

Talousarvioportti alayksiköittäin Joulukuu 2026

Yksikkö: 1030 Tulevaisuuslautakunta

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Tulevaisuuslautat	Varhaiskasvatus	Opetuspalvelut	Kulttuuripalvelu	Vapaa-aikapalvelu
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 671 310	704 887	1 380 699	127 620	458 105
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	618 629	739	539 599	15 749	62 543
32003299	Maksutuotot	872 234	496 720	107 612	35 293	232 609
33003399	Tuet ja avustukset	958 814	204 899	590 593	24 429	138 892
34003559	Muut toimintatuotot	221 634	2 529	142 895	52 149	24 061
34003499	Vuokratuotot	23 042		1 725	20 903	414
35003559	Muut tuotot	198 592	2 529	141 170	31 245	23 647
TKULUT	TOIMINTAKULUT	57 603 310	15 795 236	35 544 207	2 768 379	3 495 489
40004299	Henkilöstökulut	38 535 090	10 664 309	23 786 636	1 485 672	2 598 472
40004099	Palkat ja palkkiot	30 447 218	8 607 110	18 543 827	1 200 015	2 096 266
41004229	Henkilösivukulut	8 087 872	2 057 199	5 242 809	285 658	502 206
41004149	Eläkekulut	7 052 645	1 764 536	4 612 319	244 857	430 933
41504229	Muut henkilösivukulut	1 035 227	292 663	630 490	40 800	71 273
43004499	Palvelujen ostot	10 618 111	2 732 678	7 060 523	439 299	385 611
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	7 614 350	2 452 503	4 733 364	239 400	189 083
43404499	Muiden palvelujen ostot	3 003 761	280 175	2 327 159	199 898	196 528
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 509 256	152 376	1 039 463	222 363	95 056
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 509 256	152 376	1 039 463	222 363	95 056
47004799	Avustukset	1 218 114	1 100 114	43 000	57 000	18 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	1 100 114	1 100 114			
48004995	Muut toimintakulut	5 722 739	1 145 759	3 614 585	564 045	398 351
48004899	Vuokratulot	5 357 638	1 103 452	3 311 817	557 197	385 173
49004995	Muut kulut	365 101	42 307	302 769	6 848	13 177
TKATE	TOIMINTAKATE	-54 932 000	-15 090 349	-34 163 507	-2 640 759	-3 037 384
VKATE	VUOSIKATE	-54 932 000	-15 090 349	-34 163 507	-2 640 759	-3 037 384
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	2 040 564	235 641	1 471 817	288 180	44 926
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	2 040 564	235 641	1 471 817	288 180	44 926
9300094999	Vyörytykset	-1 688 954	-439 333	-1 025 799	-82 740	-141 082
9300093999	Vyörytysmenot	2 807 114	704 209	1 626 202	335 621	141 082
9400094999	Vyörytystulot	1 118 160	264 876	600 403	252 881	
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 661 518	-15 765 323	-36 661 123	-3 011 679	-3 223 392

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2026

Yksikkö: 10320 Varhaiskasvatuspalvelut

Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuk	Varhaiskasvatuk	Perhepäivähoito	Päiväkodit	Päiväkotien esio	Varhaiskasvatuk	PÄÄT	Avoin var
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	704 887	436	312 640	19 390	372 218	203			
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	739				536	203			
32003299	Maksutuotot	496 720		114 385	19 112	363 223				
33003399	Tuet ja avustukset	204 899	436	198 213	277	5 972				
34003559	Muut toimintatuotot	2 529		42		2 488				
35003559	Muut tuotot	2 529		42		2 488				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	15 795 236	271 269	1 299 848	382 035	10 604 884	2 136 950		1 100 249	
40004299	Henkilöstökulut	10 664 309	244 515	492 071	345 063	8 216 965	1 365 696			
40004099	Palkat ja palkkiot	8 607 110	197 369	396 808	276 509	6 630 763	1 105 662			
41004229	Henkilösivukulut	2 057 199	47 145	95 263	68 554	1 586 203	260 034			
41004149	Eläkekulut	1 764 536	40 435	81 771	59 152	1 360 738	222 439			
41504229	Muut henkilösivukulut	292 663	6 711	13 491	9 402	225 465	37 595			
43004499	Palvelujen ostot	2 732 678	12 416	726 656	34 562	1 524 843	434 066		135	
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	2 452 503	9 040	533 469	13 594	1 473 813	422 452		135	
43404499	Muiden palvelujen ostot	280 175	3 376	193 187	20 968	51 030	11 614			
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	152 376	3 347	13 169	1 872	88 006	45 981			
45004699B	Ostot tilikauden aikana	152 376	3 347	13 169	1 872	88 006	45 981			
47004799	Avustukset	1 100 114							1 100 114	
47004739	Avustukset kotitalouksille	1 100 114							1 100 114	
48004995	Muut toimintakulut	1 145 759	10 992	67 952	538	775 069	291 207			
48004899	Vuokrakulut	1 103 452	10 992	25 661	522	775 069	291 207			
49004995	Muut kulut	42 307		42 291	16					
TKATE	TOIMINTAKATE	-15 090 349	-270 834	-987 207	-362 645	-10 232 666	-2 136 747		-1 100 249	
VKATE	VUOSIKATE	-15 090 349	-270 834	-987 207	-362 645	-10 232 666	-2 136 747		-1 100 249	
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	235 641	45	4 559		231 037				
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	235 641	45	4 559		231 037				
9300094999	Vyörytykset	-439 333	256 768	-66 745	-19 543	-545 954	-63 859			
9300093999	Vyörytysmenot	704 209	8 108	66 745	19 543	545 954	63 859			
9400094999	Vyörytystulot	264 876	264 876							
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 765 323	-14 111	-1 058 511	-382 188	-11 009 657	-2 200 606		-1 100 249	

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2026

Yksikkö: 10330 Opetuspalvelut
Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Opetuspalvelut	Hallinto	Esiopetus, koulu Lukio	Perusopetus
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	1 380 699	28 120	41 308	1 311 271
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	539 599			539 599
32003299	Maksutuotot	107 612		7 488	100 124
33003399	Tuet ja avustukset	590 593	455	891	589 247
34003559	Muut toimintatuotot	142 895	27 665	32 929	82 301
34003499	Vuokratuotot	1 725		51	1 674
35003559	Muut tuotot	141 170	27 665	32 878	80 627
TKULUT	TOIMINTAKULUT	35 544 207	729 980	0	31 863 769
40004299	Henkilöstökulut	23 786 636	443 397	0	21 250 998
40004099	Palkat ja palkkiot	18 543 827	359 030	0	16 576 457
41004229	Henkilösivukulut	5 242 809	84 367	0	4 674 541
41004149	Eläkekulut	4 612 319	72 160	0	4 110 941
41504229	Muut henkilösivukulut	630 490	12 207	0	563 600
43004499	Palvelujen ostot	7 060 523	179 409	0	6 425 707
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	4 733 364	112 796	296 760	4 323 808
43404499	Muiden palvelujen ostot	2 327 159	66 613	0	2 101 899
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 039 463	28 176	162 890	848 396
45004699B	Ostot tilikauden aikana	1 039 463	28 176	162 890	848 396
47004799	Avustukset	43 000	42 000	1 000	
48004995	Muut toimintakulut	3 614 585	36 998	238 920	3 338 668
48004899	Vuokrakulut	3 311 817	36 477	232 584	3 042 756
49004995	Muut kulut	302 769	521	6 336	295 912
TKATE	TOIMINTAKATE	-34 163 507	-701 859	0	-30 552 498
VKATE	VUOSIKATE	-34 163 507	-701 859	0	-30 552 498
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	1 471 817		35 039	1 436 778
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	1 471 817		35 039	1 436 778
9300094999	Vyörytykset	-1 025 799	578 571	-135 775	-1 468 595
9300093999	Vyörytysmenot	1 626 202	21 832	135 775	1 468 595
9400094999	Vyörytystulot	600 403	600 403		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 661 123	-123 288	0	-33 457 871

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2026

Yksikkö: 10350 Kulttuuripalvelut
Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Kulttuuripalvelu	Kulttuuripalvelu	Museopalvelut	Kirjastopalvelut
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	127 620	72 608	18 000	37 011
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	15 749	13 761	1 988	
32003299	Maksutuotot	35 293	22 646	11 103	1 544
33003399	Tuet ja avustukset	24 429	119		24 311
34003559	Muut toimintatuotot	52 149	36 083	4 909	11 156
34003499	Vuokratuotot	20 903	20 026		877
35003559	Muut tuotot	31 245	16 057	4 909	10 279
TKULUT	TOIMINTAKULUT	2 768 379	734 119	533 164	1 501 095
40004299	Henkilöstökulut	1 485 672	302 123	312 446	871 104
40004099	Palkat ja palkkiot	1 200 015	244 069	252 990	702 955
41004229	Henkilösivukulut	285 658	58 054	59 455	168 149
41004149	Eläkekulut	244 857	49 756	50 853	144 248
41504229	Muut henkilösivukulut	40 800	8 298	8 602	23 900
43004499	Palvelujen ostot	439 299	168 735	59 848	210 716
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	239 400	48 970	38 379	152 051
43404499	Muiden palvelujen ostot	199 898	119 765	21 469	58 665
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	222 363	21 543	11 867	188 953
45004699B	Ostot tilikauden aikana	222 363	21 543	11 867	188 953
47004799	Avustukset	57 000	57 000		
48004995	Muut toimintakulut	564 045	184 719	149 003	230 323
48004899	Vuokratulut	557 197	181 134	147 958	228 105
49004995	Muut kulut	6 848	3 585	1 046	2 218
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 640 759	-661 511	-515 164	-1 464 084
VKATE	VUOSIKATE	-2 640 759	-661 511	-515 164	-1 464 084
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	288 180	216 590	26 462	45 128
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	288 180	216 590	26 462	45 128
9300094999	Vyörytykset	-82 740	184 808	-70 224	-197 324
9300093999	Vyörytysmenot	335 621	68 073	70 224	197 324
9400094999	Vyörytystulot	252 881	252 881		
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 011 679	-693 293	-611 850	-1 706 536

22.1.2026 8:46

Talousarvioraportti alayksiköittäin Joulukuu 2026

Yksikkö: 10360 Vapaa-aikapalvelut
Kumulatiivinen

Tili	Tilin nimi	Vapaa-aikapalve	Nuorisopalvelut	Nuorisopalvelu,	Vapaa siv.työ ja
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	458 105	28 216	137 783	292 105
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	62 543	3 662		58 881
32003299	Maksutuotot	232 609	-22		232 631
33003399	Tuet ja avustukset	138 892	970	137 783	139
34003559	Muut toimintatuotot	24 061	23 606		455
34003499	Vuokratuotot	414			414
35003559	Muut tuotot	23 647	23 606		41
TKULUT	TOIMINTAKULUT	3 495 489	787 002	463 541	2 244 946
40004299	Henkilöstökulut	2 598 472	419 443	379 944	1 799 084
40004099	Palkat ja palkkiot	2 096 266	338 642	306 056	1 451 567
41004229	Henkilösivukulut	502 206	80 801	73 888	347 517
41004149	Eläkekulut	430 933	69 287	63 482	298 164
41504229	Muut henkilösivukulut	71 273	11 514	10 406	49 353
43004499	Palvelujen ostot	385 611	130 183	47 535	207 893
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	189 083	48 846	21 944	118 293
43404499	Muiden palvelujen ostot	196 528	81 337	25 591	89 600
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 056	52 170	10 946	31 940
45004699B	Ostot tilikauden aikana	95 056	52 170	10 946	31 940
47004799	Avustukset	18 000	18 000		
48004995	Muut toimintakulut	398 351	167 206	25 116	206 028
48004899	Vuokratulut	385 173	158 412	24 746	202 015
49004995	Muut kulut	13 177	8 795	369	4 013
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 037 384	-758 786	-325 758	-1 952 840
VKATE	VUOSIKATE	-3 037 384	-758 786	-325 758	-1 952 840
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	44 926	30 410		14 516
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	44 926	30 410		14 516
9300094999	Vyörytykset	-141 082	-23 522	-13 854	-103 706
9300093999	Vyörytysmenot	141 082	23 522	13 854	103 706
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 223 392	-812 718	-339 612	-2 071 062