	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
C30 Hallinto ja tukipalvelut						
Tuet ja avustukset	351	700	30 000	4 185,7 %	30 000	31 000
Muut toimintatuotot	1 738	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	**2 089**	**700**	**30 000**	**4 185,7 %**	**30 000**	**31 000**
Henkilöstökulut	-131 711	-139 796	-141 389	1,1 %	-146 894	-149 254
Palvelujen ostot	-36 836	-45 200	-90 100	99,3 %	-86 600	-87 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 703	-5 100	-7 200	41,2 %	-7 200	-4 300
Muut toimintakulut	-1 337	-5 300	-1 400	-73,6 %	-1 400	-1 300
TOIMINTAKULUT	**-173 588**	**-195 396**	**-240 089**	**22,9 %**	**-242 094**	**-241 954**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-171 499**	**-194 696**	**-210 089**	**7,9 %**	**-212 094**	**-210 954**
C31 Varhaiskasvatus						
Myyntituotot	7 733	25 989	27 427	5,5 %	10 000	13 000
Maksutuotot	55 100	49 000	47 000	-4,1 %	47 000	47 000
Tuet ja avustukset	45 148	31 600	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	13 008	13 800	14 400	4,3 %	12 500	12 900
TOIMINTATUOTOT	**120 989**	**120 389**	**88 827**	**-26,2 %**	**69 500**	**72 900**
Henkilöstökulut	-1 039 624	-1 074 934	-1 078 718	0,4 %	-1 018 587	-1 016 209
Palvelujen ostot	-248 646	-302 700	-319 000	5,4 %	-311 100	-328 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 473	-15 100	-15 100	0,0 %	-15 100	-16 400
Avustukset	-92 840	-109 000	-113 000	3,7 %	-110 000	-109 000
Muut toimintakulut	-11 931	-5 300	-19 350	265,1 %	-19 250	-5 550
TOIMINTAKULUT	**-1 414 514**	**-1 507 034**	**-1 545 168**	**2,5 %**	**-1 474 037**	**-1 475 159**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-1 293 525**	**-1 386 645**	**-1 456 341**	**5,0 %**	**-1 404 537**	**-1 402 259**
C32 Perusopetus						
Myyntituotot	247 491	303 010	222 629	-26,5 %	221 400	221 400
Tuet ja avustukset	90 172	29 500	7 640	-74,1 %	0	0
Muut toimintatuotot	21 014	21 500	29 100	35,3 %	29 100	27 000
TOIMINTATUOTOT	**358 677**	**354 010**	**259 369**	**-26,7 %**	**250 500**	**248 400**
Henkilöstökulut	-2 068 421	-2 090 901	-2 215 021	5,9 %	-2 228 244	-2 230 991
Palvelujen ostot	-1 209 034	-1 164 368	-1 152 647	-1,0 %	-1 128 850	-1 123 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 359	-97 000	-96 100	-0,9 %	-92 150	-90 350
Muut toimintakulut	-19 518	-16 100	-26 450	64,3 %	-26 450	-23 650
TOIMINTAKULUT	**-3 387 333**	**-3 368 369**	**-3 490 218**	**3,6 %**	**-3 475 694**	**-3 468 785**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-3 028 656**	**-3 014 359**	**-3 230 849**	**7,2 %**	**-3 225 194**	**-3 220 385**
C34 Lukio						
Myyntituotot	25 505	25 200	21 000	-16,7 %	21 000	21 000
Maksutuotot	8 656	15 500	12 800	-17,4 %	12 000	11 600
Tuet ja avustukset	106 629	46 122	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 066	5 600	2 000	-64,3 %	1 900	1 900

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
TOIMINTATUOTOT	**142 856**	**92 422**	**35 800**	**-61,3 %**	**34 900**	**34 500**
Henkilöstökulut	-557 942	-538 167	-569 309	5,8 %	-575 110	-571 539
Palvelujen ostot	-118 308	-178 946	-151 950	-15,1 %	-148 750	-150 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 919	-51 000	-40 500	-20,6 %	-38 000	-38 700
Muut toimintakulut	-25 481	-30 900	-44 950	45,5 %	-44 950	-41 950
TOIMINTAKULUT	**-743 650**	**-799 013**	**-806 709**	**1,0 %**	**-806 810**	**-802 839**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-600 794**	**-706 591**	**-770 909**	**9,1 %**	**-771 910**	**-768 339**
C36 Kansalaisopisto						
Myyntituotot	961	800	500	-37,5 %	500	500
Maksutuotot	32 400	27 000	35 000	29,6 %	35 000	36 000
Tuet ja avustukset	4 838	2 500	2 500	0,0 %	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	**38 199**	**30 300**	**38 000**	**25,4 %**	**38 000**	**39 000**
Henkilöstökulut	-135 204	-121 434	-131 922	8,6 %	-130 841	-129 885
Palvelujen ostot	-22 015	-28 300	-23 100	-18,4 %	-22 900	-24 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 692	-3 600	-4 000	11,1 %	-3 600	-3 600
Muut toimintakulut	-9 644	-11 300	-11 500	1,8 %	-11 400	-11 400
TOIMINTAKULUT	**-169 554**	**-164 634**	**-170 522**	**3,6 %**	**-168 741**	**-169 685**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-131 356**	**-134 334**	**-132 522**	**-1,3 %**	**-130 741**	**-130 685**
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	117 441	122 986	122 496	-0,4 %	124 900	124 900
Maksutuotot	100	0	500	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	124 618	130 091	103 015	-20,8 %	106 000	106 000
Muut toimintatuotot	1 082	1 000	1 400	40,0 %	1 500	1 200
TOIMINTATUOTOT	**243 240**	**254 077**	**227 411**	**-10,5 %**	**232 400**	**232 100**
Henkilöstökulut	-284 947	-318 323	-303 595	-4,6 %	-311 650	-303 690
Palvelujen ostot	-93 433	-100 500	-92 900	-7,6 %	-90 900	-92 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 608	-70 700	-73 900	4,5 %	-71 400	-70 900
Avustukset	-1 900	-3 050	-3 050	0,0 %	-3 050	-4 050
Muut toimintakulut	-18 796	-18 800	-18 900	0,5 %	-18 700	-18 700
TOIMINTAKULUT	**-469 683**	**-511 373**	**-492 345**	**-3,7 %**	**-495 700**	**-490 240**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-226 443**	**-257 296**	**-264 934**	**3,0 %**	**-263 300**	**-258 140**
C46 Nuorisopalvelut						
Myyntituotot	0	4 300	6 300	46,5 %	6 300	6 300
Maksutuotot	14 551	1 200	2 550	112,5 %	13 550	13 550
Tuet ja avustukset	71 660	95 150	165 500	73,9 %	122 500	122 500
Muut toimintatuotot	1 084	1 200	1 500	25,0 %	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT	**87 295**	**101 850**	**175 850**	**72,7 %**	**143 850**	**143 850**
Henkilöstökulut	-236 409	-268 691	-402 035	49,6 %	-353 799	-353 698
Palvelujen ostot	-41 156	-42 500	-52 850	24,4 %	-52 850	-53 250

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 662	-16 850	-20 950	24,3 %	-19 550	-19 750
Avustukset	-1 350	-1 200	-1 500	25,0 %	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-5 275	-8 300	-12 500	50,6 %	-12 900	-13 000
TOIMINTAKULUT	**-296 852**	**-337 541**	**-489 835**	**45,1 %**	**-440 599**	**-441 198**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-209 557**	**-235 691**	**-313 985**	**33,2 %**	**-296 749**	**-297 348**
C48 Liikuntapalvelut						
Maksutuotot	10 046	9 500	8 800	-7,4 %	7 100	7 100
Tuet ja avustukset	33 816	40 850	33 500	-18,0 %	14 000	14 000
Muut toimintatuotot	4 439	4 400	4 600	4,5 %	4 350	4 350
TOIMINTATUOTOT	**48 301**	**54 750**	**46 900**	**-14,3 %**	**25 450**	**25 450**
Henkilöstökulut	-150 575	-190 025	-165 379	-13,0 %	-139 471	-137 888
Palvelujen ostot	-25 356	-40 100	-29 120	-27,4 %	-23 420	-24 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 174	-27 800	-24 600	-11,5 %	-18 500	-19 600
Avustukset	-6 248	-13 500	-8 200	-39,3 %	-8 200	-8 700
Muut toimintakulut	-17 179	-19 500	-18 750	-3,8 %	-18 450	-18 550
TOIMINTAKULUT	**-223 532**	**-290 925**	**-246 049**	**-15,4 %**	**-208 041**	**-209 158**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-175 231**	**-236 175**	**-199 149**	**-15,7 %**	**-182 591**	**-183 708**
B30 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	399 130	482 285	400 352	-17,0 %	384 100	387 100
Maksutuotot	120 853	102 200	106 650	4,4 %	114 650	115 250
Tuet ja avustukset	477 233	376 513	342 155	-9,1 %	275 000	276 000
Muut toimintatuotot	44 430	47 500	53 000	11,6 %	50 850	48 850
TOIMINTATUOTOT	**1 041 646**	**1 008 498**	**902 157**	**-10,5 %**	**824 600**	**827 200**
Henkilöstökulut	-4 604 832	-4 742 270	-5 007 368	5,6 %	-4 904 595	-4 893 153
Palvelujen ostot	-1 794 784	-1 902 614	-1 911 667	0,5 %	-1 865 370	-1 884 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 590	-287 150	-282 350	-1,7 %	-265 500	-263 600
Avustukset	-102 338	-126 750	-125 750	-0,8 %	-122 750	-123 250
Muut toimintakulut	-109 162	-115 500	-153 800	33,2 %	-153 500	-134 100
TOIMINTAKULUT	**-6 878 706**	**-7 174 284**	**-7 480 935**	**4,3 %**	**-7 311 715**	**-7 299 018**
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-5 837 060**	**-6 165 787**	**-6 578 778**	**6,7 %**	**-6 487 115**	**-6 471 818**