

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistystoimen hallinto 500

	TP 2024	TA 2025	Tot 2025	TA Khall 2026	TS 2027	TS 2028	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	2 773 €	0 €	2 895 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Myyntituotot	2 773 €	0 €	2 895 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-76 096 €	-56 800 €	-59 326 €	-58 100 €	-58 100 €	-58 100 €	-1 300 €
Henkilöstökulut	-50 972 €	-19 900 €	-39 502 €	-35 700 €	-35 700 €	-35 700 €	-15 800 €
Palvelujen ostot	-21 216 €	-28 100 €	-14 913 €	-18 800 €	-18 800 €	-18 800 €	9 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 212 €	-4 900 €	-2 339 €	-200 €	-200 €	-200 €	4 700 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-2 696 €	-3 900 €	-2 572 €	-3 400 €	-3 400 €	-3 400 €	500 €
TOIMINTAKATE	-73 324 €	-56 800 €	-56 431 €	-58 100 €	-58 100 €	-58 100 €	-1 300 €
Poistot ja arvonalentumiset	-892 €	0 €	-1 404 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Varhaiskasvatus 505

	TP 2024	TA 2025	Tot 2025	TA Khall 2026	TS 2027	TS 2028	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	51 290 €	38 500 €	39 505 €	41 500 €	41 500 €	39 500 €	3 000 €
Myyntituotot	1 870 €	1 500 €	8 158 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	0 €
Maksutuotot	17 079 €	17 000 €	10 784 €	20 000 €	20 000 €	18 000 €	3 000 €
Tuet ja avustukset	32 341 €	20 000 €	20 440 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	124 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-631 124 €	-651 400 €	-705 053 €	-598 360 €	-598 359 €	-608 359 €	53 040 €
Henkilöstökulut	-473 137 €	-467 150 €	-497 574 €	-443 900 €	-443 900 €	-453 900 €	23 250 €
Palvelujen ostot	-23 223 €	-33 950 €	-37 511 €	-16 400 €	-16 400 €	-16 400 €	17 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 689 €	-64 500 €	-46 028 €	-42 360 €	-42 359 €	-42 359 €	22 140 €
Avustukset	-6 842 €	-10 000 €	-14 668 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Muut toimintakulut	-90 232 €	-75 800 €	-109 271 €	-85 700 €	-85 700 €	-85 700 €	-9 900 €
TOIMINTAKATE	-579 834 €	-612 900 €	-665 548 €	-556 860 €	-556 859 €	-568 859 €	56 040 €
Poistot ja arvonalentumiset	-2 924 €	0 €	-8 307 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Opetustoimi 510

	TP 2024	TA 2025	Tot 2025	TA Khall 2026	TS 2027	TS 2028	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	66 460 €	84 200 €	115 996 €	64 500 €	64 500 €	64 500 €	-19 700 €
Myyntituotot	10 768 €	7 000 €	63 560 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	1 000 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	52 455 €	75 000 €	45 326 €	52 500 €	52 500 €	52 500 €	-22 500 €
Muut toimintatuotot	3 237 €	2 200 €	7 110 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	1 800 €
TOIMINTAKULUT	-2 256 981 €	-2 450 100 €	-2 293 640 €	-2 200 072 €	-2 200 072 €	-2 200 072 €	250 028 €
Henkilöstökulut	-1 374 692 €	-1 522 110 €	-1 365 840 €	-1 404 100 €	-1 404 100 €	-1 404 100 €	118 010 €
Palvelujen ostot	-316 294 €	-311 440 €	-343 387 €	-269 600 €	-269 600 €	-269 600 €	41 840 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 929 €	-125 050 €	-121 807 €	-115 072 €	-115 072 €	-115 072 €	9 978 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-449 066 €	-491 500 €	-462 607 €	-411 300 €	-411 300 €	-411 300 €	80 200 €
TOIMINTAKATE	-2 190 521 €	-2 365 900 €	-2 177 644 €	-2 135 572 €	-2 135 572 €	-2 135 572 €	230 328 €
Poistot ja arvonalentumiset	-41 646 €	0 €	-66 562 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vapaa sivistystyö 530

	TP 2024	TA 2025	Tot 2025	TA Khall 2026	TS 2027	TS 2028	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	8 326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	8 326 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-198 339 €	-209 100 €	-209 338 €	-149 900 €	-149 900 €	-159 900 €	59 200 €
Henkilöstökulut	-26 831 €	-37 800 €	-38 613 €	0 €	0 €	0 €	37 800 €
Palvelujen ostot	-144 591 €	-150 500 €	-158 782 €	-122 300 €	-122 300 €	-132 300 €	28 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-923 €	-2 400 €	-3 001 €	-1 400 €	-1 400 €	-1 400 €	1 000 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-25 994 €	-18 400 €	-8 942 €	-26 200 €	-26 200 €	-26 200 €	-7 800 €
TOIMINTAKATE	-190 013 €	-209 100 €	-209 338 €	-149 900 €	-149 900 €	-159 900 €	59 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 978 €	0 €	-5 410 €	0 €	0 €	0 €	0

Vapaa-aikatoimi 550

	TP 2024	TA 2025	Tot 2025	TA Khall 2026	TS 2027	TS 2028	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	32 670 €	58 200 €	48 351 €	49 300 €	49 300 €	49 300 €	-8 900 €
Myyntituotot	6 092 €	5 500 €	6 946 €	6 800 €	6 800 €	6 800 €	1 300 €
Maksutuotot	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500 €
Tuet ja avustukset	33 592 €	47 800 €	40 186 €	40 500 €	40 500 €	40 500 €	-7 300 €
Muut toimintatuotot	-7 014 €	4 400 €	1 219 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	-2 400 €
TOIMINTAKULUT	-352 171 €	-488 500 €	-419 485 €	-331 696 €	-331 696 €	-331 696 €	156 804 €
Henkilöstökulut	-155 162 €	-199 410 €	-185 777 €	-172 100 €	-172 100 €	-172 100 €	27 310 €
Palvelujen ostot	-88 730 €	-157 200 €	-122 289 €	-64 700 €	-64 700 €	-64 700 €	92 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 358 €	-17 590 €	-12 501 €	-15 696 €	-15 696 €	-15 696 €	1 894 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-99 921 €	-114 300 €	-98 918 €	-79 200 €	-79 200 €	-79 200 €	35 100 €
TOIMINTAKATE	-319 501 €	-430 300 €	-371 133 €	-282 396 €	-282 396 €	-282 396 €	147 904 €
Poistot ja arvonalentumiset	-7 856 €	0 €	-11 239 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2024	TA 2025	Tot 2025	TA Khall 2026	TS 2027	TS 2028	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	161 519 €	180 900 €	206 747 €	155 300 €	155 300 €	153 300 €	-25 600 €
Myyntituotot	21 503 €	14 000 €	81 559 €	16 300 €	16 300 €	16 300 €	2 300 €
Maksutuotot	17 079 €	17 500 €	10 784 €	20 000 €	20 000 €	18 000 €	2 500 €
Tuet ja avustukset	126 714 €	142 800 €	105 951 €	113 000 €	113 000 €	113 000 €	-29 800 €
Muut toimintatuotot	-3 777 €	6 600 €	8 453 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	-600 €
TOIMINTAKULUT	-3 514 710 €	-3 855 900 €	-3 686 842 €	-3 338 128 €	-3 338 127 €	-3 358 127 €	517 772 €
Henkilöstökulut	-2 080 794 €	-2 246 370 €	-2 127 306 €	-2 055 800 €	-2 055 800 €	-2 065 800 €	190 570 €
Palvelujen ostot	-594 054 €	-681 190 €	-676 882 €	-491 800 €	-491 800 €	-501 800 €	189 390 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 112 €	-214 440 €	-185 676 €	-174 728 €	-174 727 €	-174 727 €	39 712 €
Avustukset	-6 842 €	-10 000 €	-14 668 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	0 €
Muut toimintakulut	-667 909 €	-703 900 €	-682 310 €	-605 800 €	-605 800 €	-605 800 €	98 100 €
TOIMINTAKATE	-3 353 191 €	-3 675 000 €	-3 480 094 €	-3 182 828 €	-3 182 827 €	-3 204 827 €	492 172 €
Poistot ja arvonalentumiset	-55 296 €	0 €	-92 922 €	0 €	0 €	0 €	0 €