

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
C30 Hallinto ja tukipalvelut						
Tuet ja avustukset	351	700	31 000	4 328,6 %	31 000	31 000
Muut toimintatuotot	1 738	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 089	700	31 000	4 328,6 %	31 000	31 000
Henkilöstökulut	-131 711	-139 796	-146 909	5,1 %	-148 054	-149 254
Palvelujen ostot	-36 836	-45 200	-97 200	115,0 %	-96 500	-96 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 703	-5 100	-7 300	43,1 %	-7 300	-7 300
Muut toimintakulut	-1 337	-5 300	-1 300	-75,5 %	-1 300	-1 300
TOIMINTAKULUT	-173 588	-195 396	-252 709	29,3 %	-253 154	-254 454
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 499	-194 696	-221 709	13,9 %	-222 154	-223 454
C31 Varhaiskasvatus						
Myyntituotot	7 733	25 989	27 427	5,5 %	10 000	8 000
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 %	14 400	14 400
TOIMINTATUOTOT	120 989	120 389	88 827	-26,2 %	71 400	69 400
Henkilöstökulut	-1 039 624	-1 074 934	-1 064 061	-1,0 %	-1 035 023	-1 082 988
Palvelujen ostot	-248 646	-302 700	-337 000	11,3 %	-336 100	-337 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 473	-15 100	-16 400	8,6 %	-16 400	-16 400
Avustukset	-92 840	-109 000	-113 000	3,7 %	-113 000	-113 000
Muut toimintakulut	-11 931	-5 300	-5 550	4,7 %	-5 550	-5 550
TOIMINTAKULUT	-1 414 514	-1 507 034	-1 536 011	1,9 %	-1 506 073	-1 555 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 293 525	-1 386 645	-1 447 184	4,4 %	-1 434 673	-1 485 938
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	-2 294 596	9,7 %	-2 255 884	-2 249 501
Palvelujen ostot	-1 209 034	-1 164 368	-1 169 347	0,4 %	-1 141 395	-1 149 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 359	-97 000	-99 800	2,9 %	-101 350	-101 350
Muut toimintakulut	-19 518	-16 100	-19 450	20,8 %	-19 650	-19 650
TOIMINTAKULUT	-3 387 333	-3 368 369	-3 583 193	6,4 %	-3 518 278	-3 520 295
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 028 656	-3 014 359	-3 323 824	10,3 %	-3 267 778	-3 271 895
C34 Lukio						
Myyntituotot	25 505	25 200	21 000	-16,7 %	21 000	21 000
Maksutuotot	8 656	15 500	12 800	-17,4 %	11 600	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 %	34 500	34 500
Henkilöstökulut	-557 942	-538 167	-583 633	8,4 %	-587 542	-592 623
Palvelujen ostot	-118 308	-178 946	-156 950	-12,3 %	-156 550	-157 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 919	-51 000	-42 600	-16,5 %	-40 900	-41 700
Muut toimintakulut	-25 481	-30 900	-45 350	46,8 %	-45 350	-41 950
TOIMINTAKULUT	-743 650	-799 013	-828 533	3,7 %	-830 342	-833 923
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-600 794	-706 591	-792 733	12,2 %	-795 842	-799 423
C36 Kansalaisopisto						
Myyntituotot	961	800	500	-37,5 %	500	500
Maksutuotot	32 400	27 000	33 000	22,2 %	33 000	33 000
Tuet ja avustukset	4 838	2 500	2 500	0,0 %	2 500	2 500
TOIMINTATUOTOT	38 199	30 300	36 000	18,8 %	36 000	36 000
Henkilöstökulut	-135 204	-121 434	-133 112	9,6 %	-133 255	-133 869
Palvelujen ostot	-22 015	-28 300	-23 300	-17,7 %	-24 800	-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	-171 912	4,4 %	-173 055	-173 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 356	-134 334	-135 912	1,2 %	-137 055	-137 669
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	117 441	122 986	126 775	3,1 %	126 900	2 900
Maksutuotot	100	0	500	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	124 618	130 091	106 516	-18,1 %	107 000	5 000
Muut toimintatuotot	1 082	1 000	1 400	40,0 %	1 200	1 200
TOIMINTATUOTOT	243 240	254 077	235 191	-7,4 %	235 100	9 100
Henkilöstökulut	-284 947	-318 323	-316 402	-0,6 %	-319 333	-303 032
Palvelujen ostot	-93 433	-100 500	-96 400	-4,1 %	-93 800	-92 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 608	-70 700	-76 200	7,8 %	-74 900	-70 900
Avustukset	-1 900	-3 050	-4 050	32,8 %	-4 050	-4 050
Muut toimintakulut	-18 796	-18 800	-18 800	0,0 %	-18 700	-18 700
TOIMINTAKULUT	-469 683	-511 373	-511 852	0,1 %	-510 783	-489 582
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 443	-257 296	-276 661	7,5 %	-275 683	-480 482
C46 Nuorisopalvelut						
Myyntituotot	0	4 300	6 300	46,5 %	6 300	6 300
Maksutuotot	14 551	1 200	13 550	1 029,2 %	13 550	13 550
Tuet ja avustukset	71 660	95 150	154 500	62,4 %	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	-429 585	59,9 %	-384 551	-380 598
Palvelujen ostot	-41 156	-42 500	-54 050	27,2 %	-54 750	-54 750

	TP 2025	TA 2026	TA 2027	Muutos-%	SU 2028	SU 2029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 662	-16 850	-21 950	30,3 %	-21 950	-21 950
Avustukset	-1 350	-1 200	-1 500	25,0 %	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-5 275	-8 300	-13 300	60,2 %	-13 000	-13 000
TOIMINTAKULUT	-296 852	-337 541	-520 385	54,2 %	-475 751	-471 798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 557	-235 691	-344 535	46,2 %	-331 901	-327 948
C48 Liikuntapalvelut						
Maksutuotot	10 046	9 500	8 300	-12,6 %	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 %	4 600	4 600
TOIMINTATUOTOT	48 301	54 750	46 400	-15,3 %	25 700	25 700
Henkilöstökulut	-150 575	-190 025	-171 562	-9,7 %	-177 256	-175 861
Palvelujen ostot	-25 356	-40 100	-30 070	-25,0 %	-28 420	-28 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 174	-27 800	-27 100	-2,5 %	-23 250	-23 250
Avustukset	-6 248	-13 500	-8 700	-35,6 %	-8 700	-8 700
Muut toimintakulut	-17 179	-19 500	-18 450	-5,4 %	-18 550	-18 550
TOIMINTAKULUT	-223 532	-290 925	-255 882	-12,0 %	-256 176	-254 781
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-175 231	-236 175	-209 482	-11,3 %	-230 476	-229 081
B30 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	399 130	482 285	404 631	-16,1 %	386 100	260 100
Maksutuotot	120 853	102 200	115 150	12,7 %	112 250	112 250
Tuet ja avustukset	477 233	376 513	335 656	-10,9 %	277 000	175 000
Muut toimintatuotot	44 430	47 500	53 000	11,6 %	52 700	50 600
TOIMINTATUOTOT	1 041 646	1 008 498	908 437	-9,9 %	828 050	597 950
Henkilöstökulut	-4 604 832	-4 742 270	-5 139 860	8,4 %	-5 040 898	-5 067 727
Palvelujen ostot	-1 794 784	-1 902 614	-1 964 317	3,2 %	-1 932 315	-1 942 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 590	-287 150	-295 350	2,9 %	-289 650	-286 450
Avustukset	-102 338	-126 750	-127 250	0,4 %	-127 250	-127 250
Muut toimintakulut	-109 162	-115 500	-133 700	15,8 %	-133 500	-130 100
TOIMINTAKULUT	-6 878 706	-7 174 284	-7 660 477	6,8 %	-7 523 612	-7 553 841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 837 060	-6 165 787	-6 752 040	9,5 %	-6 695 562	-6 955 891