-285 617	-294 500	-294 500	-298 917	-303 401
104004	Palkkiot	-87 861	-57 957	-59 759	-59 759	-60 656	-61 566
104005	Tilapäinen työvoima	-269 497	-13 009	-13 414	-13 414	-13 615	-13 819
104006	Erilliskorvaukset	-170 141	-68 698	-70 835	-70 835	-71 897	-72 975
104007	Muut palkat	-1 109 214					
104008	Määräaikaisten palkat	-4 091 625	-521 342	-482 149	-639 973	-649 572	-659 316
104009	Sijaisten palkat	-3 084 276	-12 051	-12 426	-12 426	-12 612	-12 801
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-77 149	-681	-702	-702	-713	-723
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	386 478					
104240	Tapaturmakorvaukset	21 733					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	43 762					
41004229	Henkilösivukulut	-7 079 263	-7 909 342	-8 155 334	-8 144 416	-8 370 427	-8 478 646
41004149	Eläkekulut	-5 820 539	-6 697 144	-6 905 426	-6 860 067	-7 041 790	-7 130 078
104100	KuEL-maksu	-4 251 534	-4 541 704	-4 682 952	-4 858 215	-5 027 248	-5 102 657
104110	Muut työeläkemaksut	-714 395	-820 444	-845 960	-845 960	-858 649	-871 529
104121	Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-854 610					
104123	Tasausmaksu		-1 334 996	-1 376 515	-1 155 893	-1 155 893	-1 155 893
41504229	Muut henkilösivukulut	-1 258 724	-1 212 198	-1 249 908	-1 284 349	-1 328 637	-1 348 567
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-18 186					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-568 505	-554 915	-572 173	-593 455	-614 099	-623 311

104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-286 318	-242 441	-249 991	-248 335	-256 620	-260 469
104180	Sotumaksut	-385 715	-414 842	-427 744	-442 559	-457 918	-464 787
43004499	Palvelujen ostot	-9 887 653	-9 457 186	-9 961 978	-11 241 653	-10 671 614	-10 752 802
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-7 225 471	-7 011 298	-7 467 172	-8 111 808	-7 484 271	-7 501 713
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-1 078 487	-484 552	-494 243	-623 634	-504 128	-514 210
104301	Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-412					
104302	Asiakaspalv. ostot muilta	-436 848	-353 652	-360 725	-875 970	-367 939	-375 298
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-2 591					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-269 231	-312 410	-449 268	-449 268	-449 268	-449 268
104473	Sis. puhtaanapito- ja rakennus-	-1 953 980	-2 134 935	-2 300 122	-2 300 122	-2 300 122	-2 300 122
104474	Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn.pi	-493					
104475	Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp	-4					
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 588 160	-2 749 633	-2 887 115	-2 887 115	-2 887 115	-2 887 115
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-22 778	-63 600				
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-872 281	-912 516	-912 099	-912 099	-912 099	-912 099
104482	Sis. muiden palvelujen ostot	-44					
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot			-63 600	-63 600	-63 600	-63 600
104991	Sis. Muut kulut	-163					
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 662 182	-2 445 888	-2 494 806	-3 129 845	-3 187 343	-3 251 089
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-93 855	-199 331	-203 318	-208 319	-207 384	-211 532
104341	Toimistopalvelujen ostot	-84 662	-71 193	-72 617	-72 617	-74 069	-75 550
104343	ICT-palvelujen osto	-66 279	-41 314	-42 140	-42 140	-42 983	-43 842
104361	Puhelinkulut	-43 995	-47 040	-47 980	-48 480	-49 450	-50 439
104362	Tietoliikennemaksut	-2 697	-2 935	-2 994	-2 994	-3 053	-3 114
104342	Pankkipalvelujen ostot	-2 398	-3 477	-3 547	-3 547	-3 617	-3 690
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-37 105	-35 410	-36 118	-36 118	-36 841	-37 578
104360	Postikulut	-7 315	-11 724	-11 958	-11 958	-12 197	-12 441
104370	Vakuutukset	-19 962	-10 826	-11 042	-11 562	-11 793	-12 029
104380	Puhtaanapito- ja rakennus-	-8 861	-6 604	-6 737	-6 737	-6 872	-7 008
104381	Pesulapalvelut	-6 900	-9 163	-9 346	-9 346	-9 533	-9 724
104390	Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-18 844	-14 577	-14 869	-14 869	-15 166	-15 469
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-13 661	-31 552	-32 183	-32 703	-33 357	-34 024
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-53 333	-40 146	-40 949	-40 949	-41 769	-42 604
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-89 454	-93 857	-95 735	-99 235	-101 220	-103 243
104421	Kuljetuspalvelut	-1 596 243	-1 455 156	-1 484 259	-1 959 259	-1 998 445	-2 038 414
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-40 329	-54 147	-55 230	-55 230	-56 335	-57 461
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-153 996	-103 567	-105 638	-255 637	-260 750	-265 966
104441	Kulttuuripalvelut	-35 320	-28 427	-28 995	-28 995	-29 575	-30 167
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	-4 770	-2 288	-2 334	-2 334	-2 380	-2 428
104411	Edustusmenot	-1 156	-204	-208	-208	-212	-216
104470	Muut palvelut	-281 048	-182 950	-186 609	-186 609	-190 341	-194 148
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 149 829	-1 417 262	-1 445 607	-1 673 668	-1 679 599	-1 713 190
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 149 829	-1 417 262	-1 445 607	-1 673 668	-1 679 599	-1 713 190
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-177 310	-298 111	-304 074	-374 074	-381 554	-389 187
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-662 820	-773 805	-789 281	-859 282	-876 466	-893 995
104520	Elintarvikkeet	-72 891	-75 680	-77 193	-77 193	-78 738	-80 312
104530	Vaatteisto	-12 109	-14 404	-14 692	-14 692	-14 986	-15 285
104540	Lääkkeet	-4 875	-6 805	-6 941	-6 941	-7 080	-7 222
104541	Hoitotarvikkeet	-3 003	-750	-765	-765	-780	-796
104542	Ensiaputarvikkeet						
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-7 743	-8 286	-8 452	-8 452	-8 621	-8 793
104560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 966	-1 346	-1 914	-2 974	-3 032	-3 093
104570	Lämmityskulut		-48	-49	-49	-50	-51
104571	Sähkömaksut	-17 741	-15 571	-15 882	-15 882	-16 200	-16 524
104572	Vesimaksut	-687	-689	-703	-703	-717	-731
104580	Kalusto	-107 665	-125 232	-127 736	-214 736	-191 492	-195 321
104590	Rakennusmateriaali	-12 045	-16 736	-17 071	-17 071	-17 412	-17 760
104511	Edustuslahjat	-292	-159	-162	-162	-165	-169
104600	Muu materiaali	-67 904	-79 110	-80 692	-80 692	-82 306	-83 951
104670	Varastojen lisäys/vähennys	-108					
104612	Sis. Elintarvikkeet	-562					
104616	Sis. Muu materiaali	-107					
47004799	Avustukset	-1 747 748	-2 123 000	-2 123 000	-1 721 295	-2 131 000	-2 131 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-1 634 328	-2 000 000	-2 000 000	-1 593 295	-2 000 000	-2 000 000
104700	Lasten kotihoidon tuki	-901 434	-1 000 000	-1 000 000	-862 863	-1 000 000	-1 000 000
104705	Yksityisen hoidon tuki	-242 741	-330 000	-330 000	-219 870	-330 000	-330 000
104707	Yks.hoidon kuntalisä	-490 152	-670 000	-670 000	-510 562	-670 000	-670 000
104740	Avustukset yhteisöille	-102 171	-112 000	-112 000	-117 000	-120 000	-120 000

104741	Avustukset muille	-11 250	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
48004995	Muut toimintakulut	-4 558 373	-5 758 619	-5 829 486	-5 864 487	-5 917 473	-5 971 523
48004899	Vuokrakulut	-4 517 936	-5 378 334	-5 441 596	-5 471 596	-5 516 725	-5 562 759
104800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 746					
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokrat	-1 440 882	-1 686 135	-1 719 858	-1 731 858	-1 766 495	-1 801 825
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-585	-13 644	-13 917	-13 917	-14 195	-14 479
104850	Leasing-vuokrat	-416 731	-481 693	-491 327	-509 328	-519 514	-529 905
104860	Muut vuokrat	-9 985	-1 377	-1 405	-1 405	-1 433	-1 461
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokrat	-2 640 240	-3 195 485	-3 215 089	-3 215 089	-3 215 089	-3 215 089
104864	Sis. Muut vuokrat	-767					
49004995	Muut kulut	-40 437	-380 285	-387 891	-392 891	-400 748	-408 764
104905	Välilliset verot luontoiseduis		-1 020	-1 040	-1 040	-1 061	-1 082
104909	Välilliset verot	-927	-1 785	-1 821	-1 821	-1 857	-1 894
104910	Välittömät verot	-9 716					
104950	Luottotappiot	-6 444					
104940	Muut kulut	-23 350	-377 480	-385 029	-390 030	-397 830	-405 787
TKATE	TOIMINTAKATE	-49 284 598	-51 627 224	-53 315 005	-55 612 682	-56 621 619	-57 345 997
VKATE	VUOSIKATE	-49 284 598	-51 627 224	-53 315 005	-55 612 682	-56 621 619	-57 345 997
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 316 868	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 316 868	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610	-2 767 610
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-13 547	-6 634	-6 634	-6 634	-6 634	-6 634
107120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-1 901					
107130	Poistot rakennuksista	-1 699 519	-2 009 549	-2 009 549	-2 009 549	-2 009 549	-2 009 549
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-23 313	-22 374	-22 374	-22 374	-22 374	-22 374
107150	Poistot koneista ja kalust	-578 588	-729 053	-729 053	-729 053	-729 053	-729 053
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 803 806	-55 927 315	-57 615 096	-59 912 773	-59 389 229	-60 113 607

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 10320 Varhaiskasvatuspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 171 604	685 724	685 724	567 761	685 724	685 724
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 631					
103037	Puhelinlaitoksen liittämämaksu						
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	416					
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 215					
32003299	Maksutuotot	796 544	609 000	609 000	491 037	609 000	609 000
103257	Päivähoitomaksut	795 482	609 000	609 000	491 037	609 000	609 000
103261	Muut sosiaalitoimen maksut	285					
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	777					
33003399	Tuet ja avustukset	372 819	76 724	76 724	76 724	76 724	76 724
103330	Muut tuet ja avustukset	364 049	76 724	76 724	76 724	76 724	76 724
103335	Korvaus kunt.työtoiminnasta	1 312					
103300	Työllistämistuki	7 458					
34003559	Muut toimintatuotot	610					
35003559	Muut tuotot	610					
103530	Muut tuotot	610					
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-15 089 241	-15 122 430	-15 579 883	-16 045 951	-15 677 659	-15 852 210
40004299	Henkilöstökulut	-10 028 041	-9 445 674	-9 739 434	-9 967 572	-9 805 557	-9 947 820
40004099	Palkat ja palkkiot	-7 853 052	-7 472 446	-7 704 839	-7 954 036	-7 820 412	-7 937 718
104001	Kuukausipalkat	-5 476 733	-7 232 592	-7 457 526	-7 706 722	-7 569 388	-7 682 929
104003	Tuntipalkat	-125 049	-184 867	-190 616	-190 616	-193 476	-196 378
104004	Palkkiot	-805					
104005	Tilapäinen työvoima	-11 183					
104006	Erilliskorvaukset	-81 334	-44 286	-45 663	-45 663	-46 348	-47 043
104008	Määräaikaisten palkat	-808 880	-10 701	-11 034	-11 034	-11 199	-11 367
104009	Sijaisten palkat	-1 474 591					
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-58 890					
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	153 364					
104240	Tapaturmakorvaukset	9 620					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	21 428					
41004229	Henkilösivukulut	-2 174 989	-1 973 228	-2 034 595	-2 013 536	-1 985 145	-2 010 102
41004149	Eläkekulut	-1 818 591	-1 636 966	-1 687 876	-1 663 061	-1 640 517	-1 660 304
104100	KuEL-maksu	-1 379 765	-1 259 854	-1 299 035	-1 341 728	-1 319 184	-1 338 972
104121	Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-438 825					
104123	Tasausmaksu		-377 112	-388 840	-321 332	-321 332	-321 332
41504229	Muut henkilösivukulut	-356 398	-336 262	-346 720	-350 475	-344 629	-349 798
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-13 396					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-157 403	-153 932	-158 719	-163 854	-161 101	-163 518
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-79 446	-67 254	-69 346	-64 806	-63 755	-64 711
104180	Sotumaksut	-106 153	-115 076	-118 655	-121 815	-119 772	-121 569
43004499	Palvelujen ostot	-2 307 948	-2 455 343	-2 600 303	-3 244 939	-2 613 866	-2 627 700
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-2 150 339	-2 181 552	-2 321 036	-2 965 672	-2 329 014	-2 337 150
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-92 737	-37 440	-38 189	-167 580	-38 953	-39 732
104301	Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-412					
104302	Asiakaspalv. ostot muilta	-436 848	-353 600	-360 672	-875 917	-367 885	-375 243
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-80 996	-98 896	-141 751	-141 751	-141 751	-141 751
104473	Sis. puhtaanapito- ja kpl	-407 364	-449 362	-491 569	-491 569	-491 569	-491 569
104475	Sis. Kon ja laitt. rak- ja kp	-4					
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-865 199	-929 706	-976 191	-976 191	-976 191	-976 191
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-5 596	-8 600				
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-261 183	-303 948	-304 064	-304 064	-304 064	-304 064
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot			-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
43404499	Muiden palvelujen ostot	-157 609	-273 791	-279 267	-279 267	-284 852	-290 549
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 521	-3 219	-3 283	-3 283	-3 349	-3 416
104341	Toimistopalvelujen ostot	-7 858	-2 807	-2 863	-2 863	-2 920	-2 979
104343	ICT-palvelujen osto	-1 644	-184	-188	-188	-191	-195
104361	Puhelinkulut	-8 806	-11 074	-11 295	-11 295	-11 521	-11 752
104362	Tietoliikennemaksut	-136	-51	-52	-52	-53	-54
104342	Pankkipalvelujen ostot	-913	-1 269	-1 294	-1 294	-1 320	-1 347

104350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 977	-832	-849	-849	-866	-883
104360	Postikulut	-1 315	-1 352	-1 379	-1 379	-1 407	-1 435
104370	Vakuutukset	-4 962	-2 963	-3 022	-3 022	-3 083	-3 144
104380	Puhtaanapitopalvelu	-7 486	-390	-398	-398	-406	-414
104381	Pesulapalvelut	-6 882	-8 955	-9 134	-9 134	-9 317	-9 503
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-1 037	-1 100	-1 122	-1 122	-1 144	-1 167
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-5 712	-3 467	-3 536	-3 536	-3 607	-3 679
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-4 910	-7 975	-8 135	-8 135	-8 297	-8 463
104421	Kuljetuspalvelut	-35 447	-36 820	-37 556	-37 556	-38 308	-39 074
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-38 960	-54 147	-55 230	-55 230	-56 335	-57 461
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-16 363	-20 622	-21 034	-21 034	-21 455	-21 884
104441	Kulttuuripalvelut	-1 595	-2 707	-2 761	-2 761	-2 816	-2 873
104411	Edustusmenot	-475					
104470	Muut palvelut	-4 611	-113 857	-116 134	-116 134	-118 457	-120 826
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 311	-167 436	-170 785	-170 785	-174 200	-177 684
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-127 311	-167 436	-170 785	-170 785	-174 200	-177 684
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 932	-37 042	-37 783	-37 783	-38 538	-39 309
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-6 882	-17 889	-18 247	-18 247	-18 612	-18 984
104520	Elintarvikkeet	-9 637	-18 736	-19 111	-19 111	-19 493	-19 883
104530	Vaatteisto	-4 596	-4 797	-4 893	-4 893	-4 991	-5 091
104540	Lääkkeet	-1 455	-3 425	-3 494	-3 494	-3 563	-3 635
104541	Hoitotarvikkeet	-1 749	-750	-765	-765	-780	-796
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 455	-6 684	-6 818	-6 818	-6 954	-7 093
104571	Sähkömaksut	-3 834	-2 385	-2 433	-2 433	-2 481	-2 531
104572	Vesimaksut	-687	-689	-703	-703	-717	-731
104580	Kalusto	-51 084	-45 330	-46 237	-46 237	-47 161	-48 105
104590	Rakennusmateriaali	-75	-762	-777	-777	-793	-809
104511	Edustuslahjat	-181	-159	-162	-162	-165	-169
104600	Muu materiaali	-19 598	-28 788	-29 364	-29 364	-29 951	-30 550
104612	Sis. Elintarvikkeet	-59					
104616	Sis. Muu materiaali	-87					
47004799	Avustukset	-1 634 328	-2 000 000	-2 000 000	-1 593 295	-2 000 000	-2 000 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-1 634 328	-2 000 000	-2 000 000	-1 593 295	-2 000 000	-2 000 000
104700	Lasten kotihoidon tuki	-901 434	-1 000 000	-1 000 000	-862 863	-1 000 000	-1 000 000
104705	Yksityisen hoidon tuki	-242 741	-330 000	-330 000	-219 870	-330 000	-330 000
104707	Yks.hoidon kuntalisä	-490 152	-670 000	-670 000	-510 562	-670 000	-670 000
48004995	Muut toimintakulut	-991 613	-1 053 977	-1 069 361	-1 069 361	-1 084 036	-1 099 006
48004899	Vuokrakulut	-977 929	-1 043 894	-1 059 076	-1 059 076	-1 073 546	-1 088 305
104800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 746					
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-645 435	-668 751	-682 126	-682 126	-695 769	-709 684
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-73					
104850	Leasing-vuokrat	-39 594	-40 559	-41 370	-41 370	-42 198	-43 042
104860	Muut vuokrat	-239					
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-283 842	-334 584	-335 580	-335 580	-335 580	-335 580
49004995	Muut kulut	-13 684	-10 083	-10 285	-10 285	-10 490	-10 700
104905	Välilliset verot luontoiseduis		-1 020	-1 040	-1 040	-1 061	-1 082
104909	Välilliset verot		-1 020	-1 040	-1 040	-1 061	-1 082
104910	Välittömät verot	-9 716					
104950	Luottotappiot	-3 770					
104940	Muut kulut	-199	-8 043	-8 204	-8 204	-8 368	-8 535
TKATE	TOIMINTAKATE	-13 917 637	-14 436 706	-14 894 159	-15 478 190	-14 991 935	-15 166 486
VKATE	VUOSIKATE	-13 917 637	-14 436 706	-14 894 159	-15 478 190	-14 991 935	-15 166 486
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-336 134	-343 148	-343 148	-343 148	-343 148	-343 148
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-336 134	-343 148	-343 148	-343 148	-343 148	-343 148
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-8 852	-1 874	-1 874	-1 874	-1 874	-1 874
107130	Poistot rakennuksista	-236 928	-265 359	-265 359	-265 359	-265 359	-265 359
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-8 270	-7 873	-7 873	-7 873	-7 873	-7 873
107150	Poistot koneista ja kalust	-82 085	-68 042	-68 042	-68 042	-68 042	-68 042
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 568 553	-15 164 567	-15 622 020	-16 206 051	-15 335 083	-15 509 634

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 10330 Opetuspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 840 708	796 729	796 729	733 729	733 729	733 729
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	353 629	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	63					
103100	Kotikuntakorvaukset	250 766	430 479	430 479	430 479	430 479	430 479
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	102 800					
32003299	Maksutuotot	160 558	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
103257	Päivähoitomaksut	12	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	147 115	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
103294	Muut palvelumaksut						
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	13 430					
33003399	Tuet ja avustukset	1 201 147	293 000	293 000	230 000	230 000	230 000
103330	Muut tuet ja avustukset	1 201 066	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
103335	Korvaus kunt.työtoiminnasta	81	63 000	63 000	0	0	0
34003559	Muut toimintatuotot	125 374	66 450	66 450	66 450	66 450	66 450
34003499	Vuokratuotot	6 497	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103420	Muiden rakennusten vuokrat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103460	Muut vuokratuotot	6 497					
35003559	Muut tuotot	118 878	56 450	56 450	56 450	56 450	56 450
103530	Muut tuotot	118 878	56 450	56 450	56 450	56 450	56 450
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-32 270 730	-32 620 295	-33 648 558	-35 132 081	-36 590 322	-37 058 790
40004299	Henkilöstökulut	-21 894 461	-21 584 484	-22 255 761	-22 893 284	-24 238 303	-24 591 281
40004099	Palkat ja palkkiot	-17 765 292	-16 467 416	-16 979 553	-17 610 428	-18 709 332	-18 989 971
104001	Kuukausipalkat	-12 095 978	-16 299 933	-16 806 861	-17 309 912	-18 404 308	-18 680 372
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat	-204 973					
104003	Tuntipalkat	-315					
104004	Palkkiot	-77 131	-41 721	-43 019	-43 019	-43 664	-44 319
104005	Tilapäinen työvoima	-168 162					
104006	Erilliskorvaukset	-73 680					
104007	Muut palkat	-1 099 355					
104008	Määräaikaisten palkat	-2 751 746	-125 762	-129 673	-257 497	-261 360	-265 280
104009	Sijaisten palkat	-1 510 983					
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 684					
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	197 965					
104240	Tapaturmakorvaukset	9 725					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	21 025					
41004229	Henkilösivukulut	-4 129 169	-5 117 068	-5 276 209	-5 282 856	-5 528 971	-5 601 310
41004149	Eläkekulut	-3 355 323	-4 376 036	-4 512 131	-4 492 130	-4 689 739	-4 749 490
104100	KuEL-maksu	-2 369 663	-2 776 406	-2 862 752	-2 969 277	-3 154 638	-3 201 957
104110	Muut työeläkemaksut	-706 788	-791 883	-816 511	-816 511	-828 758	-841 190
104121	Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-278 871					
104123	Tasausmaksu		-807 747	-832 868	-706 343	-706 343	-706 343
41504229	Muut henkilösivukulut	-773 846	-741 032	-764 078	-790 726	-839 232	-851 821
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-3 263					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-353 523	-339 228	-349 778	-362 773	-385 411	-391 192
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-177 035	-148 205	-152 814	-156 909	-165 941	-168 430
104180	Sotumaksut	-240 025	-253 599	-261 486	-271 043	-287 880	-292 198
43004499	Palvelujen ostot	-6 851 123	-6 281 349	-6 585 082	-7 210 081	-7 269 048	-7 329 195
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-4 698 283	-4 426 772	-4 693 414	-4 693 414	-4 702 047	-4 710 853
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-966 192	-423 192	-431 656	-431 656	-440 289	-449 095
104301	Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.						
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-2 120					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-146 254	-156 921	-226 290	-226 290	-226 290	-226 290
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-1 350 407	-1 506 996	-1 610 171	-1 610 171	-1 610 171	-1 610 171
104474	Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-493					
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-1 722 825	-1 819 927	-1 910 923	-1 910 923	-1 910 923	-1 910 923
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-12 564	-55 000				
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-497 429	-464 736	-459 374	-459 374	-459 374	-459 374
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot			-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 152 840	-1 854 577	-1 891 669	-2 516 668	-2 567 002	-2 618 342

104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-5 165	-122 193	-124 637	-124 637	-127 130	-129 672
104341	Toimistopalvelujen ostot	-70 116	-66 262	-67 587	-67 587	-68 939	-70 318
104343	ICT-palvelujen osto	-31 915	-8 050	-8 211	-8 211	-8 375	-8 543
104361	Puhelinkulut	-24 035	-26 679	-27 213	-27 213	-27 757	-28 312
104362	Tietoliikennemaksut	-679	-2 343	-2 390	-2 390	-2 438	-2 486
104342	Pankkipalvelujen ostot	-325	-510	-520	-520	-531	-541
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-5 800	-11 139	-11 362	-11 362	-11 589	-11 821
104360	Postikulut	-4 245	-4 392	-4 480	-4 480	-4 569	-4 661
104370	Vakuutukset	-10 481	-3 563	-3 634	-3 634	-3 707	-3 781
104380	Puhtaanapito palvelu	-616	-1 992	-2 032	-2 032	-2 072	-2 114
104381	Pesulapalvelut		-156	-159	-159	-162	-166
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-12 901	-13 249	-13 514	-13 514	-13 784	-14 060
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-1 472	-12 896	-13 154	-13 154	-13 417	-13 685
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-33 873	-20 433	-20 842	-20 842	-21 258	-21 684
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-29 847	-37 871	-38 628	-38 628	-39 401	-40 189
104421	Kuljetuspalvelut	-1 540 821	-1 405 768	-1 433 883	-1 908 883	-1 947 061	-1 986 003
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 369					
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-108 745	-65 361	-66 668	-216 668	-221 001	-225 421
104441	Kulttuuripalvelut	-5 696	-936	-955	-955	-974	-993
104411	Edustusmenot	-55					
104470	Muut palvelut	-264 683	-50 784	-51 800	-51 800	-52 836	-53 892
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-713 176	-959 307	-978 493	-1 178 494	-1 202 063	-1 226 104
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-713 176	-959 307	-978 493	-1 178 494	-1 202 063	-1 226 104
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-133 695	-235 199	-239 903	-309 903	-316 101	-322 423
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-467 543	-586 781	-598 517	-668 517	-681 887	-695 525
104520	Elintarvikkeet	-35 947	-41 341	-42 168	-42 168	-43 011	-43 871
104530	Vaatteisto	-4 092	-8 983	-9 163	-9 163	-9 346	-9 533
104540	Lääkkeet	-2 800	-2 786	-2 842	-2 842	-2 899	-2 957
104541	Hoitotarvikkeet	-1 175					
104542	Ensiaputarvikkeet						
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-261	-478	-488	-488	-497	-507
104560	Poltto- ja voiteluaineet	-167	-286	-292	-292	-298	-304
104580	Kalusto	-30 867	-52 008	-53 048	-113 048	-115 309	-117 615
104590	Rakennusmateriaali	-10 248	-13 239	-13 504	-13 504	-13 774	-14 049
104600	Muu materiaali	-26 009	-18 206	-18 570	-18 570	-18 942	-19 320
104612	Sis. Elintarvikkeet	-352					
104616	Sis. Muu materiaali	-20					
47004799	Avustukset	-38 250	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
104740	Avustukset yhteisöille	-27 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
104741	Avustukset muille	-11 250	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
48004995	Muut toimintakulut	-2 773 720	-3 752 155	-3 786 221	-3 807 221	-3 837 908	-3 869 209
48004899	Vuokratulot	-2 754 099	-3 399 847	-3 426 866	-3 442 867	-3 466 267	-3 490 135
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-527 440	-761 210	-776 434	-776 434	-791 963	-807 802
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat		-9 455	-9 644	-9 644	-9 837	-10 034
104850	Leasing-vuokrat	-336 883	-360 708	-367 922	-383 922	-391 601	-399 433
104860	Muut vuokrat	-2 202					
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-1 886 807	-2 268 474	-2 272 866	-2 272 866	-2 272 866	-2 272 866
104864	Sis. Muut vuokrat	-767					
49004995	Muut kulut	-19 621	-352 308	-359 354	-364 355	-371 641	-379 075
104950	Luottotappiot	-1 482					
104940	Muut kulut	-18 139	-352 308	-359 354	-364 355	-371 641	-379 075
TKATE	TOIMINTAKATE	-30 430 022	-31 823 566	-32 851 829	-34 398 352	-35 856 593	-36 325 061
VKATE	VUOSIKATE	-30 430 022	-31 823 566	-32 851 829	-34 398 352	-35 856 593	-36 325 061
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-1 826 591	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 826 591	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880	-2 219 880
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-264					
107130	Poistot rakennuksista	-1 351 546	-1 610 774	-1 610 774	-1 610 774	-1 610 774	-1 610 774
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-12 901	-12 140	-12 140	-12 140	-12 140	-12 140
107150	Poistot koneista ja kalust	-461 881	-596 966	-596 966	-596 966	-596 966	-596 966
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 970 494	-34 987 776	-36 016 039	-37 562 562	-38 076 473	-38 544 941

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 10350 Kulttuuripalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	206 715	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	20 774	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 442					
103140	Muut myyntituotot	6 534	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
103073	Sis. Muut liiketoiminnan tuoto	264					
103149	Sis. Muut myyntituotot	12 534					
32003299	Maksutuotot	47 024	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	29 810	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650
103294	Muut palvelumaksut	14 402	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	1 580					
103297	Sis. Muut palvelumaksut						
103592	Sis. Muut tuotot	1 232					
33003399	Tuet ja avustukset	52 092					
103330	Muut tuet ja avustukset	51 850					
103335	Korvaus kunt.työtoiminnasta	242					
34003559	Muut toimintatuotot	86 824	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750
34003499	Vuokratuotot	50 505	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
103460	Muut vuokratuotot	20 458	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
103461	Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	20 198					
103464	Sis. Muut vuokratuotot	9 849					
35003559	Muut tuotot	36 319	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
103530	Muut tuotot	36 319	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
37003799	Valmistus omaan käyttöön						
103700	Valmistus omaan käyttöön						
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 511 780	-2 595 666	-2 680 128	-2 691 458	-2 710 903	-2 745 017
40004299	Henkilöstökulut	-1 378 802	-1 421 256	-1 465 457	-1 468 787	-1 475 783	-1 497 200
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 076 883	-1 124 993	-1 159 980	-1 171 611	-1 177 380	-1 195 041
104001	Kuukausipalkat	-919 023	-1 068 525	-1 101 756	-1 113 387	-1 118 282	-1 135 057
104003	Tuntipalkat	-1 662					
104004	Palkkiot	-6 605	-9 037	-9 318	-9 318	-9 458	-9 600
104005	Tilapäinen työvoima	-6 621					
104006	Erilliskorvaukset	-12 262	-14 322	-14 767	-14 767	-14 989	-15 214
104008	Määräaikaisten palkat	-84 514	-20 984	-21 637	-21 637	-21 961	-22 291
104009	Sijaisten palkat	-53 596	-12 051	-12 426	-12 426	-12 612	-12 801
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 474	-74	-76	-76	-77	-79
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	8 315					
104240	Tapaturmakorvaukset	2 043					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	515					
41004229	Henkilösivukulut	-301 919	-296 263	-305 477	-297 175	-298 403	-302 160
41004149	Eläkekulut	-255 553	-245 639	-253 278	-245 612	-246 585	-249 564
104100	KuEL-maksu	-184 766	-189 663	-195 562	-197 627	-198 599	-201 578
104121	Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-70 787					
104123	Tasausmaksu		-55 976	-57 717	-47 985	-47 985	-47 985
41504229	Muut henkilösivukulut	-46 365	-50 624	-52 198	-51 563	-51 818	-52 596
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-782					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-20 477	-23 173	-23 894	-24 134	-24 253	-24 617
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-10 731	-10 126	-10 441	-9 492	-9 540	-9 683
104180	Sotumaksut	-14 376	-17 325	-17 864	-17 937	-18 025	-18 296
43004499	Palvelujen ostot	-371 869	-356 264	-387 627	-387 627	-391 182	-394 809
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-211 594	-205 885	-234 240	-234 240	-234 728	-235 226
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-19 558	-23 920	-24 398	-24 398	-24 886	-25 384
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-261					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-16 908	-18 311	-27 755	-27 755	-27 755	-27 755
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-105 816	-104 578	-118 235	-118 235	-118 235	-118 235
104474	Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi						
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-20					
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal						
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-68 987	-59 076	-63 851	-63 851	-63 851	-63 851
104482	Sis.muiden palvelujen ostot	-44					

43404499	Muiden palvelujen ostot	-160 275	-150 379	-153 387	-153 387	-156 454	-159 583
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-76 525	-47 214	-48 158	-48 158	-49 121	-50 104
104341	Toimistopalvelujen ostot	-4 044	-2 020	-2 060	-2 060	-2 102	-2 144
104343	ICT-palvelujen ostot	-28 569	-30 220	-30 824	-30 824	-31 441	-32 070
104361	Puhelinkulut	-3 224	-3 671	-3 744	-3 744	-3 819	-3 896
104362	Tietoliikennemaksut	-760	-177	-181	-181	-184	-188
104342	Pankkipalvelujen ostot	-662	-1 698	-1 732	-1 732	-1 767	-1 802
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-11 561	-11 989	-12 229	-12 229	-12 473	-12 723
104360	Postikulut	-869	-4 618	-4 710	-4 710	-4 805	-4 901
104370	Vakuutukset	-2 893	-3 666	-3 739	-3 739	-3 814	-3 890
104380	Puhtaanapitopalvelu	-98	-488	-498	-498	-508	-518
104381	Pesulapalvelut	-18	-52	-53	-53	-54	-55
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-5 615	-1 276	-1 302	-1 302	-1 328	-1 354
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-600	-1 914	-1 952	-1 952	-1 991	-2 031
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-4 029	-8 430	-8 599	-8 599	-8 771	-8 946
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-3 325	-12 895	-13 153	-13 153	-13 416	-13 684
104421	Kuljetuspalvelut	-5 798	-6 328	-6 455	-6 455	-6 584	-6 715
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-3 005	-5 160	-5 263	-5 263	-5 368	-5 476
104441	Kulttuuripalvelut	-5 255	-5 408	-5 516	-5 516	-5 626	-5 739
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	-541					
104411	Edustusmenot	-129	-204	-208	-208	-212	-216
104470	Muut palvelut	-2 754	-2 951	-3 010	-3 010	-3 070	-3 132
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 005	-209 807	-214 003	-214 003	-218 283	-222 649
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-245 005	-209 807	-214 003	-214 003	-218 283	-222 649
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 833	-12 779	-13 035	-13 035	-13 295	-13 561
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-185 450	-165 266	-168 571	-168 571	-171 943	-175 382
104520	Elintarvikkeet	-17 262	-3 127	-3 190	-3 190	-3 253	-3 318
104530	Vaateisto	-62	-518	-528	-528	-539	-550
104540	Lääkkeet		-181	-185	-185	-188	-192
104541	Hoitotarvikkeet						
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-291	-309	-315	-315	-321	-328
104570	Lämmityskulut		-48	-49	-49	-50	-51
104571	Sähkömaksut	-12 036	-11 914	-12 152	-12 152	-12 395	-12 643
104580	Kalusto	-9 589	-6 694	-6 828	-6 828	-6 964	-7 104
104590	Rakennusmateriaali	-1 635	-2 417	-2 465	-2 465	-2 515	-2 565
104600	Muu materiaali	-7 740	-6 554	-6 685	-6 685	-6 819	-6 955
104670	Varastojen lisäys/vähennys	-108					
47004799	Avustukset	-57 900	-57 000	-57 000	-65 000	-65 000	-65 000
104740	Avustukset yhteisöille	-57 900	-57 000	-57 000	-65 000	-65 000	-65 000
48004995	Muut toimintakulut	-458 204	-551 339	-556 041	-556 041	-560 654	-565 359
48004899	Vuokratulot	-455 481	-546 173	-550 772	-550 772	-555 279	-559 877
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-136 760	-150 400	-153 408	-153 408	-156 476	-159 606
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-200	-1 343	-1 370	-1 370	-1 397	-1 425
104850	Leasing-vuokrat	-23 408	-69 206	-70 590	-70 590	-72 002	-73 442
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-295 113	-325 224	-325 404	-325 404	-325 404	-325 404
49004995	Muut kulut	-2 723	-5 166	-5 269	-5 269	-5 375	-5 482
104950	Luottotappiot	-21					
104940	Muut kulut	-2 702	-5 166	-5 269	-5 269	-5 375	-5 482
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 305 066	-2 484 766	-2 569 228	-2 580 558	-2 600 003	-2 634 117
VKATE	VUOSIKATE	-2 305 066	-2 484 766	-2 569 228	-2 580 558	-2 600 003	-2 634 117
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-115 111	-151 018	-151 018	-151 018	-151 018	-151 018
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-115 111	-151 018	-151 018	-151 018	-151 018	-151 018
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-4 431	-4 760	-4 760	-4 760	-4 760	-4 760
107120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-1 901					
107130	Poistot rakennuksista	-72 364	-80 207	-80 207	-80 207	-80 207	-80 207
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 791	-2 006	-2 006	-2 006	-2 006	-2 006
107150	Poistot koneista ja kalust	-34 623	-64 045	-64 045	-64 045	-64 045	-64 045
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 478 924	-2 712 015	-2 796 477	-2 807 807	-2 751 021	-2 785 135

Talousarvioraportti 2024

Yksikkö: 10360 Vapaa-aikapalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2022	TA 2023	TA raami 2024	Talousarvio 2024	TS 2025	TS 2026
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	521 429	383 268	383 268	440 268	440 268	440 268
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	74 856	59 625	59 625	59 625	59 625	59 625
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	5 904	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	67 702	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
103140	Muut myyntituotot	950	200	200	200	200	200
103149	Sis. Muut myyntituotot	300					
32003299	Maksutuotot	249 055	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
103270	Lukukausimaksut	245 005	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	4 758					
103294	Muut palvelumaksut	-1 211					
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	504					
33003399	Tuet ja avustukset	175 701	93 000	93 000	150 000	150 000	150 000
103330	Muut tuet ja avustukset	167 296	89 000	89 000	150 000	150 000	150 000
103335	Korvaus kunt.työtoiminnasta	8 405	4 000	4 000	0	0	0
34003559	Muut toimintatuotot	21 817	31 148	31 148	31 148	31 148	31 148
34003499	Vuokratuotot	-809	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
103450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 075	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
103460	Muut vuokratuotot	147					
103464	Sis. Muut vuokratuotot	120					
35003559	Muut tuotot	22 626	30 148	30 148	30 148	30 148	30 148
103530	Muut tuotot	22 626	30 148	30 148	30 148	30 148	30 148
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-3 153 303	-3 265 454	-3 383 057	-3 595 851	-3 613 355	-3 660 601
40004299	Henkilöstökulut	-2 380 145	-2 396 364	-2 470 902	-2 634 595	-2 672 910	-2 711 801
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 906 958	-1 873 581	-1 931 849	-2 083 746	-2 115 002	-2 146 728
104001	Kuukausipalkat	-1 338 058	-1 378 031	-1 420 888	-1 535 186	-1 558 213	-1 581 587
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat			-55 407	-63 006	-63 951	-64 910
104003	Tuntipalkat	-2 606	-100 750	-103 883	-103 883	-105 442	-107 023
104004	Palkkiot	-3 320	-7 199	-7 423	-7 423	-7 534	-7 647
104005	Tilapäinen työvoima	-83 530	-13 009	-13 414	-13 414	-13 615	-13 819
104006	Erilliskorvaukset	-2 865	-10 090	-10 404	-10 404	-10 560	-10 718
104007	Muut palkat	-9 858					
104008	Määräaikaisten palkat	-446 486	-363 895	-319 805	-349 805	-355 052	-360 378
104009	Sijaisten palkat	-45 106					
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 101	-607	-626	-626	-635	-645
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	26 834					
104240	Tapaturmakorvaukset	344					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	793					
41004229	Henkilösivukulut	-473 187	-522 783	-539 053	-550 849	-557 908	-565 073
41004149	Eläkekulut	-391 072	-438 503	-452 142	-459 264	-464 950	-470 721
104100	KuEL-maksu	-317 340	-315 781	-325 603	-349 583	-354 826	-360 149
104110	Muut työeläkemaksut	-7 606	-28 561	-29 449	-29 449	-29 891	-30 339
104121	Eläkemenoperusteiset enn.maksu	-66 126					
104123	Tasausmaksu		-94 161	-97 090	-80 232	-80 232	-80 232
41504229	Muut henkilösivukulut	-82 114	-84 280	-86 911	-91 585	-92 958	-94 353
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-744					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-37 102	-38 582	-39 782	-42 694	-43 334	-43 984
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-19 107	-16 856	-17 390	-17 127	-17 384	-17 645
104180	Sotumaksut	-25 162	-28 842	-29 739	-31 764	-32 240	-32 724
43004499	Palvelujen ostot	-356 713	-364 230	-388 966	-399 006	-397 518	-401 098
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-165 255	-197 089	-218 482	-218 482	-218 483	-218 484
104302	Asiakaspalv. ostot muilta		-52	-53	-53	-54	-55
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-210					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-25 073	-38 282	-53 472	-53 472	-53 472	-53 472
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-90 392	-73 999	-80 147	-80 147	-80 147	-80 147
104474	Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi						
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-117					
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-4 618					
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-44 682	-84 756	-84 809	-84 809	-84 809	-84 809
104991	Sis. Muut kulut	-163					

43404499	Muiden palvelujen ostot	-191 457	-167 141	-170 484	-180 524	-179 035	-182 614
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-6 643	-26 705	-27 240	-32 240	-27 784	-28 340
104341	Toimistopalvelujen ostot	-2 644	-104	-106	-106	-108	-110
104343	ICT-palvelujen osto	-4 151	-2 860	-2 917	-2 917	-2 975	-3 035
104361	Puhelinkulut	-7 930	-5 616	-5 727	-6 227	-6 352	-6 479
104362	Tietoliikennemaksut	-1 122	-364	-371	-371	-379	-386
104342	Pankkipalvelujen ostot	-498					
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-16 768	-11 450	-11 679	-11 679	-11 913	-12 151
104360	Postikulut	-887	-1 362	-1 389	-1 389	-1 417	-1 445
104370	Vakuutukset	-1 625	-634	-647	-1 167	-1 190	-1 214
104380	Puhtaanapitopalvelu	-661	-3 734	-3 809	-3 809	-3 886	-3 963
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-328	-52	-53	-53	-54	-55
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-10 552	-15 642	-15 955	-16 475	-16 804	-17 140
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 719	-7 816	-7 973	-7 973	-8 133	-8 295
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-51 372	-35 116	-35 819	-39 319	-40 105	-40 907
104421	Kuljetuspalvelut	-14 177	-6 240	-6 365	-6 365	-6 492	-6 622
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-25 882	-12 424	-12 672	-12 672	-12 925	-13 185
104441	Kulttuuripalvelut	-22 774	-19 376	-19 763	-19 763	-20 159	-20 562
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	-4 229	-2 288	-2 334	-2 334	-2 380	-2 428
104411	Edustusmenot	-497					
104470	Muut palvelut	-9 000	-15 358	-15 665	-15 665	-15 979	-16 298
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 337	-80 712	-82 326	-110 386	-85 052	-86 753
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-64 337	-80 712	-82 326	-110 386	-85 052	-86 753
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 851	-13 091	-13 353	-13 353	-13 619	-13 893
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-2 945	-3 869	-3 947	-3 947	-4 024	-4 105
104520	Elintarvikkeet	-10 045	-12 476	-12 725	-12 725	-12 980	-13 239
104530	Vaatteisto	-3 359	-106	-108	-108	-110	-112
104540	Lääkkeet	-620	-413	-421	-421	-430	-438
104541	Hoitotarvikkeet	-79					
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 736	-815	-831	-831	-848	-865
104560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 798	-1 060	-1 622	-2 682	-2 735	-2 790
104571	Sähkömaksut	-1 871	-1 272	-1 297	-1 297	-1 323	-1 350
104580	Kalusto	-16 125	-21 200	-21 623	-48 623	-22 057	-22 498
104590	Rakennusmateriaali	-87	-318	-324	-324	-331	-337
104511	Edustuslahjat	-112					
104600	Muu materiaali	-14 556	-25 562	-26 073	-26 073	-26 595	-27 126
104612	Sis. Elintarvikkeet	-151					
47004799	Avustukset	-17 271	-23 000	-23 000	-20 000	-23 000	-23 000
104740	Avustukset yhteisöille	-17 271	-23 000	-23 000	-20 000	-23 000	-23 000
48004995	Muut toimintakulut	-334 837	-401 148	-417 864	-431 864	-434 875	-437 949
48004899	Vuokratulot	-330 428	-388 420	-404 881	-418 881	-421 633	-424 442
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-131 247	-105 774	-107 890	-119 890	-122 287	-124 733
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-313	-2 846	-2 903	-2 903	-2 961	-3 020
104850	Leasing-vuokrat	-16 847	-11 220	-11 445	-13 445	-13 713	-13 988
104860	Muut vuokrat	-7 544	-1 377	-1 405	-1 405	-1 433	-1 461
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-174 478	-267 203	-281 239	-281 239	-281 239	-281 239
49004995	Muut kulut	-4 409	-12 728	-12 982	-12 982	-13 242	-13 507
104909	Väliilliset verot	-927	-765	-780	-780	-796	-812
104950	Luottotappiot	-1 172					
104940	Muut kulut	-2 310	-11 963	-12 202	-12 202	-12 446	-12 695
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 631 874	-2 882 186	-2 999 789	-3 155 583	-3 173 087	-3 220 333
VKATE	VUOSIKATE	-2 631 874	-2 882 186	-2 999 789	-3 155 583	-3 173 087	-3 220 333
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-39 032	-53 564	-53 564	-53 564	-53 564	-53 564
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-39 032	-53 564	-53 564	-53 564	-53 564	-53 564
107130	Poistot rakennuksista	-38 680	-53 209	-53 209	-53 209	-53 209	-53 209
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-352	-355	-355	-355	-355	-355
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 785 836	-3 062 957	-3 180 560	-3 336 354	-3 226 651	-3 273 897