

Sivistystoimiala talousarvion suunnitelmavuodet

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-194 531	-195 548	-201 969	-207 369
Palvelujen ostot	-54 714	-54 714	-54 714	-54 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Muut toimintakulut	-13 480	-13 480	-13 480	-13 480
Toimintakulut	-265 525	-266 542	-272 963	-278 363
Toimintakate	-265 525	-266 542	-272 963	-278 363
VARHAISKASVATUS	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot				
Myyntituotot	150 000	110 000	110 000	110 000
Maksutuotot	269 875	259 875	249 875	239 875
Tuet ja avustukset	111 800	61 800	61 800	61 800
Muut toimintatuotot	1 500	1 500	1 500	1 500
Toimintatuotot	533 175	433 175	423 175	413 175
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 916 909	-7 964 500	-8 168 900	-8 369 000
Palvelujen ostot	-1 984 193	-1 937 000	-1 976 000	-2 016 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 467	-103 467	-103 467	-103 467
Avustukset	-550 000	-540 000	-540 000	-540 000
Muut toimintakulut	-1 018 020	-1 118 000	-1 182 000	-1 188 000
Toimintakulut	-11 572 589	-11 662 967	-11 970 367	-12 216 467
Toimintakate	-11 039 414	-11 229 792	-11 547 192	-11 803 292
PERUSOPETUS	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot				
Myyntituotot	303 600	303 600	303 600	303 600
Maksutuotot	54 800	54 800	54 800	54 800
Tuet ja avustukset	191 600	191 600	191 600	191 600
Muut toimintatuotot	53 300	55 000	55 000	57 000
Toimintatuotot	603 300	605 000	605 000	607 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 540 396	-11 687 526	-11 897 148	-12 107 842
Palvelujen ostot	-6 518 154	-6 583 000	-6 649 000	-6 716 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 850	-588 850	-588 850	-588 850
Muut toimintakulut	-3 186 967	-3 240 000	-3 261 000	-3 283 535
Toimintakulut	-21 834 367	-22 099 376	-22 395 998	-22 696 227
Toimintakate	-21 231 067	-21 494 376	-21 790 998	-22 089 227
LUKIOKOULUTUS	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot				
Maksutuotot	31 000	31 000	31 000	31 000
Tuet ja avustukset	40 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	1 000	1 000	1 000	1 000
Toimintatuotot	72 000	52 000	52 000	52 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 405 013	-1 401 923	-1 453 800	-1 497 414
Palvelujen ostot	-401 439	-409 000	-416 000	-423 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 287	-57 287	-57 287	-57 287
Muut toimintakulut	-344 218	-350 000	-356 000	-354 648
Toimintakulut	-2 207 957	-2 218 210	-2 283 087	-2 332 349
Toimintakate	-2 135 957	-2 166 210	-2 231 087	-2 280 349
ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot				
Myyntituotot	309 300	318 000	325 000	330 000
Maksutuotot	330 300	335 000	339 000	343 000
Tuet ja avustukset	518 600	510 000	500 000	490 000
Muut toimintatuotot	37 600	39 000	41 000	42 000
Toimintatuotot	1 195 800	1 202 000	1 205 000	1 205 000
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 530 114	-2 527 655	-2 638 378	-2 699 814
Palvelujen ostot	-646 714	-660 000	-673 000	-686 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 470	-179 470	-179 470	-179 470
Avustukset	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
Muut toimintakulut	-1 110 835	-1 126 000	-1 135 000	-1 144 000
Toimintakulut	-4 638 133	-4 664 125	-4 796 848	-4 880 284
Toimintakate	-3 442 333	-3 462 125	-3 591 848	-3 675 284
SIVISTYSTOIMI	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot				
Myyntituotot	762 900	731 600	738 600	743 600
Maksutuotot	685 975	680 675	674 675	668 675
Tuet ja avustukset	862 000	783 400	773 400	763 400
Muut toimintatuotot	93 400	96 500	98 500	101 500
Toimintatuotot	2 404 275	2 292 175	2 285 175	2 277 175
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-23 586 963	-23 777 152,1	-24 360 195,4	-24 881 438,5
Palvelujen ostot	-9 605 214	-9 643 714	-9 768 714	-9 895 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-931 874	-931 874	-931 874	-931 874
Avustukset	-721 000	-711 000	-711 000	-711 000
Muut toimintakulut	-5 673 520	-5 847 480	-5 947 480	-5 983 663
Toimintakulut	-40 518 571	-40 911 220	-41 719 263	-42 403 690
Toimintakate	-38 114 296	-38 619 045	-39 434 088	-40 126 515