

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 1030 Tulevaisuuslautakunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	3 721 241	1 852 658	1 852 658	1 804 907	1 807 239	1 731 239
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	441 732	495 104	495 104	495 104	511 736	511 736
103037	Puhelinlaitoksen liittymämaksu	-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	Maksutuotot	983 094	726 482	726 482	615 731	623 431	623 431
103257	Päivähoitomaksut	499 001	494 237	494 237	363 786	363 786	363 786
103270	Lukukausimaksut	266 191	199 495	199 495	215 995	220 495	220 495
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	Tuet ja avustukset	2 021 934	456 724	456 724	539 724	517 724	441 724
103330	Muut tuet ja avustukset	2 016 595	456 724	456 724	539 724	517 724	441 724
103300	Työllistämistuki	5 339					
34003559	Muut toimintatuotot	274 481	174 348	174 348	154 348	154 348	154 348
34003499	Vuokratuotot	52 485	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	-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.vuok	16 000					
103463	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	220					
103464	Sis. Muut vuokratuotot	10 948					
35003559	Muut tuotot	221 996	121 448	121 448	101 448	101 448	101 448
103530	Muut tuotot	221 996	121 448	121 448	101 448	101 448	101 448
37003799	Valmistus omaan käyttöön	90					
103700	Valmistus omaan käyttöön	90					
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-56 541 393	-56 372 712	-58 538 444	-58 107 850	-59 464 871	-60 400 531
40004299	Henkilöstökulut	-37 954 718	-36 675 941	-38 457 960	-38 211 523	-39 376 350	-40 163 845
40004099	Palkat ja palkkiot	-30 346 474	-28 582 471	-30 031 396	-29 875 206	-30 802 052	-31 418 068
104001	Kuukausipalkat	-20 357 568	-27 389 091	-28 814 148	-24 901 321	-25 674 479	-26 187 959
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	-4 192 573	-4 256 378	-4 341 500
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	Henkilösivukulut	-7 608 244	-8 093 470	-8 426 564	-8 336 317	-8 574 298	-8 745 777
41004149	Eläkekulut	-6 257 847	-6 820 075	-7 108 186	-7 025 044	-7 222 088	-7 366 523
104100	KuEL-maksu	-4 526 041	-4 818 222	-5 066 296	-5 038 991	-5 196 306	-5 300 228
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

41504229	Muut henkilösivukulut	-1 350 397	-1 273 395	-1 318 378	-1 311 273	-1 352 210	-1 379 253
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-12 265					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-624 982	-588 565	-618 647	-615 312	-634 522	-647 212
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-247 829	-245 951	-240 251	-238 956	-246 416	-251 345
104180	Sotumaksut	-465 320	-438 879	-459 480	-457 004	-471 271	-480 696
43004499	Palvelujen ostot	-10 574 527	-10 836 887	-10 935 766	-10 879 449	-10 973 878	-11 038 042
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-7 873 163	-7 814 874	-7 868 423	-7 789 709	-7 809 892	-7 825 866
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 kulutt. kul						
104991	Sis. Muut kulut	-229					
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 701 364	-3 022 013	-3 067 344	-3 089 740	-3 163 986	-3 212 176
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
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 183 369	-1 471 466	-1 493 538	-1 501 934	-1 548 604	-1 571 666
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-1 183 369	-1 471 466	-1 493 538	-1 501 934	-1 548 604	-1 571 666
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					
47004799	Avustukset	-1 612 597	-1 652 733	-1 652 733	-1 652 733	-1 652 733	-1 652 733
47004739	Avustukset kotitalouksille	-1 504 470	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733

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
48004995	Muut toimintakulut	-5 216 183	-5 735 685	-5 998 446	-5 862 211	-5 913 307	-5 974 245
48004899	Vuokrakulut	-5 156 095	-5 342 794	-5 599 662	-5 528 926	-5 567 201	-5 622 699
104800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 190					
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-1 441 018	-1 666 896	-1 852 054	-1 748 218	-1 778 659	-1 826 056
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.vuokr	-3 212 445	-3 151 249	-3 215 089	-3 248 454	-3 248 454	-3 248 454
104863	Sis. Koneid. ja laitteid. vuok	-220					
104864	Sis. Muut vuokrat	-880					
49004995	Muut kulut	-60 088	-392 891	-398 784	-333 285	-346 106	-351 546
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	-330 381	-343 158	-348 555
TKATE	TOIMINTAKATE	-52 820 063	-54 520 054	-56 685 786	-56 302 943	-57 657 632	-58 669 292
VKATE	VUOSIKATE	-52 820 063	-54 520 054	-56 685 786	-56 302 943	-57 657 632	-58 669 292
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-2 311 835	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 311 835	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542	-2 395 542
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
9300094999	Vyörytykset	-1 357 610	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729	-1 621 729
9300093999	Vyörytysmenot	-2 312 756	-2 560 248	-2 560 248	-2 560 248	-2 560 248	-2 560 248
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
9400094999	Vyörytystulot	955 146	938 519	938 519	938 519	938 519	938 519
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	955 146	938 519	938 519	938 519	938 519	938 519
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 489 508	-58 537 325	-60 703 057	-60 320 214	-61 674 903	-62 686 563

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10320 Varhaiskasvatuspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 158 415	567 761	567 761	522 510	522 510	440 510
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	255					
103037	Puhelinlaitoksen liittymämaksu	-161					
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	415					
32003299	Maksutuotot	498 991	491 037	491 037	363 786	363 786	363 786
103257	Päivähoitomaksut	499 001	491 037	491 037	363 786	363 786	363 786
103290	Pysäköintimaksut	-10					
33003399	Tuet ja avustukset	659 169	76 724	76 724	158 724	158 724	76 724
103330	Muut tuet ja avustukset	653 830	76 724	76 724	158 724	158 724	76 724
103300	Työllistämistuki	5 339					
34003559	Muut toimintatuotot						
35003559	Muut tuotot						
103530	Muut tuotot						
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-16 603 221	-15 515 237	-15 739 123	-16 147 406	-16 471 517	-16 718 448
40004299	Henkilöstökulut	-10 950 783	-9 813 603	-10 008 852	-10 470 769	-10 770 210	-10 985 587
40004099	Palkat ja palkkiot	-8 744 286	-7 827 204	-7 983 748	-8 381 002	-8 622 862	-8 795 296
104001	Kuukausipalkat	-5 323 584	-7 579 890	-7 731 488	-7 005 813	-7 145 919	-7 288 830
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	-1 104 340	-1 126 420	-1 148 943
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					
41004229	Henkilösivukulut	-2 206 497	-1 986 399	-2 025 104	-2 089 767	-2 147 348	-2 190 291
41004149	Eläkekulut	-1 813 514	-1 641 682	-1 674 617	-1 721 841	-1 768 805	-1 804 177
104100	KuEL-maksu	-1 522 590	-1 320 349	-1 346 858	-1 413 875	-1 454 677	-1 483 766
104123	Tasausmaksu	-290 923	-321 332	-327 759	-307 966	-314 128	-320 411
41504229	Muut henkilösivukulut	-392 983	-344 717	-350 487	-367 926	-378 544	-386 113
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-1 246					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-184 574	-161 241	-164 465	-172 649	-177 631	-181 183
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-72 217	-63 619	-63 870	-67 048	-68 983	-70 362
104180	Sotumaksut	-134 946	-119 857	-122 151	-128 229	-131 930	-134 568
43004499	Palvelujen ostot	-2 887 557	-2 960 422	-2 975 996	-2 821 351	-2 834 463	-2 847 889
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-2 703 802	-2 703 722	-2 715 445	-2 538 967	-2 547 661	-2 556 519
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. puhtaanapito- ja kunnoss.	-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 kultt. kul						
43404499	Muiden palvelujen ostot	-183 756	-256 700	-260 550	-282 384	-286 802	-291 370
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
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 832	-164 148	-166 610	-165 604	-168 088	-170 610
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-129 832	-164 148	-166 610	-165 604	-168 088	-170 610
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					
47004799	Avustukset	-1 504 470	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733
47004739	Avustukset kotitalouksille	-1 504 470	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733	-1 534 733
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 kuntalaisä	-456 574	-452 000	-452 000	-452 000	-452 000	-452 000
48004995	Muut toimintakulut	-1 130 579	-1 042 331	-1 052 933	-1 154 948	-1 164 022	-1 179 629
48004899	Vuokrakulut	-1 119 248	-1 032 047	-1 042 494	-1 144 510	-1 153 427	-1 168 874
104800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 190					
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	-723 017	-655 096	-664 923	-745 474	-753 768	-768 583
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. vuokr						
49004995	Muut kulut	-11 332	-10 285	-10 439	-10 439	-10 596	-10 754
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
TKATE	TOIMINTAKATE	-15 444 806	-14 947 476	-15 171 362	-15 624 896	-15 949 007	-16 277 938
VKATE	VUOSIKATE	-15 444 806	-14 947 476	-15 171 362	-15 624 896	-15 949 007	-16 277 938
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-306 379	-279 657	-279 657	-279 657	-279 657	-279 657
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-306 379	-279 657	-279 657	-279 657	-279 657	-279 657
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

9300094999	Vyörytykset	-371 993	-412 760	-412 760	-412 760	-412 760	-412 760
9300093999	Vyörytysmenot	-497 858	-586 172	-586 172	-586 172	-586 172	-586 172
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
9400094999	Vyörytystulot	125 865	173 412	173 412	173 412	173 412	173 412
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	125 865	173 412	173 412	173 412	173 412	173 412
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 123 178	-15 639 893	-15 863 779	-16 317 313	-16 641 424	-16 970 355

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10330 Opetuspalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 737 903	733 729	733 729	713 729	733 561	733 561
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
32003299	Maksutuotot	133 611	6 800	6 800	6 800	10 000	10 000
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					
33003399	Tuet ja avustukset	1 113 083	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
103330	Muut tuet ja avustukset	1 113 083	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
34003559	Muut toimintatuotot	162 314	66 450	66 450	46 450	46 450	46 450
34003499	Vuokratuotot	2 471	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	2 471					
35003559	Muut tuotot	159 843	56 450	56 450	36 450	36 450	36 450
103530	Muut tuotot	159 843	56 450	56 450	36 450	36 450	36 450
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-33 845 899	-34 778 038	-36 554 231	-35 653 469	-36 610 664	-37 182 001
40004299	Henkilöstökulut	-23 057 952	-22 802 971	-24 338 047	-23 588 911	-24 393 908	-24 881 783
40004099	Palkat ja palkkiot	-18 438 663	-17 536 207	-18 789 986	-18 198 739	-18 837 509	-19 214 258
104001	Kuukausipalkat	-12 578 320	-17 196 925	-18 443 919	-15 143 745	-15 721 415	-16 035 842
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	-2 720 315	-2 774 722	-2 830 216
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					
41004229	Henkilösivukulut	-4 619 289	-5 266 764	-5 548 061	-5 390 172	-5 556 399	-5 667 526
41004149	Eläkekulut	-3 798 117	-4 479 640	-4 723 181	-4 591 247	-4 729 432	-4 824 020
104100	KuEL-maksu	-2 478 126	-2 956 787	-3 169 871	-3 070 127	-3 177 888	-3 241 445
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
41504229	Muut henkilösivukulut	-821 172	-787 124	-824 880	-798 925	-826 967	-843 506
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-10 684					
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	-377 368	-361 244	-387 074	-374 894	-388 053	-395 814
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	-150 186	-156 004	-150 320	-145 590	-150 700	-153 714
104180	Sotumaksut	-282 934	-269 876	-287 487	-278 441	-288 214	-293 978
43004499	Palvelujen ostot	-6 896 529	-7 125 867	-7 168 829	-7 230 558	-7 316 090	-7 360 928
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-4 775 364	-4 693 414	-4 699 889	-4 796 811	-4 807 927	-4 814 665
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-palveluiitten 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						
43404499	Muiden palvelujen ostot	-2 121 166	-2 432 453	-2 468 940	-2 433 747	-2 508 163	-2 546 264
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	-10 400	-123 689	-125 544	-100 545	-102 523	-104 540

9300094999	Vyörytykset	-795 112	-994 974	-994 974	-994 974	-994 974	-994 974
9300093999	Vyörytysmenot	-1 399 093	-1 500 613	-1 500 613	-1 500 613	-1 500 613	-1 500 613
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
9400094999	Vyörytystulot	603 981	505 639	505 639	505 639	505 639	505 639
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	603 981	505 639	505 639	505 639	505 639	505 639
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 738 876	-36 856 624	-38 632 817	-37 752 055	-38 689 418	-39 260 755

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10350 Kulttuuripalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	246 718	110 900	110 900	110 900	110 900	110 900
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	35 903	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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					
32003299	Maksutuotot	82 161	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150
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					
33003399	Tuet ja avustukset	31 226					
103330	Muut tuet ja avustukset	31 226					
34003559	Muut toimintatuotot	97 428	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750
34003499	Vuokratuotot	49 515	41 900	41 900	41 900	41 900	41 900
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					
35003559	Muut tuotot	47 913	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
103530	Muut tuotot	47 913	34 850	34 850	34 850	34 850	34 850
37003799	Valmistus omaan käyttöön	90					
103700	Valmistus omaan käyttöön	90					
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 651 266	-2 683 458	-2 690 802	-2 740 377	-2 779 393	-2 819 142
40004299	Henkilöstökulut	-1 421 679	-1 468 787	-1 466 795	-1 463 581	-1 492 852	-1 522 709
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 136 412	-1 171 611	-1 169 264	-1 169 264	-1 192 649	-1 216 502
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					
41004229	Henkilösivukulut	-285 267	-297 175	-297 531	-294 317	-300 203	-306 207
41004149	Eläkekulut	-238 887	-245 612	-246 200	-242 986	-247 846	-252 803
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
41504229	Muut henkilösivukulut	-46 380	-51 563	-51 331	-51 331	-52 357	-53 404
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	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
43004499	Palvelujen ostot	-410 224	-387 627	-390 293	-444 624	-437 667	-440 605
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-213 934	-234 240	-234 606	-266 725	-267 097	-267 474
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-palveluitten osto	-59 073	-63 851	-63 851	-86 339	-86 339	-86 339
104991	Sis. Muut kulut	-20					
43404499	Muiden palvelujen ostot	-196 290	-153 387	-155 687	-177 899	-170 571	-173 131
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 ostot	-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
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 016	-214 003	-217 213	-218 363	-224 531	-227 899
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-241 016	-214 003	-217 213	-218 363	-224 531	-227 899
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	Vaatteisto	-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
47004799	Avustukset	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
104740	Avustukset yhteisöille	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
48004995	Muut toimintakulut	-521 347	-556 041	-559 501	-556 809	-567 342	-570 929
48004899	Vuokratulot	-520 051	-550 772	-554 152	-549 961	-560 392	-563 874
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokrat	-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.vuokrat	-336 574	-325 404	-325 404	-328 212	-328 212	-328 212
104863	Sis. Koneid. ja laitteid. vuokrat						
49004995	Muut kulut	-1 295	-5 269	-5 348	-6 848	-6 951	-7 055
104950	Luottotappiot	284					
104940	Muut kulut	-1 579	-5 269	-5 348	-6 848	-6 951	-7 055
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 404 458	-2 572 558	-2 579 902	-2 629 477	-2 668 493	-2 708 242
VKATE	VUOSIKATE	-2 404 458	-2 572 558	-2 579 902	-2 629 477	-2 668 493	-2 708 242
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-121 865	-244 564	-244 564	-244 564	-244 564	-244 564
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-121 865	-244 564	-244 564	-244 564	-244 564	-244 564
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
9300094999	Vyörytykset	-65 319	-79 359	-79 359	-79 359	-79 359	-79 359

9300093999	Vyörytysmenot	-290 619	-338 827	-338 827	-338 827	-338 827	-338 827
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
9400094999	Vyörytystulot	225 300	259 468	259 468	259 468	259 468	259 468
107320	Tulev.lautak. vyör.tulo	225 300	259 468	259 468	259 468	259 468	259 468
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 591 642	-2 896 481	-2 903 825	-2 953 400	-2 992 416	-3 032 165

Talousarvioraportti 2025

Yksikkö: 10360 Vapaa-aikapalvelut

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	TA raami 2025	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	578 205	440 268	440 268	457 768	440 268	446 268
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	76 678	59 625	59 625	59 625	59 625	59 625
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						
32003299	Maksutuotot	268 331	199 495	199 495	215 995	220 495	220 495
103270	Lukukausimaksut	266 191	199 495	199 495	215 995	220 495	220 495
103275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	1 472					
103294	Muut palvelumaksut	-99					
103278	Sis. Lukukausimaksut	95					
103279	Sis. Muut opetus- ja kulttuuri	672					
33003399	Tuet ja avustukset	218 456	150 000	150 000	151 000	129 000	135 000
103330	Muut tuet ja avustukset	218 456	150 000	150 000	151 000	129 000	135 000
34003559	Muut toimintatuotot	14 740	31 148	31 148	31 148	31 148	31 148
34003499	Vuokratuotot	499	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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					
35003559	Muut tuotot	14 241	30 148	30 148	30 148	30 148	30 148
103530	Muut tuotot	14 241	30 148	30 148	30 148	30 148	30 148
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-3 441 008	-3 395 979	-3 554 287	-3 566 598	-3 603 297	-3 680 940
40004299	Henkilöstökulut	-2 524 304	-2 590 581	-2 644 267	-2 688 262	-2 719 379	-2 773 766
40004099	Palkat ja palkkiot	-2 027 112	-2 047 449	-2 088 398	-2 126 200	-2 149 031	-2 192 013
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					
41004229	Henkilösivukulut	-497 191	-543 132	-555 868	-562 061	-570 347	-581 753
41004149	Eläkekulut	-407 330	-453 141	-464 188	-468 970	-476 005	-485 523
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
41504229	Muut henkilösivukulut	-89 862	-89 991	-91 681	-93 091	-94 342	-96 229
104190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-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
43004499	Palvelujen ostot	-380 217	-362 972	-400 648	-382 916	-385 657	-388 620
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-180 064	-183 498	-218 483	-187 206	-187 207	-187 207
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. puhtaanapalvelu	-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-palveluitten osto	-47 210	-84 809	-84 809	-63 272	-63 272	-63 272
104485	Sis. Uimahallin palv. ostot						
104991	Sis. Muut kulut	-209					

43404499	Muiden palvelujen ostot	-200 153	-179 474	-182 166	-195 710	-198 451	-201 412
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	Puhtaanapitopalvelu	-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
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 991	-94 336	-95 751	-104 004	-105 578	-107 177
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-77 991	-94 336	-95 751	-104 004	-105 578	-107 177
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					
47004799	Avustukset	-12 777	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
104740	Avustukset yhteisöille	-12 777	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
48004995	Muut toimintakulut	-445 720	-330 091	-395 621	-373 417	-374 682	-393 378
48004899	Vuokratulot	-439 629	-317 108	-382 444	-360 239	-361 308	-379 802
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
49004995	Muut kulut	-6 090	-12 982	-13 177	-13 177	-13 375	-13 575
104909	Välilliset 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
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 862 802	-2 955 711	-3 114 019	-3 108 830	-3 163 029	-3 234 672
VKATE	VUOSIKATE	-2 862 802	-2 955 711	-3 114 019	-3 108 830	-3 163 029	-3 234 672
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-47 823	-53 980	-53 980	-53 980	-53 980	-53 980
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-47 823	-53 980	-53 980	-53 980	-53 980	-53 980
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
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 035 812	-3 144 327	-3 302 635	-3 297 446	-3 351 645	-3 423 288

