

## Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 1030 Tulevaisuuslautakunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 721 241</b>	<b>1 852 658</b>	<b>1 852 658</b>	<b>1 788 407</b>	<b>1 786 239</b>	<b>1 710 239</b>
30003199	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>441 732</b>	<b>495 104</b>	<b>495 104</b>	<b>495 104</b>	<b>511 736</b>	<b>511 736</b>
103037	Puhelinlaitoksen liittämämaksu	-161					
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	7 553	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
103099	Muut korvaukset						
103100	Kotikuntakorvaukset	328 850	430 479	430 479	430 479	447 111	447 111
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	64 369	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	415					
103140	Muut myyntituotot	16 357	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
103070	Sis. Ruokapalvelu						
103073	Sis. Muut liiketoiminnan tuoto						
103077	Sis. Asiantuntijapalv. myynti						
103149	Sis. Muut myyntituotot	24 348					
32003299	<b>Maksutuotot</b>	<b>983 094</b>	<b>726 482</b>	<b>726 482</b>	<b>599 231</b>	<b>602 431</b>	<b>602 431</b>
103257	Päivähoitomaksut	499 001	494 237	494 237	363 786	363 786	363 786
103270	Lukukausimaksut	266 191	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	190 803	23 250	23 250	26 450	29 650	29 650
103290	Pysäköintimaksut	-10					
103294	Muut palvelumaksut	18 051	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
103278	Sis. Lukukausimaksut	95					
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	5 785					
103297	Sis. Muut palvelumaksut	2 348					
103592	Sis. Muut tuotot	831					
33003399	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>2 021 934</b>	<b>456 724</b>	<b>456 724</b>	<b>539 724</b>	<b>517 724</b>	<b>441 724</b>
103330	Muut tuet ja avustukset	2 016 595	456 724	456 724	539 724	517 724	441 724
103300	Työllistämistuki	5 339					
34003559	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>274 481</b>	<b>174 348</b>	<b>174 348</b>	<b>154 348</b>	<b>154 348</b>	<b>154 348</b>
34003499	<b>Vuokratuotot</b>	<b>52 485</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>
103420	Muiden rakennusten vuokrat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-105	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
103460	Muut vuokratuotot	25 422	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
103461	Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	16 000					
103463	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	220					
103464	Sis. Muut vuokratuotot	10 948					
35003559	<b>Muut tuotot</b>	<b>221 996</b>	<b>121 448</b>	<b>121 448</b>	<b>101 448</b>	<b>101 448</b>	<b>101 448</b>
103530	Muut tuotot	221 996	121 448	121 448	101 448	101 448	101 448
37003799	<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>90</b>					
103700	Valmistus omaan käyttöön	90					
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 541 393</b>	<b>-56 372 712</b>	<b>-58 538 444</b>	<b>-58 429 342</b>	<b>-59 798 479</b>	<b>-60 763 234</b>
40004299	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-37 954 718</b>	<b>-36 675 941</b>	<b>-38 457 960</b>	<b>-38 455 604</b>	<b>-39 625 300</b>	<b>-40 440 871</b>
40004099	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-30 346 474</b>	<b>-28 582 471</b>	<b>-30 031 396</b>	<b>-30 076 493</b>	<b>-31 007 355</b>	<b>-31 646 524</b>
104001	Kuukausipalkat	-20 357 568	-27 389 091	-28 814 148	-25 015 118	-25 790 542	-26 325 392
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat	-139 161	-63 006	-64 266	-338 000	-344 760	-351 649
104003	Tuntipalkat	-99 151	-294 500	-300 390	-200 961	-204 980	-209 080
104004	Palkkiot	-104 480	-59 759	-60 955	-60 955	-62 173	-63 418
104005	Tilapäinen työvoima	-198 744	-28 414	-28 982	-28 982	-29 561	-30 153
104006	Erilliskorvaukset	-197 873	-70 835	-72 251	-168 325	-171 691	-175 121
104007	Muut palkat	-1 156 597					
104008	Määräaikaisten palkat	-4 795 784	-638 739	-651 514	-4 280 063	-4 345 618	-4 432 523
104009	Sijaisten palkat	-3 565 470	-37 426	-38 174	-56 174	-57 298	-58 444
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-226 521	-702	-716	-716	-731	-745
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	430 715		0	72 800	0	0
104240	Tapaturmakorvaukset	11 913					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	45 493					
104260	Muut henkilöstömenojen korj.er	6 752					
41004229	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-7 608 244</b>	<b>-8 093 470</b>	<b>-8 426 564</b>	<b>-8 379 110</b>	<b>-8 617 945</b>	<b>-8 794 346</b>
41004149	<b>Eläkekulut</b>	<b>-6 257 847</b>	<b>-6 820 075</b>	<b>-7 108 186</b>	<b>-7 059 001</b>	<b>-7 256 722</b>	<b>-7 405 064</b>
104100	KuEL-maksu	-4 526 041	-4 818 222	-5 066 296	-5 072 948	-5 230 941	-5 338 769
104110	Muut työeläkemaksut	-701 987	-845 960	-862 879	-862 879	-880 137	-897 739
104123	Tasausmaksu	-1 029 819	-1 155 893	-1 179 011	-1 123 174	-1 145 645	-1 168 556

<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 350 397</b>	<b>-1 273 395</b>	<b>-1 318 378</b>	<b>-1 320 109</b>	<b>-1 361 223</b>	<b>-1 389 282</b>
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-12 265					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-624 982	-588 565	-618 647	-619 459	-638 752	-651 918
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-247 829	-245 951	-240 251	-240 567	-248 059	-253 172
104180	Sotumaksut	-465 320	-438 879	-459 480	-460 084	-474 413	-484 192
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-10 574 527</b>	<b>-10 836 887</b>	<b>-10 935 766</b>	<b>-10 879 449</b>	<b>-10 973 878</b>	<b>-11 038 042</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-7 873 163</b>	<b>-7 814 874</b>	<b>-7 868 423</b>	<b>-7 789 709</b>	<b>-7 809 892</b>	<b>-7 825 866</b>
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-824 563	-593 634	-602 539	-602 539	-616 121	-625 362
104301	Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-824					
104302	Asiakaspalv. ostot muilta	-542 666	-644 020	-653 680	-330 054	-336 655	-343 387
104306	Asiakaspalv.ostot muilta vaka	-162 413					
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-2 651					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-428 445	-449 268	-449 268	-441 866	-441 866	-441 866
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-2 135 276	-2 265 138	-2 300 122	-2 313 260	-2 313 260	-2 313 260
104474	Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-432					
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 828 597	-2 887 115	-2 887 115	-2 996 363	-2 996 363	-2 996 363
104477	Sis. Kuljetuspalvelut						
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-77 379					
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-868 281	-912 099	-912 099	-1 042 027	-1 042 027	-1 042 027
104484	Sis. Muut liiketoim. kulut	-45					
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot	-1 361	-63 600	-63 600	-63 600	-63 600	-63 600
104486	Sis. Muut opetus-ja kultt. kul						
104991	Sis. Muut kulut	-229					
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-2 701 364</b>	<b>-3 022 013</b>	<b>-3 067 344</b>	<b>-3 089 740</b>	<b>-3 163 986</b>	<b>-3 212 176</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-141 458	-207 371	-210 481	-191 884	-195 082	-198 510
104341	Toimistopalvelujen ostot	-70 326	-73 984	-75 094	-75 194	-76 322	-77 468
104343	ICT-palvelujen osto	-67 591	-42 140	-42 772	-36 695	-37 245	-37 804
104361	Puhelinkulut	-40 481	-48 418	-49 144	-49 282	-50 769	-51 533
104362	Tietoliikennemaksut	-3 201	-2 994	-3 039	-3 039	-3 084	-3 130
104342	Pankkipalvelujen ostot	-2 652	-3 547	-3 600	-3 700	-3 756	-3 814
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-40 769	-36 118	-36 660	-40 560	-41 169	-41 794
104360	Postikulut	-8 168	-12 007	-12 187	-12 187	-12 370	-12 556
104370	Vakuutukset	-20 540	-11 688	-11 864	-11 733	-12 012	-12 191
104380	Puhtaanapitopalvelu	-10 421	-6 737	-6 838	-6 838	-6 940	-7 045
104381	Pesulapalvelut	-7 273	-9 346	-9 486	-9 984	-10 144	-10 310
104390	Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	-16 507	-16 862	-17 114	-17 714	-17 980	-18 247
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-19 662	-31 949	-32 428	-32 428	-32 914	-33 408
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-95 652	-40 949	-41 563	-44 520	-45 188	-45 865
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-113 807	-99 262	-100 751	-102 727	-104 267	-105 821
104421	Kuljetuspalvelut	-1 622 903	-1 875 074	-1 903 200	-1 923 224	-1 988 886	-2 018 949
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-33 848	-33 330	-33 830	-33 830	-34 337	-34 852
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-137 522	-252 206	-255 989	-256 989	-260 828	-264 727
104441	Kulttuuripalvelut	-26 133	-28 687	-29 117	-34 117	-34 629	-35 148
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 420	-2 334	-2 369	-2 369	-2 404	-2 440
104411	Edustusmenot	-403	-208	-211	-291	-214	-218
104470	Muut palvelut	-219 628	-186 803	-189 605	-200 437	-193 446	-196 346
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 183 369</b>	<b>-1 471 466</b>	<b>-1 493 538</b>	<b>-1 501 934</b>	<b>-1 548 604</b>	<b>-1 571 666</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-1 183 369</b>	<b>-1 471 466</b>	<b>-1 493 538</b>	<b>-1 501 934</b>	<b>-1 548 604</b>	<b>-1 571 666</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-182 337	-302 689	-307 229	-305 978	-323 135	-327 809
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-648 850	-801 723	-813 749	-813 689	-832 151	-844 634
104520	Elintarvikkeet	-72 634	-77 580	-78 744	-82 785	-84 885	-86 159
104530	Vaatteisto	-13 288	-14 691	-14 911	-14 792	-15 014	-15 240
104540	Lääkkeet	-165	-4 466	-4 533	-4 533	-4 601	-4 670
104541	Hoitotarvikkeet	-5 645	-2 951	-2 995	-2 995	-3 040	-3 086
104542	Ensiaputarvikkeet	-259					
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 585	-8 482	-8 609	-8 609	-8 738	-8 869
104560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 301	-1 924	-1 953	-2 353	-2 388	-2 420
104570	Lämmityskulut		-49	-50	-50	-50	-51
104571	Sähkömaksut	-12 183	-15 882	-16 121	-12 996	-16 084	-16 325
104572	Vesimaksut	-1 112	-703	-713	-713	-724	-735
104580	Kalusto	-158 023	-144 959	-147 133	-147 134	-150 872	-153 146
104590	Rakennusmateriaali	-13 788	-17 062	-17 318	-17 518	-17 780	-18 046
104511	Edustuslahjat		-162	-165	-165	-167	-170
104600	Muu materiaali	-66 162	-78 144	-79 316	-87 626	-88 973	-90 306
104612	Sis. Elintarvikkeet	-947					
104614	Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-39					
104616	Sis. Muu materiaali	-53					
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-1 612 597</b>	<b>-1 652 733</b>	<b>-1 652 733</b>	<b>-1 652 733</b>	<b>-1 652 733</b>	<b>-1 652 733</b>
<b>47004739</b>	<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-1 504 470</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>



104700	Lasten kotihoidon tuki	-843 428	-862 863	-862 863	-862 863	-862 863	-862 863
104705	Yksityisen hoidon tuki	-204 468	-219 870	-219 870	-219 870	-219 870	-219 870
104707	Yks.hoidon kuntalisä	-456 574	-452 000	-452 000	-452 000	-452 000	-452 000
104740	Avustukset yhteisöille	-96 777	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000
104741	Avustukset muille	-11 350	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-5 216 183</b>	<b>-5 735 685</b>	<b>-5 998 446</b>	<b>-5 939 623</b>	<b>-5 997 964</b>	<b>-6 059 923</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>-5 156 095</b>	<b>-5 342 794</b>	<b>-5 599 662</b>	<b>-5 539 338</b>	<b>-5 584 099</b>	<b>-5 639 850</b>
104800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 190					
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokrat	-1 441 018	-1 666 896	-1 852 054	-1 758 630	-1 795 556	-1 843 207
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 356	-13 917	-14 126	-14 126	-14 338	-14 553
104850	Leasing-vuokrat	-415 915	-509 328	-516 967	-516 702	-524 304	-532 168
104855	Polkupyörien leasing-vuokrat	-51 487					
104860	Muut vuokrat	-29 583	-1 405	-1 426	-1 426	-1 447	-1 469
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokrat	-3 212 445	-3 151 249	-3 215 089	-3 248 454	-3 248 454	-3 248 454
104863	Sis. Koneid. ja laitteid. vuokrat	-220					
104864	Sis. Muut vuokrat	-880					
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-60 088</b>	<b>-392 891</b>	<b>-398 784</b>	<b>-400 285</b>	<b>-413 866</b>	<b>-420 073</b>
104905	Välilliset verot luontoiseduis		-1 040	-1 056	-1 056	-1 072	-1 088
104909	Välilliset verot	-930	-1 821	-1 848	-1 848	-1 876	-1 904
104910	Välittömät verot	-10 579					
104950	Luottotappiot	-1 262					
104940	Muut kulut	-47 316	-390 030	-395 880	-397 381	-410 918	-417 082
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 820 063</b>	<b>-54 520 054</b>	<b>-56 685 786</b>	<b>-56 640 935</b>	<b>-58 012 240</b>	<b>-59 052 995</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-52 820 063</b>	<b>-54 520 054</b>	<b>-56 685 786</b>	<b>-56 640 935</b>	<b>-58 012 240</b>	<b>-59 052 995</b>
<b>70007299</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 311 835</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>
<b>71007199</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-2 311 835</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>	<b>-2 395 542</b>
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-8 362	-8 476	-8 476	-8 476	-8 476	-8 476
107120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-4 563	-120 807	-120 807	-120 807	-120 807	-120 807
107130	Poistot rakennuksista	-1 755 208	-2 066 977	-2 066 977	-2 066 977	-2 066 977	-2 066 977
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-19 976	-70 553	-70 553	-70 553	-70 553	-70 553
107150	Poistot koneista ja kalust	-523 727	-128 729	-128 729	-128 729	-128 729	-128 729
<b>9300094999</b>	<b>Vyörytykset</b>	<b>-1 357 610</b>	<b>-1 621 729</b>	<b>-1 621 729</b>	<b>-1 621 729</b>	<b>-1 621 729</b>	<b>-1 621 729</b>
<b>9300093999</b>	<b>Vyörytysmenot</b>	<b>-2 312 756</b>	<b>-2 560 248</b>	<b>-2 560 248</b>	<b>-2 560 248</b>	<b>-2 560 248</b>	<b>-2 560 248</b>
107400	Keskushallinnon vyör. meno	-1 357 610	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729
107420	Tulev.lautak. vyör.meno	-955 146	-938 519	-938 519	-938 519	-938 519	-938 519
<b>9400094999</b>	<b>Vyörytystulot</b>	<b>955 146</b>	<b>938 519</b>	<b>938 519</b>	<b>938 519</b>	<b>938 519</b>	<b>938 519</b>
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	955 146	938 519	938 519	938 519	938 519	938 519
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-56 489 508</b>	<b>-58 537 325</b>	<b>-60 703 057</b>	<b>-60 658 206</b>	<b>-62 029 511</b>	<b>-63 070 266</b>



## Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10320 Varhaiskasvatuspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 158 415</b>	<b>567 761</b>	<b>567 761</b>	<b>522 510</b>	<b>522 510</b>	<b>440 510</b>
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	255					
103037	Puhelinlaitoksen liittymämaksu	-161					
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	415					
<b>32003299</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>498 991</b>	<b>491 037</b>	<b>491 037</b>	<b>363 786</b>	<b>363 786</b>	<b>363 786</b>
103257	Päivähoitomaksut	499 001	491 037	491 037	363 786	363 786	363 786
103290	Pysäköintimaksut	-10					
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>659 169</b>	<b>76 724</b>	<b>76 724</b>	<b>158 724</b>	<b>158 724</b>	<b>76 724</b>
103330	Muut tuet ja avustukset	653 830	76 724	76 724	158 724	158 724	76 724
103300	Työllistämistuki	5 339					
<b>34003559</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>						
<b>35003559</b>	<b>Muut tuotot</b>						
103530	Muut tuotot						
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 603 221</b>	<b>-15 515 237</b>	<b>-15 739 123</b>	<b>-16 288 778</b>	<b>-16 621 993</b>	<b>-16 894 945</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-10 950 783</b>	<b>-9 813 603</b>	<b>-10 008 852</b>	<b>-10 601 730</b>	<b>-10 903 789</b>	<b>-11 144 933</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-8 744 286</b>	<b>-7 827 204</b>	<b>-7 983 748</b>	<b>-8 489 002</b>	<b>-8 733 021</b>	<b>-8 926 705</b>
104001	Kuukausipalkat	-5 323 584	-7 579 890	-7 731 488	-7 067 812	-7 209 158	-7 372 382
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat			0	-88 000	-89 760	-91 549
104003	Tuntipalkat	-92 982	-190 616	-194 429	-95 000	-96 900	-98 838
104004	Palkkiot	-987					
104005	Tilapäinen työvoima	-10 250					
104006	Erilliskorvaukset	-93 587	-45 663	-46 577	-142 650	-145 503	-148 409
104008	Määräaikaisten palkat	-1 245 738	-11 034	-11 254	-1 150 340	-1 173 340	-1 196 800
104009	Sijaisten palkat	-2 094 161		0	-18 000	-18 360	-18 727
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-83 970					
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	181 777		0	72 800	0	0
104240	Tapaturmakorvaukset	7 277					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	11 252					
104260	Muut henkilöstömenojen korj.er	667					
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-2 206 497</b>	<b>-1 986 399</b>	<b>-2 025 104</b>	<b>-2 112 728</b>	<b>-2 170 768</b>	<b>-2 218 228</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 813 514</b>	<b>-1 641 682</b>	<b>-1 674 617</b>	<b>-1 740 061</b>	<b>-1 787 389</b>	<b>-1 826 346</b>
104100	KuEL-maksu	-1 522 590	-1 320 349	-1 346 858	-1 432 095	-1 473 261	-1 505 935
104123	Tasausmaksu	-290 923	-321 332	-327 759	-307 966	-314 128	-320 411
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-392 983</b>	<b>-344 717</b>	<b>-350 487</b>	<b>-372 667</b>	<b>-383 380</b>	<b>-391 882</b>
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-1 246					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-184 574	-161 241	-164 465	-174 873	-179 900	-183 890
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-72 217	-63 619	-63 870	-67 912	-69 864	-71 414
104180	Sotumaksut	-134 946	-119 857	-122 151	-129 882	-133 615	-136 579
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 887 557</b>	<b>-2 960 422</b>	<b>-2 975 996</b>	<b>-2 821 351</b>	<b>-2 834 463</b>	<b>-2 847 889</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-2 703 802</b>	<b>-2 703 722</b>	<b>-2 715 445</b>	<b>-2 538 967</b>	<b>-2 547 661</b>	<b>-2 556 519</b>
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-129 802	-137 580	-139 644	-139 644	-141 738	-143 864
104301	Asiakaspalv. ostot kuntayhtym.	-824					
104302	Asiakaspalv. ostot muilta	-542 666	-643 967	-653 626	-330 000	-336 600	-343 332
104306	Asiakaspalv.ostot muilta vaka	-162 413					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-132 519	-141 751	-141 751	-143 757	-143 757	-143 757
104473	Sis. puhtaanapalvelu.	-449 340	-491 569	-491 569	-518 122	-518 122	-518 122
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-971 988	-976 191	-976 191	-1 077 456	-1 077 456	-1 077 456
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-8 939					
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-303 943	-304 064	-304 064	-321 388	-321 388	-321 388
104484	Sis. Muut liiketoim. kulut	-5					
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot	-1 361	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
104486	Sis. Muut opetus-ja kulutt. kul						
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-183 756</b>	<b>-256 700</b>	<b>-260 550</b>	<b>-282 384</b>	<b>-286 802</b>	<b>-291 370</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-17 496	-3 283	-3 333	-5 559	-5 670	-5 783
104341	Toimistopalvelujen ostot	-6 767	-2 863	-2 906	-2 906	-2 950	-2 994
104343	ICT-palvelujen osto	-6 078	-188	-190	-190	-193	-196
104361	Puhelinkulut	-8 165	-11 295	-11 465	-11 303	-11 473	-11 645
104362	Tietoliikennemaksut	-381	-52	-53	-53	-54	-54
104342	Pankkipalvelujen ostot	-1 117	-1 294	-1 314	-1 314	-1 334	-1 354
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-235	-849	-861	-861	-874	-887



104360	Postikulut	-1 408	-1 379	-1 400	-1 400	-1 421	-1 442
104370	Vakuutukset	-4 549	-3 022	-3 068	-2 937	-2 981	-3 026
104380	Puhtaanapitopalvelu	-9 098	-398	-404	-404	-410	-416
104381	Pesulapalvelut	-6 724	-9 134	-9 271	-9 419	-9 570	-9 723
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-475					
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-977	-1 122	-1 139	-1 139	-1 156	-1 173
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-6 420	-3 536	-3 589	-3 546	-3 599	-3 653
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-10 532	-7 968	-8 087	-8 063	-8 184	-8 307
104421	Kuljetuspalvelut	-44 018	-37 056	-37 612	-57 636	-58 726	-59 836
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-31 361	-33 330	-33 830	-33 830	-34 337	-34 852
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-23 557	-21 034	-21 350	-21 350	-21 670	-21 995
104441	Kulttuuripalvelut	-2 838	-2 761	-2 803	-2 803	-2 845	-2 887
104411	Edustusmenot	-77		0	-80	0	0
104470	Muut palvelut	-1 485	-116 134	-117 876	-117 591	-119 355	-121 145
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-129 832</b>	<b>-164 148</b>	<b>-166 610</b>	<b>-165 604</b>	<b>-168 088</b>	<b>-170 610</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-129 832</b>	<b>-164 148</b>	<b>-166 610</b>	<b>-165 604</b>	<b>-168 088</b>	<b>-170 610</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 990	-35 511	-36 044	-35 793	-36 330	-36 875
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-7 130	-18 248	-18 521	-18 412	-18 688	-18 968
104520	Elintarvikkeet	-15 392	-19 110	-19 396	-19 287	-19 576	-19 870
104530	Vaatteisto	-4 563	-4 893	-4 966	-4 747	-4 818	-4 890
104540	Lääkkeet	-63	-3 494	-3 546	-3 546	-3 599	-3 653
104541	Hoitotarvikkeet	-1 922	-757	-768	-768	-780	-792
104542	Ensiaputarvikkeet	-35					
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 838	-6 825	-6 927	-6 927	-7 031	-7 136
104571	Sähkömaksut	-1 706	-2 433	-2 469	-2 195	-2 228	-2 261
104572	Vesimaksut	-1 112	-703	-713	-713	-724	-735
104580	Kalusto	-52 991	-44 381	-45 047	-45 047	-45 723	-46 409
104590	Rakennusmateriaali	-2 662	-768	-780	-780	-791	-803
104511	Edustuslahjat		-162	-165	-165	-167	-170
104600	Muu materiaali	-12 125	-26 864	-27 267	-27 225	-27 634	-28 048
104612	Sis. Elintarvikkeet	-304					
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-1 504 470</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>
<b>47004739</b>	<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-1 504 470</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>	<b>-1 534 733</b>
104700	Lasten kotihoidon tuki	-843 428	-862 863	-862 863	-862 863	-862 863	-862 863
104705	Yksityisen hoidon tuki	-204 468	-219 870	-219 870	-219 870	-219 870	-219 870
104707	Yks.hoidon kuntalisä	-456 574	-452 000	-452 000	-452 000	-452 000	-452 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 130 579</b>	<b>-1 042 331</b>	<b>-1 052 933</b>	<b>-1 165 360</b>	<b>-1 180 919</b>	<b>-1 196 780</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokratulot</b>	<b>-1 119 248</b>	<b>-1 032 047</b>	<b>-1 042 494</b>	<b>-1 154 921</b>	<b>-1 170 324</b>	<b>-1 186 025</b>
104800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 190					
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-723 017	-655 096	-664 923	-755 885	-770 665	-785 734
104850	Leasing-vuokrat	-42 405	-41 370	-41 991	-41 526	-42 149	-42 781
104855	Polkupyörien leasing-vuokrat	-13 488					
104860	Muut vuokrat	-2 023					
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-335 124	-335 580	-335 580	-357 510	-357 510	-357 510
104863	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok						
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-11 332</b>	<b>-10 285</b>	<b>-10 439</b>	<b>-10 439</b>	<b>-10 596</b>	<b>-10 754</b>
104905	Välilliset verot luontoiseduis		-1 040	-1 056	-1 056	-1 072	-1 088
104909	Välilliset verot		-1 040	-1 056	-1 056	-1 072	-1 088
104910	Välittömät verot	-10 579					
104950	Luottotappiot	387					
104940	Muut kulut	-1 139	-8 204	-8 327	-8 327	-8 452	-8 579
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 444 806</b>	<b>-14 947 476</b>	<b>-15 171 362</b>	<b>-15 766 268</b>	<b>-16 099 483</b>	<b>-16 454 435</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-15 444 806</b>	<b>-14 947 476</b>	<b>-15 171 362</b>	<b>-15 766 268</b>	<b>-16 099 483</b>	<b>-16 454 435</b>
<b>70007299</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-306 379</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>
<b>71007199</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-306 379</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>	<b>-279 657</b>
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-1 673	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317	-1 317
107130	Poistot rakennuksista	-236 928	-268 912	-268 912	-268 912	-268 912	-268 912
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-7 029	-6 782	-6 782	-6 782	-6 782	-6 782
107150	Poistot koneista ja kalust	-60 748	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646	-2 646

<b>9300094999</b>	<b>Vyörytykset</b>	<b>-371 993</b>	<b>-412 760</b>	<b>-412 760</b>	<b>-412 760</b>	<b>-412 760</b>	<b>-412 760</b>
<b>9300093999</b>	<b>Vyörytysmenot</b>	<b>-497 858</b>	<b>-586 172</b>	<b>-586 172</b>	<b>-586 172</b>	<b>-586 172</b>	<b>-586 172</b>
107400	Keskushallinnon vyör. meno	-371 993	-412 760	-412 760	-412 760	-412 760	-412 760
107420	Tulev.lautak. vyör.meno	-125 865	-173 412	-173 412	-173 412	-173 412	-173 412
<b>9400094999</b>	<b>Vyörytystulot</b>	<b>125 865</b>	<b>173 412</b>	<b>173 412</b>	<b>173 412</b>	<b>173 412</b>	<b>173 412</b>
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	125 865	173 412	173 412	173 412	173 412	173 412
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 123 178</b>	<b>-15 639 893</b>	<b>-15 863 779</b>	<b>-16 458 685</b>	<b>-16 791 900</b>	<b>-17 146 852</b>





Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10330 Opetuspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 737 903</b>	<b>733 729</b>	<b>733 729</b>	<b>713 729</b>	<b>733 561</b>	<b>733 561</b>
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	328 896	430 479	430 479	430 479	447 111	447 111
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	46					
103099	Muut korvaukset						
103100	Kotikuntakorvaukset	328 850	430 479	430 479	430 479	447 111	447 111
<b>32003299</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>133 611</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
103257	Päivähoitomaksut		3 200	3 200	0	0	0
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	129 570	3 600	3 600	6 800	10 000	10 000
103294	Muut palvelumaksut	-10					
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	4 051					
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>1 113 083</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
103330	Muut tuet ja avustukset	1 113 083	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
<b>34003559</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>162 314</b>	<b>66 450</b>	<b>66 450</b>	<b>46 450</b>	<b>46 450</b>	<b>46 450</b>
<b>34003499</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>2 471</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
103420	Muiden rakennusten vuokrat		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
103460	Muut vuokratuotot	2 471					
<b>35003559</b>	<b>Muut tuotot</b>	<b>159 843</b>	<b>56 450</b>	<b>56 450</b>	<b>36 450</b>	<b>36 450</b>	<b>36 450</b>
103530	Muut tuotot	159 843	56 450	56 450	36 450	36 450	36 450
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33 845 899</b>	<b>-34 778 038</b>	<b>-36 554 231</b>	<b>-35 833 589</b>	<b>-36 793 796</b>	<b>-37 368 207</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-23 057 952</b>	<b>-22 802 971</b>	<b>-24 338 047</b>	<b>-23 702 031</b>	<b>-24 509 280</b>	<b>-24 999 463</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-18 438 663</b>	<b>-17 536 207</b>	<b>-18 789 986</b>	<b>-18 292 026</b>	<b>-18 932 653</b>	<b>-19 311 305</b>
104001	Kuukausipalkat	-12 578 320	-17 196 925	-18 443 919	-15 195 542	-15 774 239	-16 089 723
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat	-139 161		0	-250 000	-255 000	-260 100
104003	Tuntipalkat	-3 059					
104004	Palkkiot	-92 288	-43 019	-43 879	-43 879	-44 756	-45 652
104005	Tilapäinen työvoima	-110 734	-15 000	-15 300	-15 300	-15 606	-15 918
104006	Erilliskorvaukset	-86 863					
104007	Muut palkat	-1 151 689					
104008	Määräaikaisten palkat	-3 096 795	-256 263	-261 388	-2 761 805	-2 817 042	-2 873 382
104009	Sijaisten palkat	-1 319 281	-25 000	-25 500	-25 500	-26 010	-26 530
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-118 611					
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	214 142					
104240	Tapaturmakorvaukset	4 636					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	33 273					
104260	Muut henkilöstömenojen korj.er	6 085					
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-4 619 289</b>	<b>-5 266 764</b>	<b>-5 548 061</b>	<b>-5 410 005</b>	<b>-5 576 627</b>	<b>-5 688 158</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>-3 798 117</b>	<b>-4 479 640</b>	<b>-4 723 181</b>	<b>-4 606 985</b>	<b>-4 745 483</b>	<b>-4 840 392</b>
104100	KuEL-maksu	-2 478 126	-2 956 787	-3 169 871	-3 085 865	-3 193 939	-3 257 817
104110	Muut työeläkemaksut	-696 917	-816 511	-832 841	-832 841	-849 498	-866 488
104123	Tasausmaksu	-623 074	-706 343	-720 470	-688 279	-702 047	-716 087
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-821 172</b>	<b>-787 124</b>	<b>-824 880</b>	<b>-803 020</b>	<b>-831 143</b>	<b>-847 766</b>
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-10 684					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-377 368	-361 244	-387 074	-376 816	-390 013	-397 813
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-150 186	-156 004	-150 320	-146 336	-151 461	-154 490
104180	Sotumaksut	-282 934	-269 876	-287 487	-279 868	-289 670	-295 463
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 896 529</b>	<b>-7 125 867</b>	<b>-7 168 829</b>	<b>-7 230 558</b>	<b>-7 316 090</b>	<b>-7 360 928</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-4 775 364</b>	<b>-4 693 414</b>	<b>-4 699 889</b>	<b>-4 796 811</b>	<b>-4 807 927</b>	<b>-4 814 665</b>
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-677 506	-431 656	-438 131	-438 131	-449 247	-455 985
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-600					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-213 937	-226 290	-226 290	-226 610	-226 610	-226 610
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-1 507 020	-1 610 171	-1 610 171	-1 587 135	-1 587 135	-1 587 135
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-1 854 140	-1 910 924	-1 910 924	-1 918 907	-1 918 907	-1 918 907
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-64 067					
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	-458 055	-459 374	-459 374	-571 028	-571 028	-571 028
104484	Sis. Muut liiketoim. kulut	-40					
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
104486	Sis. Muut opetus- ja kultt. kul						
104991	Sis. Muut kulut						
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-2 121 166</b>	<b>-2 432 453</b>	<b>-2 468 940</b>	<b>-2 433 747</b>	<b>-2 508 163</b>	<b>-2 546 264</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-10 400	-123 689	-125 544	-100 545	-102 523	-104 540

104341	Toimistopalvelujen ostot	-54 954	-68 954	-69 989	-69 989	-71 039	-72 104
104343	ICT-palvelujen osto	-37 559	-8 211	-8 334	-5 228	-5 307	-5 387
104361	Puhelinkulut	-23 133	-27 151	-27 558	-27 557	-28 719	-29 150
104362	Tietoliikennemaksut	-637	-2 390	-2 426	-2 426	-2 462	-2 499
104342	Pankkipalvelujen ostot	-284	-520	-528	-528	-536	-544
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 565	-11 362	-11 533	-11 533	-11 705	-11 881
104360	Postikulut	-3 976	-4 529	-4 597	-4 597	-4 666	-4 736
104370	Vakuutukset	-11 351	-3 760	-3 817	-3 816	-3 976	-4 035
104380	Puhtaanapitopalvelu	-543	-2 032	-2 062	-2 062	-2 093	-2 125
104381	Pesulapalvelut	-335	-159	-162	-162	-164	-166
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-11 162	-15 507	-15 740	-15 740	-15 976	-16 215
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-3 799	-13 450	-13 652	-13 652	-13 856	-14 064
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-39 048	-20 842	-21 154	-21 154	-21 472	-21 794
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-38 634	-38 822	-39 405	-39 405	-39 996	-40 596
104421	Kuljetuspalvelut	-1 562 365	-1 825 198	-1 852 576	-1 852 576	-1 916 952	-1 945 707
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 488					
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-91 942	-213 237	-216 435	-216 435	-219 682	-222 977
104441	Kulttuuripalvelut	-6 378	-647	-656	-656	-666	-676
104411	Edustusmenot	-20					
104470	Muut palvelut	-217 593	-51 994	-52 774	-45 688	-46 374	-47 069
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-734 531</b>	<b>-998 979</b>	<b>-1 013 964</b>	<b>-1 013 963</b>	<b>-1 050 405</b>	<b>-1 065 980</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-734 531</b>	<b>-998 979</b>	<b>-1 013 964</b>	<b>-1 013 963</b>	<b>-1 050 405</b>	<b>-1 065 980</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-129 298	-240 790	-244 402	-244 401	-260 620	-264 341
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-457 012	-610 957	-620 121	-620 121	-635 680	-645 213
104520	Elintarvikkeet	-40 292	-42 556	-43 194	-43 194	-44 701	-45 370
104530	Vaatteisto	-4 776	-9 162	-9 299	-9 299	-9 439	-9 580
104540	Lääkkeet	-102	-367	-372	-372	-378	-383
104541	Hoitotarvikkeet	-2 530	-2 194	-2 227	-2 227	-2 260	-2 294
104542	Ensiaputarvikkeet	-224					
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-362	-511	-518	-518	-526	-534
104560	Poltto- ja voiteluaineet		-292	-296	-296	-301	-305
104580	Kalusto	-59 263	-60 126	-61 028	-61 029	-63 476	-64 439
104590	Rakennusmateriaali	-9 384	-13 504	-13 706	-13 706	-13 912	-14 121
104600	Muu materiaali	-30 662	-18 521	-18 799	-18 798	-19 114	-19 399
104612	Sis. Elintarvikkeet	-626					
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-38 350</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>
104740	Avustukset yhteisöille	-27 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
104741	Avustukset muille	-11 350	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 118 537</b>	<b>-3 807 221</b>	<b>-3 990 392</b>	<b>-3 844 037</b>	<b>-3 875 020</b>	<b>-3 898 836</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokratulut</b>	<b>-3 077 167</b>	<b>-3 442 867</b>	<b>-3 620 572</b>	<b>-3 474 216</b>	<b>-3 492 075</b>	<b>-3 510 148</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-450 248	-776 434	-948 236	-787 553	-799 366	-811 356
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat		-9 644	-9 789	-9 789	-9 936	-10 085
104850	Leasing-vuokrat	-319 758	-383 922	-389 681	-389 681	-395 580	-401 513
104855	Polkupyörien leasing-vuokrat	-32 256					
104860	Muut vuokrat	-4 919					
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-2 268 886	-2 272 866	-2 272 866	-2 287 194	-2 287 194	-2 287 194
104863	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-220					
104864	Sis. Muut vuokrat	-880					
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-41 371</b>	<b>-364 355</b>	<b>-369 820</b>	<b>-369 821</b>	<b>-382 945</b>	<b>-388 688</b>
104950	Luottotappiot	-1 294					
104940	Muut kulut	-40 077	-364 355	-369 820	-369 821	-382 945	-388 688
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 107 996</b>	<b>-34 044 309</b>	<b>-35 820 502</b>	<b>-35 119 860</b>	<b>-36 060 235</b>	<b>-36 634 646</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 107 996</b>	<b>-34 044 309</b>	<b>-35 820 502</b>	<b>-35 119 860</b>	<b>-36 060 235</b>	<b>-36 634 646</b>
<b>70007299</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 835 768</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>
<b>71007199</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-1 835 768</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>	<b>-1 817 341</b>
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-633	-718	-718	-718	-718	-718
107130	Poistot rakennuksista	-1 395 856	-1 659 745	-1 659 745	-1 659 745	-1 659 745	-1 659 745
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-10 839	-61 415	-61 415	-61 415	-61 415	-61 415
107150	Poistot koneista ja kalust	-428 439	-95 463	-95 463	-95 463	-95 463	-95 463



<b>9300094999</b>	<b>Vyörytykset</b>	<b>-795 112</b>	<b>-994 974</b>	<b>-994 974</b>	<b>-994 974</b>	<b>-994 974</b>	<b>-994 974</b>
<b>9300093999</b>	<b>Vyörytysmenot</b>	<b>-1 399 093</b>	<b>-1 500 613</b>	<b>-1 500 613</b>	<b>-1 500 613</b>	<b>-1 500 613</b>	<b>-1 500 613</b>
107400	Keskushallinnon vyör. meno	-833 860	-1 026 256	-1 026 256	-1 026 256	-1 026 256	-1 026 256
107420	Tulev.lautak. vyör.meno	-565 233	-474 357	-474 357	-474 357	-474 357	-474 357
<b>9400094999</b>	<b>Vyörytystulot</b>	<b>603 981</b>	<b>505 639</b>	<b>505 639</b>	<b>505 639</b>	<b>505 639</b>	<b>505 639</b>
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	603 981	505 639	505 639	505 639	505 639	505 639
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-34 738 876</b>	<b>-36 856 624</b>	<b>-38 632 817</b>	<b>-37 932 175</b>	<b>-38 872 550</b>	<b>-39 446 961</b>





## Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10350 Kulttuuripalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>246 718</b>	<b>110 900</b>	<b>110 900</b>	<b>110 900</b>	<b>110 900</b>	<b>110 900</b>
<b>30003199</b>	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>35 903</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 850					
103140	Muut myyntituotot	9 705	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
103070	Sis. Ruokapalvelu						
103073	Sis. Muut liiketoiminnan tuoto						
103149	Sis. Muut myyntituotot	24 348					
<b>32003299</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>82 161</b>	<b>29 150</b>	<b>29 150</b>	<b>29 150</b>	<b>29 150</b>	<b>29 150</b>
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	59 760	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650
103294	Muut palvelumaksut	18 160	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	1 062					
103297	Sis. Muut palvelumaksut	2 348					
103592	Sis. Muut tuotot	831					
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>31 226</b>					
103330	Muut tuet ja avustukset	31 226					
<b>34003559</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>97 428</b>	<b>76 750</b>	<b>76 750</b>	<b>76 750</b>	<b>76 750</b>	<b>76 750</b>
<b>34003499</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>49 515</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900</b>
103460	Muut vuokratuotot	22 567	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
103461	Sis. Rakennusten - ja huon.vuo	16 000					
103464	Sis. Muut vuokratuotot	10 948					
<b>35003559</b>	<b>Muut tuotot</b>	<b>47 913</b>	<b>34 850</b>	<b>34 850</b>	<b>34 850</b>	<b>34 850</b>	<b>34 850</b>
103530	Muut tuotot	47 913	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
<b>37003799</b>	<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>90</b>					
103700	Valmistus omaan käyttöön	90					
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 651 266</b>	<b>-2 683 458</b>	<b>-2 690 802</b>	<b>-2 740 377</b>	<b>-2 779 393</b>	<b>-2 819 142</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 421 679</b>	<b>-1 468 787</b>	<b>-1 466 795</b>	<b>-1 463 581</b>	<b>-1 492 852</b>	<b>-1 522 709</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 136 412</b>	<b>-1 171 611</b>	<b>-1 169 264</b>	<b>-1 169 264</b>	<b>-1 192 649</b>	<b>-1 216 502</b>
104001	Kuukausipalkat	-975 857	-1 113 387	-1 109 875	-1 109 875	-1 132 072	-1 154 713
104003	Tuntipalkat	-2 144					
104004	Palkkiot	-9 055	-9 318	-9 504	-9 504	-9 694	-9 888
104005	Tilapäinen työvoima	-6 708					
104006	Erilliskorvaukset	-17 031	-14 767	-15 063	-15 063	-15 364	-15 671
104008	Määräaikaisten palkat	-56 911	-21 637	-22 070	-22 070	-22 511	-22 961
104009	Sijaisten palkat	-90 878	-12 426	-12 674	-12 674	-12 928	-13 186
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 975	-76	-78	-78	-79	-81
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	19 632					
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	565					
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-285 267</b>	<b>-297 175</b>	<b>-297 531</b>	<b>-294 317</b>	<b>-300 203</b>	<b>-306 207</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>-238 887</b>	<b>-245 612</b>	<b>-246 200</b>	<b>-242 986</b>	<b>-247 846</b>	<b>-252 803</b>
104100	KuEL-maksu	-195 703	-197 627	-197 255	-197 255	-201 200	-205 224
104123	Tasausmaksu	-43 184	-47 985	-48 945	-45 731	-46 646	-47 579
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-46 380</b>	<b>-51 563</b>	<b>-51 331</b>	<b>-51 331</b>	<b>-52 357</b>	<b>-53 404</b>
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	2 929					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-22 636	-24 134	-24 087	-24 087	-24 569	-25 060
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-9 282	-9 492	-9 354	-9 354	-9 541	-9 732
104180	Sotumaksut	-17 392	-17 937	-17 890	-17 890	-18 248	-18 612
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-410 224</b>	<b>-387 627</b>	<b>-390 293</b>	<b>-444 624</b>	<b>-437 667</b>	<b>-440 605</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-213 934</b>	<b>-234 240</b>	<b>-234 606</b>	<b>-266 725</b>	<b>-267 097</b>	<b>-267 474</b>
104300	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-17 255	-24 398	-24 764	-24 764	-25 136	-25 513
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-1 831					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-30 777	-27 755	-27 755	-29 063	-29 063	-29 063
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-104 811	-118 235	-118 235	-126 559	-126 559	-126 559
104474	Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi	-97					
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-60					
104477	Sis. Kuljetuspalvelut						
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-11					
104481	Sis. Ict-palveluiitten osto	-59 073	-63 851	-63 851	-86 339	-86 339	-86 339
104991	Sis. Muut kulut	-20					
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-196 290</b>	<b>-153 387</b>	<b>-155 687</b>	<b>-177 899</b>	<b>-170 571</b>	<b>-173 131</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-94 145	-48 158	-48 881	-52 381	-53 167	-53 964

104341	Toimistopalvelujen ostot	-5 097	-2 060	-2 091	-2 091	-2 123	-2 155
104343	ICT-palvelujen osto	-19 347	-30 824	-31 287	-29 148	-29 586	-30 031
104361	Puhelinkulut	-3 475	-3 744	-3 801	-3 801	-3 858	-3 915
104362	Tietoliikennemaksut	-810	-181	-183	-183	-186	-189
104342	Pankkipalvelujen ostot	-675	-1 732	-1 758	-1 758	-1 784	-1 811
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-19 640	-12 229	-12 412	-15 912	-16 151	-16 393
104360	Postikulut	-1 858	-4 710	-4 781	-4 781	-4 853	-4 926
104370	Vakuutukset	-3 295	-3 739	-3 795	-3 795	-3 852	-3 910
104380	Puhtaanapitopalvelu		-498	-505	-505	-513	-520
104381	Pesulapalvelut	-23	-53	-54	-54	-55	-55
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-4 684	-1 302	-1 321	-1 321	-1 341	-1 361
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-2 285	-1 952	-1 982	-1 982	-2 011	-2 041
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-30 782	-8 599	-8 728	-11 228	-11 395	-11 567
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-7 488	-13 153	-13 350	-13 350	-13 550	-13 754
104421	Kuljetuspalvelut	-5 178	-6 455	-6 551	-6 551	-6 650	-6 749
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-860	-5 263	-5 342	-5 342	-5 422	-5 504
104441	Kulttuuripalvelut	-2 975	-5 516	-5 599	-10 599	-10 758	-10 919
104411	Edustusmenot	-37	-208	-211	-211	-214	-218
104470	Muut palvelut	6 365	-3 010	-3 055	-12 905	-3 101	-3 148
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-241 016</b>	<b>-214 003</b>	<b>-217 213</b>	<b>-218 363</b>	<b>-224 531</b>	<b>-227 899</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-241 016</b>	<b>-214 003</b>	<b>-217 213</b>	<b>-218 363</b>	<b>-224 531</b>	<b>-227 899</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 956	-13 035	-13 230	-13 230	-13 429	-13 630
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-181 867	-168 571	-171 100	-171 100	-173 666	-176 271
104520	Elintarvikkeet	-4 334	-3 190	-3 237	-7 237	-7 346	-7 456
104530	Vaateisto	-1 589	-528	-536	-536	-544	-552
104540	Lääkkeet		-185	-187	-187	-190	-193
104541	Hoitotarvikkeet	-835					
104542	Ensiaputarvikkeet						
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-145	-315	-320	-320	-325	-330
104560	Poltto- ja voiteluaineet	-64					
104570	Lämmityskulut		-49	-50	-50	-50	-51
104571	Sähkömaksut	-7 892	-12 152	-12 335	-9 484	-12 520	-12 707
104580	Kalusto	-17 872	-6 828	-6 930	-6 930	-7 034	-7 140
104590	Rakennusmateriaali	-1 091	-2 465	-2 502	-2 502	-2 540	-2 578
104511	Edustuslahjat						
104600	Muu materiaali	-9 371	-6 685	-6 785	-6 785	-6 887	-6 990
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-57 000</b>	<b>-57 000</b>	<b>-57 000</b>	<b>-57 000</b>	<b>-57 000</b>	<b>-57 000</b>
104740	Avustukset yhteisöille	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-521 347</b>	<b>-556 041</b>	<b>-559 501</b>	<b>-556 809</b>	<b>-567 342</b>	<b>-570 929</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>-520 051</b>	<b>-550 772</b>	<b>-554 152</b>	<b>-549 961</b>	<b>-560 392</b>	<b>-563 874</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-143 637	-153 408	-155 709	-148 709	-158 045	-160 415
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-750	-1 370	-1 390	-1 390	-1 411	-1 432
104850	Leasing-vuokrat	-36 588	-70 590	-71 649	-71 649	-72 724	-73 815
104855	Polkupyörien leasing-vuokrat	-2 502					
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-336 574	-325 404	-325 404	-328 212	-328 212	-328 212
104863	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok						
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-1 295</b>	<b>-5 269</b>	<b>-5 348</b>	<b>-6 848</b>	<b>-6 951</b>	<b>-7 055</b>
104950	Luottotappiot	284					
104940	Muut kulut	-1 579	-5 269	-5 348	-6 848	-6 951	-7 055
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 404 458</b>	<b>-2 572 558</b>	<b>-2 579 902</b>	<b>-2 629 477</b>	<b>-2 668 493</b>	<b>-2 708 242</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 404 458</b>	<b>-2 572 558</b>	<b>-2 579 902</b>	<b>-2 629 477</b>	<b>-2 668 493</b>	<b>-2 708 242</b>
<b>70007299</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-121 865</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>
<b>71007199</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-121 865</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>	<b>-244 564</b>
107110	Poistot tietokoneohjelmista	-6 055	-6 441	-6 441	-6 441	-6 441	-6 441
107120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-4 563	-120 807	-120 807	-120 807	-120 807	-120 807
107130	Poistot rakennuksista	-74 917	-84 663	-84 663	-84 663	-84 663	-84 663
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 791	-2 033	-2 033	-2 033	-2 033	-2 033
107150	Poistot koneista ja kalust	-34 540	-30 620	-30 620	-30 620	-30 620	-30 620
<b>9300094999</b>	<b>Vyörytykset</b>	<b>-65 319</b>	<b>-79 359</b>	<b>-79 359</b>	<b>-79 359</b>	<b>-79 359</b>	<b>-79 359</b>



<b>9300093999</b>	<b>Vyörytysmenot</b>	<b>-290 619</b>	<b>-338 827</b>	<b>-338 827</b>	<b>-338 827</b>	<b>-338 827</b>	<b>-338 827</b>
107400	Keskushallinnon vyör. meno	-65 319	-79 359	-79 359	-79 359	-79 359	-79 359
107420	Tulev.lautak. vyör.meno	-225 300	-259 468	-259 468	-259 468	-259 468	-259 468
<b>9400094999</b>	<b>Vyörytystulot</b>	<b>225 300</b>	<b>259 468</b>	<b>259 468</b>	<b>259 468</b>	<b>259 468</b>	<b>259 468</b>
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	225 300	259 468	259 468	259 468	259 468	259 468
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 591 642</b>	<b>-2 896 481</b>	<b>-2 903 825</b>	<b>-2 953 400</b>	<b>-2 992 416</b>	<b>-3 032 165</b>



## Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10360 Vapaa-aikapalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>578 205</b>	<b>440 268</b>	<b>440 268</b>	<b>441 268</b>	<b>419 268</b>	<b>425 268</b>
<b>30003199</b>	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>76 678</b>	<b>59 625</b>	<b>59 625</b>	<b>59 625</b>	<b>59 625</b>	<b>59 625</b>
103060	Muut liiketoiminnan tuotot	5 657	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	64 369	58 325	58 325	58 325	58 325	58 325
103140	Muut myyntituotot	6 652	200	200	200	200	200
103077	Sis. Asiantuntijapalv. myynti						
<b>32003299</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>268 331</b>	<b>199 495</b>	<b>199 495</b>	<b>199 495</b>	<b>199 495</b>	<b>199 495</b>
103270	Lukukausimaksut	266 191	199 495	199 495	199 495	199 495	199 495
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	1 472					
103294	Muut palvelumaksut	-99					
103278	Sis. Lukukausimaksut	95					
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	672					
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>218 456</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>151 000</b>	<b>129 000</b>	<b>135 000</b>
103330	Muut tuet ja avustukset	218 456	150 000	150 000	151 000	129 000	135 000
<b>34003559</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>14 740</b>	<b>31 148</b>	<b>31 148</b>	<b>31 148</b>	<b>31 148</b>	<b>31 148</b>
<b>34003499</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>499</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
103450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-105	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
103460	Muut vuokratuotot	384					
103463	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	220					
<b>35003559</b>	<b>Muut tuotot</b>	<b>14 241</b>	<b>30 148</b>	<b>30 148</b>	<b>30 148</b>	<b>30 148</b>	<b>30 148</b>
103530	Muut tuotot	14 241	30 148	30 148	30 148	30 148	30 148
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 441 008</b>	<b>-3 395 979</b>	<b>-3 554 287</b>	<b>-3 566 598</b>	<b>-3 603 297</b>	<b>-3 680 940</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 524 304</b>	<b>-2 590 581</b>	<b>-2 644 267</b>	<b>-2 688 262</b>	<b>-2 719 379</b>	<b>-2 773 766</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 027 112</b>	<b>-2 047 449</b>	<b>-2 088 398</b>	<b>-2 126 200</b>	<b>-2 149 031</b>	<b>-2 192 013</b>
104001	Kuukausipalkat	-1 479 807	-1 498 889	-1 528 867	-1 641 888	-1 675 073	-1 708 574
104002	Lyhytaik. työsuht. palkat		-63 006	-64 266	0	0	0
104003	Tuntipalkat	-966	-103 883	-105 961	-105 961	-108 080	-110 242
104004	Palkkiot	-2 150	-7 423	-7 571	-7 571	-7 722	-7 878
104005	Tilapäinen työvoima	-71 052	-13 414	-13 682	-13 682	-13 955	-14 235
104006	Erilliskorvaukset	-392	-10 404	-10 612	-10 612	-10 824	-11 041
104007	Muut palkat	-4 908					
104008	Määräaikaisten palkat	-396 340	-349 805	-356 801	-345 848	-332 725	-339 379
104009	Sijaisten palkat	-61 150					
104060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 914	-626	-638	-638	-651	-664
104230	Sairausvakuutuskorvaukset	15 164					
104240	Tapaturmakorvaukset						
104250	Muut Kansaneläkelait.korv.	403					
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-497 191</b>	<b>-543 132</b>	<b>-555 868</b>	<b>-562 061</b>	<b>-570 347</b>	<b>-581 753</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>-407 330</b>	<b>-453 141</b>	<b>-464 188</b>	<b>-468 970</b>	<b>-476 005</b>	<b>-485 523</b>
104100	KuEL-maksu	-329 621	-343 460	-352 313	-357 734	-362 542	-369 793
104110	Muut työeläkemaksut	-5 070	-29 449	-30 038	-30 038	-30 639	-31 252
104123	Tasausmaksu	-72 639	-80 232	-81 837	-81 198	-82 824	-84 479
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-89 862</b>	<b>-89 991</b>	<b>-91 681</b>	<b>-93 091</b>	<b>-94 342</b>	<b>-96 229</b>
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-3 264					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-40 405	-41 946	-43 021	-43 683	-44 270	-45 155
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-16 144	-16 837	-16 707	-16 964	-17 192	-17 536
104180	Sotumaksut	-30 049	-31 209	-31 952	-32 444	-32 880	-33 538
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-380 217</b>	<b>-362 972</b>	<b>-400 648</b>	<b>-382 916</b>	<b>-385 657</b>	<b>-388 620</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-180 064</b>	<b>-183 498</b>	<b>-218 483</b>	<b>-187 206</b>	<b>-187 207</b>	<b>-187 207</b>
104302	Asiakaspalv. ostot muilta		-53	-54	-54	-55	-55
104471	Sis. Asiantuntijapalveluj. ost	-220					
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	-51 212	-53 472	-53 472	-42 436	-42 436	-42 436
104473	Sis. puhtaanapitopalv.	-74 106	-45 163	-80 147	-81 444	-81 444	-81 444
104474	Sis. Rak. ja al.rak- ja kunn.pi	-335					
104476	Sis. Ravitsemuspalvelut	-2 410					
104477	Sis. Kuljetuspalvelut						
104478	Sis. Koulutus- ja kulttuuripal	-4 362					
104481	Sis. Ict-palveluiitten osto	-47 210	-84 809	-84 809	-63 272	-63 272	-63 272
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot						
104991	Sis. Muut kulut	-209					



<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-200 153</b>	<b>-179 474</b>	<b>-182 166</b>	<b>-195 710</b>	<b>-198 451</b>	<b>-201 412</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-19 416	-32 240	-32 724	-33 400	-33 723	-34 223
104341	Toimistopalvelujen ostot	-3 508	-106	-108	-208	-211	-216
104343	ICT-palvelujen ostot	-4 607	-2 917	-2 961	-2 128	-2 159	-2 190
104361	Puhelinkulut	-5 707	-6 227	-6 321	-6 621	-6 719	-6 823
104362	Tietoliikennemaksut	-1 374	-371	-377	-377	-382	-388
104342	Pankkipalvelujen ostot	-577		0	-100	-102	-105
104350	Painatukset ja ilmoitukset	-16 328	-11 679	-11 854	-12 254	-12 438	-12 632
104360	Postikulut	-926	-1 389	-1 410	-1 410	-1 431	-1 453
104370	Vakuutukset	-1 346	-1 167	-1 184	-1 184	-1 202	-1 220
104380	Puhtaanapito palvelu	-781	-3 809	-3 867	-3 867	-3 925	-3 983
104381	Pesulapalvelut	-191		0	-350	-355	-365
104390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-186	-53	-54	-654	-664	-670
104400	Koneid ja laitteid kunnossapit	-12 601	-15 424	-15 656	-15 656	-15 891	-16 129
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-19 401	-7 973	-8 092	-8 592	-8 721	-8 851
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	-57 153	-39 319	-39 909	-41 909	-42 537	-43 165
104421	Kuljetuspalvelut	-11 342	-6 365	-6 461	-6 461	-6 558	-6 656
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	-21 163	-12 672	-12 862	-13 861	-14 054	-14 251
104441	Kulttuuripalvelut	-13 941	-19 763	-20 059	-20 059	-20 360	-20 666
104460	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 420	-2 334	-2 369	-2 369	-2 404	-2 440
104411	Edustusmenot	-270					
104470	Muut palvelut	-6 914	-15 665	-15 900	-24 252	-24 616	-24 985
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-77 991</b>	<b>-94 336</b>	<b>-95 751</b>	<b>-104 004</b>	<b>-105 578</b>	<b>-107 177</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-77 991</b>	<b>-94 336</b>	<b>-95 751</b>	<b>-104 004</b>	<b>-105 578</b>	<b>-107 177</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 093	-13 353	-13 553	-12 554	-12 757	-12 963
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	-2 840	-3 947	-4 006	-4 056	-4 117	-4 182
104520	Elintarvikkeet	-12 616	-12 725	-12 916	-13 066	-13 262	-13 463
104530	Vaatteisto	-2 361	-108	-110	-210	-213	-217
104540	Lääkkeet		-421	-428	-428	-434	-441
104541	Hoitotarvikkeet	-359					
104542	Ensiaputarvikkeet						
104550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-241	-831	-844	-844	-856	-869
104560	Poltto- ja voiteluaineet	-2 237	-1 632	-1 656	-2 056	-2 087	-2 115
104571	Sähkömaksut	-2 586	-1 297	-1 317	-1 317	-1 337	-1 357
104580	Kalusto	-27 897	-33 623	-34 128	-34 128	-34 640	-35 159
104590	Rakennusmateriaali	-651	-324	-329	-529	-537	-544
104511	Edustuslahjat						
104600	Muu materiaali	-14 004	-26 073	-26 464	-34 816	-35 338	-35 868
104612	Sis. Elintarvikkeet	-17					
104614	Sis. Poltto- ja voiteluaineet	-39					
104616	Sis. Muu materiaali	-53					
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-12 777</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>
104740	Avustukset yhteisöille	-12 777	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-445 720</b>	<b>-330 091</b>	<b>-395 621</b>	<b>-373 417</b>	<b>-374 682</b>	<b>-393 378</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>-439 629</b>	<b>-317 108</b>	<b>-382 444</b>	<b>-360 239</b>	<b>-361 308</b>	<b>-379 802</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-124 117	-81 957	-83 186	-66 483	-67 480	-85 701
104840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-606	-2 903	-2 946	-2 946	-2 991	-3 036
104850	Leasing-vuokrat	-17 163	-13 445	-13 646	-13 846	-13 852	-14 059
104855	Polkupyörien leasing-vuokrat	-3 240					
104860	Muut vuokrat	-22 642	-1 405	-1 426	-1 426	-1 447	-1 469
104862	Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-271 861	-217 399	-281 239	-275 538	-275 538	-275 538
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-6 090</b>	<b>-12 982</b>	<b>-13 177</b>	<b>-13 177</b>	<b>-13 375</b>	<b>-13 575</b>
104909	Väliilliset verot	-930	-780	-792	-792	-804	-816
104950	Luottotappiot	-639					
104940	Muut kulut	-4 521	-12 202	-12 385	-12 385	-12 571	-12 759
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 862 802</b>	<b>-2 955 711</b>	<b>-3 114 019</b>	<b>-3 125 330</b>	<b>-3 184 029</b>	<b>-3 255 672</b>
<b>VKATE</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 862 802</b>	<b>-2 955 711</b>	<b>-3 114 019</b>	<b>-3 125 330</b>	<b>-3 184 029</b>	<b>-3 255 672</b>
<b>70007299</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-47 823</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>
<b>71007199</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-47 823</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>	<b>-53 980</b>
107130	Poistot rakennuksista	-47 507	-53 657	-53 657	-53 657	-53 657	-53 657
107140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-317	-323	-323	-323	-323	-323

9300094999	Vyörytykset	-125 186	-134 636	-134 636	-134 636	-134 636	-134 636
9300093999	Vyörytysmenot	-125 186	-134 636	-134 636	-134 636	-134 636	-134 636
107400	Keskushallinnon vyör. meno	-86 438	-103 354	-103 354	-103 354	-103 354	-103 354
107420	Tulev.lautak. vyör.meno	-38 748	-31 282	-31 282	-31 282	-31 282	-31 282
<b>8800</b>	<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 035 812</b>	<b>-3 144 327</b>	<b>-3 302 635</b>	<b>-3 313 946</b>	<b>-3 372 645</b>	<b>-3 444 288</b>

