

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2025

Yksikkö: 1030 Tulevaisuuslautakunta

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Tulevaisuuslaute	Varhaiskasvatus	Opetuspalvelut	Kulttuuripalvelu	Vapaa-aikapalve
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 804 907	522 510	713 729	110 900	457 768
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	495 104		430 479	5 000	59 625
32003299	Maksutuotot	615 731	363 786	6 800	29 150	215 995
33003399	Tuet ja avustukset	539 724	158 724	230 000		151 000
34003559	Muut toimintatuotot	154 348		46 450	76 750	31 148
34003499	Vuokratuotot	52 900		10 000	41 900	1 000
35003559	Muut tuotot	101 448		36 450	34 850	30 148
TKULUT	TOIMINTAKULUT	58 156 120	16 208 584	35 640 305	2 740 377	3 566 854
40004299	Henkilöstökulut	38 339 336	10 597 909	23 589 328	1 463 581	2 688 517
40004099	Palkat ja palkkiot	29 980 399	8 485 851	18 199 083	1 169 264	2 126 200
41004229	Henkilösivukulut	8 358 936	2 112 058	5 390 245	294 317	562 317
41004149	Eläkekulut	7 042 993	1 739 529	4 591 305	242 986	469 173
41504229	Muut henkilösivukulut	1 315 943	372 529	798 940	51 331	93 144
43004499	Palvelujen ostot	10 881 642	2 823 802	7 226 330	444 624	386 886
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 869 709	2 618 967	4 796 811	266 725	187 206
43404499	Muiden palvelujen ostot	3 011 933	204 836	2 429 519	177 899	199 680
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 480 745	161 311	995 946	218 363	105 124
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 480 745	161 311	995 946	218 363	105 124
47004799	Avustukset	1 536 733	1 418 733	43 000	57 000	18 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	1 418 733	1 418 733			
48004995	Muut toimintakulut	5 917 664	1 206 827	3 785 701	556 809	368 327
48004899	Vuokratulut	5 534 566	1 144 889	3 480 216	549 961	359 500
49004995	Muut kulut	383 098	61 939	305 485	6 848	8 826
TKATE	TOIMINTAKATE	-56 351 213	-15 686 074	-34 926 576	-2 629 477	-3 109 086
VKATE	VUOSIKATE	-56 351 213	-15 686 074	-34 926 576	-2 629 477	-3 109 086
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	2 208 116	252 937	1 588 737	317 104	49 338
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	2 208 116	252 937	1 588 737	317 104	49 338
9300094999	Vyörytykset	-1 707 933	-441 133	-1 038 749	-82 732	-145 319
9300093999	Vyörytysmenot	2 867 850	713 787	1 655 462	353 282	145 319
9400094999	Vyörytystulot	1 159 917	272 654	616 713	270 550	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 267 262	-16 380 144	-37 554 062	-3 029 313	-3 303 743

Talousarvio- ja alayksiköittäin Joulukuu 2025

Yksikkö: 10320 Varhaiskasvatustalous

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Varhaiskasvatustal.	Varhaiskasvatustal.	Perhepäivähoito	Päiväkodit	Päiväkotien esio	Ryhmäperhepäiv.	Lasten kotihoido	Avoin varhaiskasv.
TUOTOJEN	TOIMINTATUOTOJEN	522 510	199 000	15 500	299 286				4 000
32003299	Maksutuotot	363 786	45 000	15 500	299 286				4 000
33003399	Tuet ja avustukset	158 724	154 000						
TKULUT	TOIMINTAKULUT	16 208 584	1 335 528	491 837	10 488 816	2 072 013	117 725	1 418 876	
40004299	Henkilöstökulut	10 597 909	505 223	433 460	8 131 068	1 207 569	79 314		
40004099	Palkat ja palkkiot	8 485 851	406 005	344 909	6 508 108	968 819	62 539		
41004229	Henkilösivukulut	2 112 058	99 218	88 551	1 622 960	238 750	16 775		
41004149	Eläkekulut	1 739 529	37 224	81 394	1 337 254	196 219	14 029		
41504229	Muut henkilösivukulut	372 529	17 824	15 142	285 706	42 531	2 745		
43004499	Palvelujen ostot	2 823 802	729 761	52 567	1 454 469	530 981	29 304	143	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	2 618 967	625 127	14 998	1 412 407	519 586	28 504	143	
43004499	Muiden palvelujen ostot	204 836	104 635	37 569	42 062	11 395	800		
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161 311	13 460	4 393	93 442	44 326	2 342		
45004699B	Ostot tilikauden aikana	161 311	13 460	4 393	93 442	44 326	2 342		
47004799	Avustukset	1 418 733						1 418 733	
47004739	Avustukset kotitalouksille	1 418 733						1 418 733	
48004995	Muut toimintakulut	1 206 827	87 084	1 417	809 837	289 137	6 764		
48004899	Vuokratulot	1 144 889	25 661	901	809 837	289 137	6 764		
49004995	Muut kulut	61 939	61 423	516					
TKATE	TOIMINTAKATE	-15 686 074	-1 136 528	-476 337	-10 189 530	-2 072 013	-113 725	-1 418 876	
VKATE	VUOSIKATE	-15 686 074	-1 136 528	-476 337	-10 189 530	-2 072 013	-113 725	-1 418 876	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	252 937	5 631		247 259				
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	252 937	5 631		247 259				
9300094999	Vyörytykset	-441 133	-71 003	-28 164	-538 638	-62 620	-4 945		
9300093999	Vyörytysmenot	713 787	71 003	28 164	538 638	62 620	4 945		
9400094999	Vyörytystulot	272 654							
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 380 144	-1 213 162	-504 501	-10 975 427	-2 134 633	-118 670	-1 418 876	

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2025

Yksikkö: 10330 Opetuspalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Opetuspalvelut	Hallinto	Esiopetus, koulu Lukio	Perusopetus
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	713 729		30 000	683 729
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	430 479			430 479
32003299	Maksutuotot	6 800			6 800
33003399	Tuet ja avustukset	230 000			230 000
34003559	Muut toimintatuotot	46 450		30 000	16 450
34003499	Vuokratuotot	10 000			10 000
35003559	Muut tuotot	36 450		30 000	6 450
TKULUT	TOIMINTAKULUT	35 640 305	1 161 253	0	2 871 540
40004299	Henkilöstökulut	23 589 328	879 485	0	1 983 393
40004099	Palkat ja palkkiot	18 199 083	717 585	0	1 502 225
41004229	Henkilösivukulut	5 390 245	161 901	0	481 168
41004149	Eläkekulut	4 591 305	130 399	0	415 220
41504229	Muut henkilösivukulut	798 940	31 502	0	65 948
43004499	Palvelujen ostot	7 226 330	177 390	0	443 017
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	4 796 811	110 277	0	296 525
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 429 519	67 113	0	146 492
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	995 946	28 176		181 340
45004699B	Ostot tilikauden aikana	995 946	28 176		181 340
47004799	Avustukset	43 000	42 000	1 000	
48004995	Muut toimintakulut	3 785 701	34 202	262 790	3 488 709
48004899	Vuokrakulut	3 480 216	33 681	253 790	3 192 745
49004995	Muut kulut	305 485	521	9 000	295 964
TKATE	TOIMINTAKATE	-34 926 576	-1 161 253	0	-2 841 540
VKATE	VUOSIKATE	-34 926 576	-1 161 253	0	-2 841 540
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 588 737	383	36 377	1 551 977
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 588 737	383	36 377	1 551 977
9300094999	Vyörytykset	-1 038 749	581 257	-135 001	-1 485 005
9300093999	Vyörytysmenot	1 655 462	35 456	135 001	1 485 005
9400094999	Vyörytystulot	616 713	616 713		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 554 062	-580 379	0	-3 012 918

10.2.2025 10:19

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2025

Yksikkö: 10350 Kulttuuripalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Kulttuuripalvelu	Kulttuuripalvelu	Museopalvelut	Kirjastopalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	110 900	69 550	7 000	34 350
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 000	5 000		
32003299	Maksutuotot	29 150	22 150	7 000	
34003559	Muut toimintatuotot	76 750	42 400		34 350
34003499	Vuokratuotot	41 900	41 900		
35003559	Muut tuotot	34 850	500		34 350
TKULUT	TOIMINTAKULUT	2 740 377	736 407	490 495	1 513 475
40004299	Henkilöstökulut	1 463 581	305 007	278 060	880 513
40004099	Palkat ja palkkiot	1 169 264	244 069	222 240	702 955
41004229	Henkilösivukulut	294 317	60 938	55 820	177 558
41004149	Eläkekulut	242 986	50 223	46 064	146 699
41504229	Muut henkilösivukulut	51 331	10 715	9 756	30 860
43004499	Palvelujen ostot	444 624	169 138	57 324	218 162
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	266 725	63 373	43 855	159 497
43404499	Muiden palvelujen ostot	177 899	105 765	13 469	58 665
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	218 363	20 543	8 867	188 953
45004699B	Ostot tilikauden aikana	218 363	20 543	8 867	188 953
47004799	Avustukset	57 000	57 000		
48004995	Muut toimintakulut	556 809	184 719	146 243	225 847
48004899	Vuokratulot	549 961	181 134	145 198	223 629
49004995	Muut kulut	6 848	3 585	1 046	2 218
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 629 477	-666 857	-483 495	-1 479 125
VKATE	VUOSIKATE	-2 629 477	-666 857	-483 495	-1 479 125
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	317 104	227 727	28 516	60 861
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	317 104	227 727	28 516	60 861
9300094999	Vyörytykset	-82 732	200 234	-69 283	-213 683
9300093999	Vyörytysmenot	353 282	70 316	69 283	213 683
9400094999	Vyörytystulot	270 550	270 550		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 029 313	-694 350	-581 294	-1 753 669

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2025

Yksikkö: 10360 Vapaa-aikapalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Vapaa-aikapalve	Nuorisopalvelut	Nuorisopalvelu,	Vapaa siv.työ ja
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	457 768	31 918	151 000	274 850
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	59 625	1 300		58 325
32003299	Maksutuotot	215 995			215 995
33003399	Tuet ja avustukset	151 000		151 000	
34003559	Muut toimintatuotot	31 148	30 618		530
34003499	Vuokratuotot	1 000	1 000		
35003559	Muut tuotot	30 148	29 618		530
TKULUT	TOIMINTAKULUT	3 566 854	819 359	487 967	2 259 528
40004299	Henkilöstökulut	2 688 517	424 406	405 103	1 859 008
40004099	Palkat ja palkkiot	2 126 200	338 642	325 703	1 461 855
41004229	Henkilösivukulut	562 317	85 763	79 400	397 154
41004149	Eläkekulut	469 173	70 897	65 298	332 978
41504229	Muut henkilösivukulut	93 144	14 866	14 102	64 175
43004499	Palvelujen ostot	386 886	146 269	45 750	194 867
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	187 206	58 487	23 452	105 267
43404499	Muiden palvelujen ostot	199 680	87 782	22 298	89 600
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 124	60 918	12 266	31 940
45004699B	Ostot tilikauden aikana	105 124	60 918	12 266	31 940
47004799	Avustukset	18 000	18 000		
48004995	Muut toimintakulut	368 327	169 766	24 848	173 712
48004899	Vuokrakulut	359 500	165 323	24 478	169 699
49004995	Muut kulut	8 826	4 444	369	4 013
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 109 086	-787 441	-336 967	-1 984 678
VKATE	VUOSIKATE	-3 109 086	-787 441	-336 967	-1 984 678
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	49 338	31 592		17 746
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	49 338	31 592		17 746
9300094999	Vyörytykset	-145 319	-24 737	-14 724	-105 858
9300093999	Vyörytysmenot	145 319	24 737	14 724	105 858
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 303 743	-843 770	-351 691	-2 108 282