

Sivistystoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	176 406	89 000	85 206	-4 %	0	0
Maksutuotot	120 765	75 000	61 000	-19 %	0	0
Tuet ja avustukset	326 120	173 800	92 390	-47 %	0	0
Muut toimintatuotot	30 969	28 750	25 700	-11 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	654 260	366 550	264 296	-28 %	0	0
Henkilöstökulut	-6 878 043	-6 884 385	-6 890 471	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 997 332	-1 893 705	-1 846 022	-3 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 317	-288 735	-250 630	-13 %	0	0
Avustukset	-219 980	-281 500	-332 700	18 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 228 135	-2 046 775	-2 117 045	3 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 586 806	-11 395 099	-11 436 868	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 932 546	-11 028 549	-11 172 572	1 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-10 932 586	-11 028 549	-11 172 572	1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 439	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 934 025	-11 028 549	-11 172 572	1 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-393 445	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 327 470	-11 028 549	-11 172 572	1 %	0	0

Sivistystoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Henkilöstökulut	-81 800	-81 599	-82 165	1 %	0	0
Palvelujen ostot	-5 526	-4 450	-5 700	28 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141	-350	-300	-14 %	0	0
Muut toimintakulut	-7 582	-5 440	-12 044	121 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-95 048	-91 839	-100 209	9 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-95 048	-91 839	-100 209	9 %	0	0
VUOSIKATE	-95 048	-91 839	-100 209	9 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-95 048	-91 839	-100 209	9 %	0	0
Tilinpäätössierrot	-4 004	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 052	-91 839	-100 209	9 %	0	0

Perusopetus

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	102 073	60 000	49 206	-18 %	0	0
Tuet ja avustukset	144 838	54 300	24 250	-55 %	0	0
Muut toimintatuotot	19 567	20 750	17 700	-15 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	266 479	135 050	91 156	-33 %	0	0
Henkilöstökulut	-4 000 169	-3 953 556	-3 915 785	-1 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 224 405	-1 107 214	-1 118 848	1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 485	-184 814	-170 480	-8 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 376 546	-1 233 350	-1 247 193	1 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 763 605	-6 478 934	-6 452 306	0 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 497 126	-6 343 884	-6 361 150	0 %	0	0
VUOSIKATE	-6 497 126	-6 343 884	-6 361 150	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 497 126	-6 343 884	-6 361 150	0 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-222 976	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-6 720 103	-6 343 884	-6 361 150	0 %	0	0

Varhaiskasvatus

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	43 802	9 000	16 000	78 %	0	0
Maksutuotot	114 317	72 000	61 000	-15 %	0	0
Tuet ja avustukset	125 950	101 000	45 185	-55 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	284 069	182 000	122 185	-33 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 502 531	-2 581 332	-2 608 025	1 %	0	0
Palvelujen ostot	-538 091	-549 191	-476 594	-13 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 683	-42 950	-26 670	-38 %	0	0
Avustukset	-175 658	-239 000	-300 000	26 %	0	0
Muut toimintakulut	-508 198	-471 920	-496 523	5 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 768 160	-3 884 392	-3 907 812	1 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 484 092	-3 702 392	-3 785 627	2 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-3 484 122	-3 702 392	-3 785 627	2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 425	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 485 547	-3 702 392	-3 785 627	2 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-143 407	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 628 953	-3 702 392	-3 785 627	2 %	0	0

Muu opetustoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Palvelujen ostot	-75 762	-76 500	-78 400	2 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-75 762	-76 500	-78 400	2 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-75 762	-76 500	-78 400	2 %	0	0
VUOSIKATE	-75 762	-76 500	-78 400	2 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-75 762	-76 500	-78 400	2 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-75 762	-76 500	-78 400	2 %	0	0

Joukkoliikenne

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Palvelujen ostot	-11 173	-9 500	-12 300	29 %	0	0
Avustukset	-5 821	-6 000	-6 000	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-4 000	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-16 994	-15 500	-22 300	44 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 994	-15 500	-22 300	44 %	0	0
VUOSIKATE	-16 994	-15 500	-22 300	44 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-16 994	-15 500	-22 300	44 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-682	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 676	-15 500	-22 300	44 %	0	0

Kirjastotoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	91	0	0	0 %	0	0
Maksutuotot	2 007	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 098	0	0	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-118 510	-126 150	-126 909	1 %	0	0
Palvelujen ostot	-20 990	-27 500	-25 350	-8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 434	-41 750	-41 950	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-48 983	-48 400	-51 354	6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-231 917	-243 800	-245 563	1 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-229 820	-243 800	-245 563	1 %	0	0
VUOSIKATE	-229 820	-243 800	-245 563	1 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-229 820	-243 800	-245 563	1 %	0	0
Tilinpäätössiirot	-9 109	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-238 928	-243 800	-245 563	1 %	0	0

Kulttuuritoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	405	0	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	3 232	0	1 955	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 637	0	1 955	0 %	0	0
Henkilöstökulut	-28 595	-37 244	-37 276	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-17 635	-26 150	-23 150	-11 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 832	-2 400	-1 000	-58 %	0	0
Avustukset	-6 295	-6 000	-6 000	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-4 966	-3 605	-2 976	-17 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-59 323	-75 399	-70 402	-7 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 686	-75 399	-68 447	-9 %	0	0
VUOSIKATE	-55 686	-75 399	-68 447	-9 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-55 686	-75 399	-68 447	-9 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-2 510	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-58 196	-75 399	-68 447	-9 %	0	0

Nuorisotoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Tuet ja avustukset	48 322	18 500	20 000	8 %	0	0
Muut toimintatuotot	40	0	0	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	48 362	18 500	20 000	8 %	0	0
Henkilöstökulut	-104 196	-68 620	-84 453	23 %	0	0
Palvelujen ostot	-21 756	-22 250	-23 230	4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 457	-6 770	-3 150	-53 %	0	0
Avustukset	-14 000	-12 000	-7 200	-40 %	0	0
Muut toimintakulut	-42 413	-26 350	-30 353	15 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-184 822	-135 991	-148 386	9 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-136 460	-117 491	-128 386	9 %	0	0
VUOSIKATE	-136 460	-117 491	-128 386	9 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-136 460	-117 491	-128 386	9 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-6 599	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-143 059	-117 491	-128 386	9 %	0	0

Liikuntatoimi

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos-%	SU 2026	SU 2027
Myyntituotot	30 035	20 000	20 000	0 %	0	0
Maksutuotot	4 441	3 000	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	3 779	0	1 000	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	11 362	8 000	8 000	0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	49 617	31 000	29 000	-6 %	0	0
Henkilöstökulut	-42 243	-35 885	-35 857	0 %	0	0
Palvelujen ostot	-81 994	-70 950	-82 450	16 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 286	-9 700	-7 080	-27 %	0	0
Avustukset	-18 206	-18 500	-13 500	-27 %	0	0
Muut toimintakulut	-239 447	-257 710	-272 602	6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-391 176	-392 745	-411 489	5 %	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-341 559	-361 745	-382 489	6 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-341 568	-361 745	-382 489	6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-14	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-341 582	-361 745	-382 489	6 %	0	0
Tilinpäätössiirrot	-4 159	0	0	0 %	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-345 741	-361 745	-382 489	6 %	0	0