

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
C30 Hallinto ja tukipalvelut						
Tuet ja avustukset	0	0	1 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 273	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 273	0	1 000	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-136 562	-121 708	-127 487	4,7 %	-121 708	0
Palvelujen ostot	-27 732	-34 800	-36 800	5,7 %	-34 800	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 735	-4 200	-5 800	38,1 %	-4 200	0
Muut toimintakulut	-13 697	-2 500	-4 500	80,0 %	-2 500	0
TOIMINTAKULUT	-181 726	-163 208	-174 587	7,0 %	-163 208	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 453	-163 208	-173 587	6,4 %	-163 208	0
C31 Varhaiskasvatus						
Myyntituotot	7 640	9 400	4 300	-54,3 %	9 400	0
Maksutuotot	40 398	36 000	40 200	11,7 %	36 000	0
Tuet ja avustukset	1 855	0	48 100	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	5 322	12 900	13 650	5,8 %	12 900	0
TOIMINTATUOTOT	55 216	58 300	106 250	82,2 %	58 300	0
Henkilöstökulut	-931 833	-1 036 708	-1 068 935	3,1 %	-1 026 465	0
Palvelujen ostot	-97 723	-188 450	-252 400	33,9 %	-188 450	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 003	-30 700	-29 600	-3,6 %	-30 700	0
Avustukset	-127 926	-144 000	-132 000	-8,3 %	-144 000	0
Muut toimintakulut	-150 715	-16 500	-12 000	-27,3 %	-16 500	0
TOIMINTAKULUT	-1 326 200	-1 416 358	-1 494 935	5,5 %	-1 406 115	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 270 984	-1 358 058	-1 388 685	2,3 %	-1 347 815	0
C32 Perusopetus						
Myyntituotot	130 985	179 966	304 855	69,4 %	179 966	0
Maksutuotot	8 178	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	40 057	29 500	94 000	218,6 %	29 500	0
Muut toimintatuotot	35 549	20 400	23 200	13,7 %	20 400	0
TOIMINTATUOTOT	214 770	229 866	422 055	83,6 %	229 866	0
Henkilöstökulut	-1 998 153	-1 991 971	-2 205 997	10,7 %	-2 085 165	0
Palvelujen ostot	-1 060 086	-1 031 625	-1 186 864	15,0 %	-1 031 625	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 924	-106 953	-112 284	5,0 %	-106 953	0
Muut toimintakulut	-826 646	-7 400	-15 000	102,7 %	-7 400	0
TOIMINTAKULUT	-3 987 809	-3 137 949	-3 520 145	12,2 %	-3 231 143	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 773 039	-2 908 083	-3 098 090	6,5 %	-3 001 277	0
C34 Lukio						
Myyntituotot	26 255	26 000	45 000	73,1 %	26 000	0
Maksutuotot	12 978	23 000	31 300	36,1 %	23 000	0
Tuet ja avustukset	47 857	50 000	114 081	128,2 %	50 000	0

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Muut toimintatuotot	1 632	3 200	3 000	-6,3 %	3 200	0
TOIMINTATUOTOT	88 722	102 200	193 381	89,2 %	102 200	0
Henkilöstökulut	-545 631	-597 924	-628 989	5,2 %	-613 488	0
Palvelujen ostot	-151 280	-168 790	-181 050	7,3 %	-173 790	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 360	-36 870	-48 700	32,1 %	-36 870	0
Muut toimintakulut	-126 474	-16 300	-26 000	59,5 %	-16 300	0
TOIMINTAKULUT	-850 744	-819 884	-884 739	7,9 %	-840 448	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-762 023	-717 684	-691 358	-3,7 %	-738 248	0
C36 Kansalaisopisto						
Myyntituotot	205	0	800	0,0 %	0	0
Maksutuotot	18 780	27 000	27 000	0,0 %	27 000	0
Tuet ja avustukset	1 849	4 230	4 700	11,1 %	4 230	0
TOIMINTATUOTOT	20 833	31 230	32 500	4,1 %	31 230	0
Henkilöstökulut	-104 340	-143 943	-145 828	1,3 %	-141 983	0
Palvelujen ostot	-18 917	-22 500	-23 300	3,6 %	-22 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 422	-3 800	-3 800	0,0 %	-3 800	0
Muut toimintakulut	-17 556	-11 230	-11 400	1,5 %	-11 230	0
TOIMINTAKULUT	-144 235	-181 473	-184 328	1,6 %	-179 513	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 401	-150 243	-151 828	1,1 %	-148 283	0
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	114 766	108 484	114 694	5,7 %	108 484	0
Maksutuotot	43	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	100 238	101 354	100 175	-1,2 %	101 354	0
Muut toimintatuotot	3 460	1 000	1 500	50,0 %	1 000	0
TOIMINTATUOTOT	218 506	210 838	216 369	2,6 %	210 838	0
Henkilöstökulut	-269 239	-269 230	-265 083	-1,5 %	-252 966	0
Palvelujen ostot	-82 120	-85 895	-81 600	-5,0 %	-92 895	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 243	-78 953	-69 790	-11,6 %	-78 953	0
Avustukset	-1 900	-2 500	-3 500	40,0 %	-2 500	0
Muut toimintakulut	-87 532	-15 965	-18 500	15,9 %	-21 965	0
TOIMINTAKULUT	-526 035	-452 543	-438 473	-3,1 %	-449 279	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-307 528	-241 705	-222 104	-8,1 %	-238 441	0
C46 Nuorisopalvelut						
Myyntituotot	1 695	0	800	0,0 %	0	0
Maksutuotot	1 773	1 200	200	-83,3 %	1 200	0
Tuet ja avustukset	68 755	67 000	68 500	2,2 %	67 000	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	72 222	68 200	70 500	3,4 %	68 200	0
Henkilöstökulut	-197 709	-204 978	-244 193	19,1 %	-204 978	0

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Palvelujen ostot	-34 145	-39 500	-36 600	-7,3 %	-39 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 533	-13 210	-14 700	11,3 %	-13 210	0
Avustukset	-810	-1 200	-1 200	0,0 %	-1 200	0
Muut toimintakulut	-27 161	-1 900	-3 100	63,2 %	-1 900	0
TOIMINTAKULUT	-272 358	-260 788	-299 793	15,0 %	-260 788	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-200 135	-192 588	-229 293	19,1 %	-192 588	0
C48 Liikuntapalvelut						
Maksutuotot	15 483	3 500	5 000	42,9 %	3 500	0
Tuet ja avustukset	75 158	90 842	2 600	-97,1 %	90 842	0
Muut toimintatuotot	3 147	3 100	3 100	0,0 %	3 100	0
TOIMINTATUOTOT	93 788	97 442	10 700	-89,0 %	97 442	0
Henkilöstökulut	-146 789	-188 895	-121 451	-35,7 %	-188 895	0
Palvelujen ostot	-27 646	-34 600	-21 850	-36,8 %	-34 600	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 786	-17 774	-13 500	-24,0 %	-17 774	0
Avustukset	-5 164	-7 300	-8 000	9,6 %	-7 300	0
Muut toimintakulut	-22 083	-23 450	-24 400	4,1 %	-20 450	0
TOIMINTAKULUT	-224 467	-272 019	-189 201	-30,4 %	-269 019	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-130 679	-174 577	-178 501	2,2 %	-171 577	0
B30 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	281 546	323 850	470 449	45,3 %	323 850	0
Maksutuotot	97 633	90 700	103 700	14,3 %	90 700	0
Tuet ja avustukset	335 768	342 926	433 156	26,3 %	342 926	0
Muut toimintatuotot	52 382	40 600	45 450	11,9 %	40 600	0
TOIMINTATUOTOT	767 330	798 076	1 052 755	31,9 %	798 076	0
Henkilöstökulut	-4 330 254	-4 555 358	-4 807 963	5,5 %	-4 635 649	0
Palvelujen ostot	-1 499 650	-1 606 160	-1 820 464	13,3 %	-1 618 160	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 005	-292 460	-298 174	2,0 %	-292 460	0
Avustukset	-135 800	-155 000	-144 700	-6,6 %	-155 000	0
Muut toimintakulut	-1 271 864	-95 245	-114 900	20,6 %	-98 245	0
TOIMINTAKULUT	-7 513 573	-6 704 223	-7 186 201	7,2 %	-6 799 515	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 746 243	-5 906 147	-6 133 446	3,8 %	-6 001 439	0