

Talesarvioraportti alayksiköittäin Joulukuun 2024

Yksikkö: 1030 Tulevaisuuslautakunta
Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Tulevaisuuslaute	Varhaiskasvatus	Opetuspalvelut	Kulttuuripalvelu	Vapaa-aikapalve
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 852 658	567 761	733 729	110 900	440 268
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	495 104		430 479	5 000	59 625
32003299	Maksutuotot	726 482	491 037	6 800	29 150	199 495
33003399	Tuet ja avustukset	456 724	76 724	230 000		150 000
34003559	Muut toimintatuotot	174 348		66 450	76 750	31 148
34003499	Vuokratuotot	52 900		10 000	41 900	1 000
35003559	Muut tuotot	121 448		56 450	34 850	30 148
36003699	Valmistus omaan käyttöön					
TKULUT	TOIMINTAKULUT	56 471 536	15 515 237	34 778 038	2 683 458	3 494 803
40004299	Henkilöstökulut	36 675 941	9 813 603	22 802 971	1 468 787	2 590 581
40004099	Palkat ja palkkiot	28 582 471	7 827 204	17 536 207	1 171 611	2 047 449
41004229	Henkilösivukulut	8 093 470	1 986 399	5 266 764	297 175	543 132
41004149	Eläkekulut	6 820 075	1 641 682	4 479 640	245 612	453 141
41504229	Muut henkilösivukulut	1 273 395	344 717	787 124	51 563	89 991
43004499	Palvelujen ostot	10 871 871	2 960 422	7 125 867	387 627	397 956
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 849 858	2 703 722	4 693 414	234 240	218 482
43404499	Muiden palvelujen ostot	3 022 013	256 700	2 432 453	153 387	179 474
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 471 466	164 148	998 979	214 003	94 336
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 471 466	164 148	998 979	214 003	94 336
47004799	Avustukset	1 652 733	1 534 733	43 000	57 000	18 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	1 534 733	1 534 733			
47404799	Avustukset yhteisöille					
48004995	Muut toimintakulut	5 799 525	1 042 331	3 807 221	556 041	393 931
48004899	Vuokratulot	5 406 634	1 032 047	3 442 867	550 772	380 948
49004995	Muut kulut	392 891	10 285	364 355	5 269	12 982
TKATE	TOIMINTAKATE	-54 618 878	-14 947 476	-34 044 309	-2 572 558	-3 054 535
50005499	Verotulot					
55005899	Valtionsuudet					
55015520	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus					
57005899	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionsuudet					

58005870	Muut valtionosuudet									
58905899	Verotulojen menetysten korvaus									
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut									
60006099	Korkotuotot									
61006199	Muut rahoitustuotot									
62006299	Korkokulut									
63006399	Muut rahoituskulut									
VKATE	VUOSIKATE									
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-54 618 878	-14 947 476	-34 044 309	-2 572 558	-3 054 535				
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	2 395 542	279 657	1 817 341	244 564	53 980				
72307299	Arvonalentumiset	2 395 542	279 657	1 817 341	244 564	53 980				
80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät									
80008099	Satunnaiset tuotot									
81008199	Satunnaiset kulut									
82008759	Tilinpäätössiirrot									
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)									
86008699	Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)									
87008759	Rahastojen muutos / Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)									
9300094999	Vyörytykset	-1 621 729	-412 760	-994 974	-79 359	-134 636				
9300093999	Vyörytysmenot	2 560 248	586 172	1 500 613	338 827	134 636				
9400094999	Vyörytystulot	938 519	173 412	505 639	259 468					
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 636 149	-15 639 893	-36 856 624	-2 896 481	-3 243 151				

Talesarvioraportti alayksiköittäin Joulukuun 2024

Yksikkö: 10320 Varhaiskasvatuspalvelut
Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuk	Varhaiskasvatuk	Perhepäivähoito	Päiväkodit	Päiväkotien esio	Ryhmäperhepäivä	Lasten kotihoido	Avoin varhaiskasv
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	567 761	4 724	112 000	61 893	380 644	6 500	2 000		
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto									
32003299	Maksutuotot	491 037		40 000	61 893	380 644	6 500	2 000		
33003399	Tuet ja avustukset	76 724	4 724	72 000						
34003599	Muut toimintatuotot									
34003499	Vuokratuotot									
35003559	Muut tuotot									
36003699	Valmistus omaan käyttöön									
TKULUT	TOIMINTAKULUT	15 515 237	176 053	1 453 157	552 141	9 766 684	1 787 687	158 602	1 558 218	62 694
40004299	Henkilöstökulut	9 813 603	134 519	411 375	489 416	7 573 906	1 045 792	111 009	47 587	47 587
40004099	Palkat ja palkkiot	7 827 204	107 964	327 907	386 898	6 046 613	833 096	88 431	36 294	36 294
41004229	Henkilösivukulut	1 986 399	26 555	83 467	102 517	1 527 293	212 696	22 578	11 293	11 293
41004149	Eläkekulut	1 641 682	21 815	68 986	85 533	1 261 846	175 204	18 598	9 700	9 700
41504229	Muut henkilösivukulut	344 717	4 740	14 481	16 985	265 446	37 492	3 980	1 593	1 593
43004499	Palvelujen ostot	2 960 422	27 813	998 184	51 583	1 402 104	422 782	27 667	23 485	6 805
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	2 703 722	24 259	832 928	15 061	1 362 495	412 459	26 765	23 485	6 270
43404499	Muiden palvelujen ostot	256 700	3 554	165 256	36 521	39 609	10 323	902	535	535
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	164 148	3 298	12 974	5 687	92 085	46 109	3 004	991	991
45004699B	Ostot tilikauden aikana	164 148	3 298	12 974	5 687	92 085	46 109	3 004	991	991
47004799	Avustukset	1 534 733							1 534 733	
47004739	Avustukset kotitalouksille	1 534 733							1 534 733	
47404799	Avustukset yhteisöille									
48004995	Muut toimintakulut	1 042 331	10 424	30 624	5 456	698 589	273 004	16 922	7 311	7 311
48004899	Vuokratulot	1 032 047	10 424	25 282	514	698 589	273 004	16 922	7 311	7 311
49004995	Muut kulut	10 285		5 343	4 942					
TKATE	TOIMINTAKATE	-14 947 476	-171 329	-1 341 157	-490 248	-9 386 040	-1 787 687	-152 102	-1 558 218	-60 694
50005499	Verotulot									
55005899	Valtionosuudet									
55015520	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus									
57005899	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet									
58005870	Muut valtionosuudet									
58905899	Verotulojen menetysten korvaus									
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut									
60006099	Korkotuotot									
61006199	Muut rahoitustuotot									
62006299	Korkokulut									
63006399	Muut rahoituskulut									
VKATE	VUOSIKATE	-14 947 476	-171 329	-1 341 157	-490 248	-9 386 040	-1 787 687	-152 102	-1 558 218	-60 694
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	279 657	51	6 622		272 984				
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	279 657	51	6 622		272 984				

72307299	Arvon alentumiset																
80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät																
80008099	Satunnaiset tuotot																
81008199	Satunnaiset kulut																
82008759	Tilinpäätössiirrot																
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)																
86008699	Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)																
87008759	Rahastojen muutos / Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)																
9300094999	Vyörytykset	-412 760				168 205	-63 780	-24 172	-432 276	-53 265						-4 738	-2 734
9300093999	Vyörytysmenot	586 172				5 207	63 780	24 172	432 276	53 265						4 738	2 734
9400094999	Vyörytystulot	173 412				173 412											
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 639 893				-3 175	-1 411 559	-514 420	-10 091 300	-1 840 952						-156 840	-1 558 218

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10330 Opetuspalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Opetuspalvelut	Hallinto	Esiopetus, koulu Lukio	Perusopetus
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	733 729		19 833	50 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	430 479		16 633	413 846
32003299	Maksutuotot	6 800		3 200	3 600
33003399	Tuet ja avustukset	230 000			230 000
34003559	Muut toimintatuotot	66 450			16 450
34003499	Vuokratuotot	10 000			10 000
35003559	Muut tuotot	56 450			6 450
36003699	Valmistus omaan käyttöön				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	34 778 038	623 395	424 309	2 885 922
40004299	Henkilöstökulut	22 802 971	350 257	332 860	1 981 705
40004099	Palkat ja palkkiot	17 536 207	280 451	264 118	1 498 345
41004229	Henkilösivukulut	5 266 764	69 806	68 742	483 360
41004149	Eläkekulut	4 479 640	57 186	56 928	415 935
41504229	Muut henkilösivukulut	787 124	12 620	11 813	67 426
43004499	Palvelujen ostot	7 125 867	168 405	42 724	458 440
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	4 693 414	102 057	6 385	285 317
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 432 453	66 348	36 339	173 123
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	998 979	27 759	20 427	196 411
45004699B	Ostot tilikauden aikana	998 979	27 759	20 427	196 411
47004799	Avustukset	43 000	42 000		1 000
47004739	Avustukset kotitalouksille				
47404799	Avustukset yhteisöille				
48004995	Muut toimintakulut	3 807 221	34 973	28 298	248 366
48004899	Vuokratulot	3 442 867	34 460	20 943	242 124
49004995	Muut kulut	364 355	513	7 355	6 242
TKATE	TOIMINTAKATE	-34 044 309	-623 395	-404 476	-2 835 922
50005499	Verotulot				
55005899	Valtionosuudet				
55015520	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus				
57005899	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet				

58005870	Muut valtionosuudet								
58905899	Verotulojen menetysten korvaus								
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut								
60006099	Korkotuotot								
61006199	Muut rahoitustuotot								
62006299	Korkokulut								
63006399	Muut rahoituskulut								
VKATE	VUOSIKATE	-34 044 309	-623 395	-404 476	-2 835 922	-30 180 516			
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 817 341	718		39 776	1 776 847			
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 817 341	718		39 776	1 776 847			
72307299	Arvonalentumiset								
80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät								
80008099	Satunnaiset tuotot								
81008199	Satunnaiset kulut								
82008759	Tilinpäätössiirrot								
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)								
86008699	Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)								
87008759	Rahastojen muutos / Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)								
9300094999	Vyörytykset	-994 974	487 203	-18 702	-125 347	-1 338 128			
9300093999	Vyörytysmenot	1 500 613	18 436	18 702	125 347	1 338 128			
9400094999	Vyörytystulot	505 639	505 639						
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 856 624	-136 910	-423 178	-3 001 045	-33 295 491			

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10350 Kulttuuripalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Kulttuuripalvelu	Kulttuuripalvelu	Museopalvelut	Kirjastopalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	110 900	69 550	7 000	34 350
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 000	5 000		
32003299	Maksutuotot	29 150	22 150	7 000	
33003399	Tuet ja avustukset				
34003559	Muut toimintatuotot	76 750	42 400		34 350
34003499	Vuokratuotot	41 900	41 900		
35003559	Muut tuotot	34 850	500		34 350
36003699	Valmistus omaan käyttöön				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	2 683 458	691 847	474 993	1 516 618
40004299	Henkilöstökulut	1 468 787	299 848	272 806	896 133
40004099	Palkat ja palkkiot	1 171 611	239 283	217 882	714 446
41004229	Henkilösivukulut	297 175	60 564	54 924	181 687
41004149	Eläkekulut	245 612	49 930	45 359	150 323
41504229	Muut henkilösivukulut	51 563	10 634	9 565	31 364
43004499	Palvelujen ostot	387 627	128 485	50 932	208 210
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	234 240	47 102	37 308	149 830
43404499	Muiden palvelujen ostot	153 387	81 383	13 624	58 380
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	214 003	19 107	8 736	186 160
45004699B	Ostot tilikauden aikana	214 003	19 107	8 736	186 160
47004799	Avustukset	57 000	57 000		
47004739	Avustukset kotitalouksille				
47404799	Avustukset yhteisöille				
48004995	Muut toimintakulut	556 041	187 408	142 519	226 115
48004899	Vuokratulut	550 772	185 353	141 489	223 930
49004995	Muut kulut	5 269	2 054	1 030	2 185
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 572 558	-622 297	-467 993	-1 482 268
50005499	Verotulot				
55005899	Valtionosuudet				
55015520	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus				
57005899	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet				

58005870	Muut valtionosuudet					
58905899	Verotulojen menetysten korvaus					
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut					
60006099	Korkotuotot					
61006199	Muut rahoitustuotot					
62006299	Korkokulut					
63006399	Muut rahoituskulut					
VKATE	VUOSIKATE	-2 572 558	-622 297	-467 993	-1 482 268	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	244 564	138 612	35 848	70 104	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	244 564	138 612	35 848	70 104	
72307299	Arvonalentumiset					
80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät					
80008099	Satunnaiset tuotot					
81008199	Satunnaiset kulut					
82008759	Tilinpäätössiirrot					
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
86008699	Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
87008759	Rahastojen muutos / Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
9300094999	Vyörytykset	-79 359	195 618	-65 591	-209 386	
9300093999	Vyörytysmenot	338 827	63 850	65 591	209 386	
9400094999	Vyörytystulot	259 468	259 468			
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 896 481	-565 291	-569 432	-1 761 758	

Talousraportti alayksiköittäin Joulukuu 2024

Yksikkö: 10360 Vapaa-aikapalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Vapaa-aikapalve	Nuorisopalvelut	Nuorisopalvelu,	Vapaa siv.työ ja
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	440 268	31 918	150 000	258 350
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	59 625	1 300		58 325
32003299	Maksutuotot	199 495			199 495
33003399	Tuet ja avustukset	150 000		150 000	
34003559	Muut toimintatuotot	31 148	30 618		530
34003499	Vuokratuotot	1 000	1 000		
35003559	Muut tuotot	30 148	29 618		530
36003699	Valmistus omaan käyttöön				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	3 494 803	844 174	388 683	2 261 946
40004299	Henkilöstökulut	2 590 581	413 787	349 214	1 827 581
40004099	Palkat ja palkkiot	2 047 449	332 002	282 256	1 433 191
41004229	Henkilösivukulut	543 132	81 784	66 958	394 390
41004149	Eläkekulut	453 141	67 698	54 567	330 876
41504229	Muut henkilösivukulut	89 991	14 087	12 391	63 514
43004499	Palvelujen ostot	397 956	135 623	27 814	234 518
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	218 482	65 732	7 329	145 421
43404499	Muiden palvelujen ostot	179 474	69 891	20 485	89 097
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	94 336	55 138	7 730	31 468
45004699B	Ostot tilikauden aikana	94 336	55 138	7 730	31 468
47004799	Avustukset	18 000	18 000		
47004739	Avustukset kotitalouksille				
47404799	Avustukset yhteisöille				
48004995	Muut toimintakulut	393 931	221 627	3 925	168 379
48004899	Vuokratulut	380 948	212 962	3 561	164 425
49004995	Muut kulut	12 982	8 665	364	3 954
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 054 535	-812 256	-238 683	-2 003 596
50005499	Verotulot				
55005899	Valtionosuudet				
55015520	Kunnan peruspalvelujen valtionosuus				
57005899	Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet				

58005870	Muut valtionosuudet					
58905899	Verotulojen menetysten korvaus					
60006999	Rahoitustuotot ja -kulut					
60006099	Korkotuotot					
61006199	Muut rahoitustuotot					
62006299	Korkokulut					
63006399	Muut rahoituskulut					
VKATE	VUOSIKATE	-3 054 535	-812 256	-238 683	-2 003 596	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	53 980	34 576		19 404	
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	53 980	34 576		19 404	
72307299	Arvonalentumiset					
80008199	Satunnaiset tuotot ja kulut/Satunnaiset erät					
80008099	Satunnaiset tuotot					
81008199	Satunnaiset kulut					
82008759	Tilinpäätössiirrot					
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
86008699	Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
87008759	Rahastojen muutos / Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
9300094999	Vyörytykset	-134 636	-24 965	-11 495	-98 176	
9300093999	Vyörytysmenot	134 636	24 965	11 495	98 176	
9400094999	Vyörytystulot					
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 243 151	-871 797	-250 178	-2 121 176	