

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-218 155	-226 554	-230179
Palvelujen ostot	-46 592	-46 592	-46 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-2 800	-2 800
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-13 480	-13 480	-13 480
Toimintakulut	-281027	-289 426	-293 051
Toimintakate	-281027	-289 426	-293 051

VARHAISKASVATUS	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot			
Myyntituotot	150 000	120 000	120000
Maksutuotot	250 720	240 000	230000
Tuet ja avustukset	97 800	62 000	62000
Muut toimintatuotot	1 500	1 500	1500
Toimintatuotot	500020	423 500	413 500
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-8 301 526	-8 557 700	-8650300
Palvelujen ostot	-1 948 688	-1 948 700	-1918700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 263	-99 000	-97000
Avustukset	-520 000	-520 000	-520000
Muut toimintakulut	-1 218 741	-1 257 800	-1257800
Toimintakulut	-12088218	-12 383 200	-12 443 800
Toimintakate	-11588198	-11 959 700	-12 030 300

PERUSOPETUS	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot			
Myyntituotot	441 600	441 600	441 600
Maksutuotot	46 000	46 000	46 000
Tuet ja avustukset	196 200	150 000	150 000
Muut toimintatuotot	60 200	65 000	67 000
Toimintatuotot	744000	702 600	704 600
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-11 950 442	-12 296 299	-12 353 848
Palvelujen ostot	-6 907 959	-6 877 959	-6 847 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-560 320	-555 000	-550000
Avustukset	-300	0	0
Muut toimintakulut	-3 039 984	-3 039 984	-3 039 984
Toimintakulut	-22459005	-22 769 242	-22 791 791
Toimintakate	-21715005	-22 066 642	-22 087 191

LUKIOKOULUTUS	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot			
Myyntituotot	0	0	0

Maksutuotot	41 000	41 000	41 000
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	30 000
Muut toimintatuotot	2 000	2 000	2 000
Toimintatuotot	73000	73 000	73 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 405 390	-1 459 498	-1 482 850
Palvelujen ostot	-432 702	-447 702	-457 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 150	-67 150	-72 150
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut	-295 806	-305 806	-315 806
Toimintakulut	-2196048	-2 280 156	-2 328 508
Toimintakate	-2123048	-2 207 156	-2 255 508

ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot			
Myyntituotot	315 000	320 000	325000
Maksutuotot	253 000	258 000	263000
Tuet ja avustukset	1 222 800	713 000	713000
Muut toimintatuotot	50 650	50 000	50000
Toimintatuotot	1841450	1 341 000	1 351 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 701 978	-2 600 000	-2642000
Palvelujen ostot	-786 372	-861 000	-786000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 920	-196 000	-196000
Avustukset	-123 000	-123 000	-123000
Muut toimintakulut	-1 102 660	-1 102 660	-1203000
Toimintakulut	-4909930	-4 882 660	-4 950 000
Toimintakate	-3068480	-3 541 660	-3 599 000

SIVISTYSTOIMI Yhteensä	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot			
Myyntituotot	906 600	881 600	886 600
Maksutuotot	590 720	585 000	580 000
Tuet ja avustukset	1 546 800	955 000	955 000
Muut toimintatuotot	114 350	118 500	120 500
Toimintatuotot	3158470	2 540 100	2 542 100
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-24 577 491	-25 140 051	-25 359 177
Palvelujen ostot	-10 122 313	-10 181 953	-10 056 953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920 453	-919 950	-917 950
Avustukset	-643 300	-643 000	-643 000
Muut toimintakulut	-5 670 671	-5 719 730	-5 830 070
Toimintakulut	-41934228	-42 604 684	-42 807 150
Toimintakate	-38775758	-40 064 584	-40 265 050