

	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	-86 600	91,6 %	-86 600	-96 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 703	-5 100	-7 200	41,2 %	-7 200	-7 300
Muut toimintakulut	-1 337	-5 300	-1 400	-73,6 %	-1 400	-1 300
TOIMINTAKULUT	-173 588	-195 396	-236 589	21,1 %	-242 094	-254 454
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 499	-194 696	-206 589	6,1 %	-212 094	-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 %	12 500	14 400
TOIMINTATUOTOT	120 989	120 389	88 827	-26,2 %	69 500	69 400
Henkilöstökulut	-1 039 624	-1 074 934	-1 078 718	0,4 %	-1 018 587	-1 082 988
Palvelujen ostot	-248 646	-302 700	-319 000	5,4 %	-311 100	-337 400
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	-113 000
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	-1 555 338
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 293 525	-1 386 645	-1 456 341	5,0 %	-1 404 537	-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	-2 215 021	5,9 %	-2 228 244	-2 249 501
Palvelujen ostot	-1 209 034	-1 164 368	-1 152 647	-1,0 %	-1 128 850	-1 149 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 359	-97 000	-96 100	-0,9 %	-92 150	-101 350
Muut toimintakulut	-19 518	-16 100	-26 450	64,3 %	-26 450	-19 650
TOIMINTAKULUT	-3 387 333	-3 368 369	-3 490 218	3,6 %	-3 475 694	-3 520 295
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 028 656	-3 014 359	-3 230 849	7,2 %	-3 225 194	-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 %	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	-592 623
Palvelujen ostot	-118 308	-178 946	-151 950	-15,1 %	-148 750	-157 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 919	-51 000	-40 500	-20,6 %	-38 000	-41 700
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	-833 923
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-600 794	-706 591	-770 909	9,1 %	-771 910	-799 423
C36 Kansalaisopisto						
Myyntituotot	961	800	500	-37,5 %	500	500
Maksutuotot	32 400	27 000	35 000	29,6 %	35 000	33 000
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	36 000
Henkilöstökulut	-135 204	-121 434	-131 922	8,6 %	-130 841	-133 869
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	-173 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-131 356	-134 334	-132 522	-1,3 %	-130 741	-137 669
C44 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut						
Myyntituotot	117 441	122 986	122 496	-0,4 %	124 900	2 900
Maksutuotot	100	0	500	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	124 618	130 091	103 015	-20,8 %	106 000	5 000
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	9 100
Henkilöstökulut	-284 947	-318 323	-303 595	-4,6 %	-311 650	-303 032
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	-489 582
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-226 443	-257 296	-264 934	3,0 %	-263 300	-480 482
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	-380 598
Palvelujen ostot	-41 156	-42 500	-52 850	24,4 %	-52 850	-54 750

	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	-21 950
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	-471 798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 557	-235 691	-313 985	33,2 %	-296 749	-327 948
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	4 600
TOIMINTATUOTOT	48 301	54 750	46 900	-14,3 %	25 450	25 700
Henkilöstökulut	-150 575	-190 025	-165 379	-13,0 %	-139 471	-175 861
Palvelujen ostot	-25 356	-40 100	-29 120	-27,4 %	-23 420	-28 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 174	-27 800	-24 600	-11,5 %	-18 500	-23 250
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	-254 781
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-175 231	-236 175	-199 149	-15,7 %	-182 591	-229 081
B30 Sivistyslautakunta						
Myyntituotot	399 130	482 285	400 352	-17,0 %	384 100	260 100
Maksutuotot	120 853	102 200	106 650	4,4 %	114 650	112 250
Tuet ja avustukset	477 233	376 513	342 155	-9,1 %	275 000	175 000
Muut toimintatuotot	44 430	47 500	53 000	11,6 %	50 850	50 600
TOIMINTATUOTOT	1 041 646	1 008 498	902 157	-10,5 %	824 600	597 950
Henkilöstökulut	-4 604 832	-4 742 270	-5 007 368	5,6 %	-4 904 595	-5 067 727
Palvelujen ostot	-1 794 784	-1 902 614	-1 908 167	0,3 %	-1 865 370	-1 942 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 590	-287 150	-282 350	-1,7 %	-265 500	-286 450
Avustukset	-102 338	-126 750	-125 750	-0,8 %	-122 750	-127 250
Muut toimintakulut	-109 162	-115 500	-153 800	33,2 %	-153 500	-130 100
TOIMINTAKULUT	-6 878 706	-7 174 284	-7 477 435	4,2 %	-7 311 715	-7 553 841
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 837 060	-6 165 787	-6 575 278	6,6 %	-6 487 115	-6 955 891