

SIVISTYSTOIMIALA TALOUSARVION SUUNNITELMAVUODET 2025-2027

[illegible]

	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Perustelut
00104200 ****PERUSOPETUS					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	376 550	376 550	376 550	376 550	Taulukko täytetty taloussuunnitelmassa olevien lukujen pohjalta.
Maksutuotot	50 500	50 500	50 500	50 500	
Tuet ja avustukset	423 900	423 900	423 900	423 900	
Muut toimintatuotot	154 500	154 500	154 500	154 500	
Toimintatuotot	1 005 450	1 005 450	1 005 450	1 005 450	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-11 944 771	-11 582 271	-11 259 771	-11 222 771	Huomioitu sarjaisuuden vähenemä ja rakenteelliset ratkaisut.
Palvelujen ostot	-6 155 923	-6 127 498	-6 087 472	-6 083 445	Huomioitu liikuntaluokan lakkautus ja rakenteelliset ratkaisut nettosummina
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 080	-577 080	-570 080	-565 080	Kalustomäärärahan pienentäminen
Muut toimintakulut	-3 239 872	-3 239 872	-3 239 872	-3 239 872	
Toimintakulut	-21 927 646	-21 526 721	-21 157 195	-21 111 168	
Toimintakate	-20 922 196	-20 521 271	-20 151 745	-20 105 718	
00104300 ****LUKIOKOULUTUS					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	4 000	4 000	4 000	4 000	
Tuet ja avustukset	75 000	36 000	36 000	36 000	Vain Erasmus+ jää
Muut toimintatuotot	1 000	1 000	1 000	1 000	
Toimintatuotot	80 000	41 000	41 000	41 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 399 664	-1 374 664	-1 374 664	-1 374 664	Siirtyminen kolmisarjaisuuteen, ostopalvelut, itsenäinen opiskelu
Palvelujen ostot	-391 603	-391 603	-391 603	-391 603	Opiskelijamäärä ei putoa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 200	-78 200	-78 200	-78 200	Leikkaus tehty jo 2024
Muut toimintakulut	-357 170	-357 170	-357 170	-357 170	
Toimintakulut	-2 226 637	-2 201 637	-2 201 637	-2 201 637	
Toimintakate	-2 146 637	-2 160 637	-2 160 637	-2 160 637	

	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Perustelut
00104500 ****ELÄMÄNLAATUPALVELUT					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	283 300	270 000	260 000	260 000	
Maksutuotot	260 000	275 000	275 000	275 000	
Tuet ja avustukset	74 600	70 000	70 000	70 000	
Muut toimintatuotot	65 100	65 000	65 000	65 000	
Toimintatuotot	683 000	680 000	670 000	670 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 106 775	- 2 060 000	- 2 030 000	- 2 030 000	
Palvelujen ostot	-731 195	- 715 000	- 715 000	- 715 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 080	- 165 000	- 165 000	- 165 000	
Avustukset	-171 000	- 170 000	- 160 000	- 160 000	Leikkaus ensilumenladun avustukseen
Muut toimintakulut	-1 085 214	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	Vuokrat eivät vähene
Toimintakulut	-4 262 264	-4210000	-4170000	-4170000	
Toimintakate	-3 579 264	-3530000	-3500000	-3500000	
00100040 **SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	704 850	695550	685550	685550	
Maksutuotot	615 250	600500	573500	549500	
Tuet ja avustukset	932 200	729900	729900	729900	
Muut toimintatuotot	342 729	340740	340740	340740	
Toimintatuotot	2 595 029	2366690	2329690	2305690	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-23 892 524	-23047949	-22634949	-22474149	
Palvelujen ostot	-9 247 550	-9192930	-9154904	-9153877	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-939 301	-916850	-911850	-908850	
Avustukset	-751 000	-750000	-740000	-740000	
Muut toimintakulut	-5 777 630	-5792416	-5792416	-5792416	
Toimintakulut	-40 608 005	-39700145	-39234119	-39069292	
Toimintakate	-38 012 976	-37333455	-36904429	-36763602	

