

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-391 228,86	-279 824,00	-205 358,00
Palvelujen ostot	-47 745,00	-47 745,00	-47 745,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintakulut	-12 980,00	-12 980,00	-12 980,00
Toimintakulut	-458 753,86	-345 549,00	-271 083,00
Toimintakate	-458 753,86	345 549,00	271 083,00

VARHAISKASVATUS	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot			
Myyntituotot	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Maksutuotot	234 780,00	223 041,00	207 428,00
Tuet ja avustukset	97 800,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintatuotot	454 080,00	344 541,00	328 928,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-8 831 818,62	-8 775 883,00	-8 775 883,00
Palvelujen ostot	-1 947 869,00	-1 954 169,00	-1 958 138,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 218,00	-91 550,00	-91 550,00
Avustukset	-520 000,00	-450 000,00	-450 000,00
Muut toimintakulut	-1 185 600,00	-1 217 684,00	-1 250 666,00
Toimintakulut	-12 590 505,62	-12 489 286,00	-12 526 237,00
Toimintakate	-12 136 425,62	12 833 827,00	12 855 165,00

PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot			
Myyntituotot	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Maksutuotot	131 500,00	90 000,00	90 000,00
Tuet ja avustukset	186 300,00	115 000,00	115 000,00
Muut toimintatuotot	71 100,00	70 000,00	70 000,00
Toimintatuotot	828 900,00	715 000,00	715 000,00

Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-13 773 955,89	-13 527 224,00	-13 272 851,00
Palvelujen ostot	-7 569 070,20	-7 570 070,00	-7 523 070,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-617 285,00	-615 000,00	-615 000,00
Avustukset	-300	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	-3 416 459,00	-3 509 120,00	-3 607 375,00
Toimintakulut	-25 377 070,09	-25 221 714,00	-25 018 596,00
Toimintakate	-24 548 170,09	25 936 714,00	25 733 596,00

ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot			
Myyntituotot	318 500,00	322 000,00	322 000,00
Maksutuotot	356 200,00	360 000,00	380 000,00
Tuet ja avustukset	473 300,00	400 000,00	400 000,00
Muut toimintatuotot	59 300,00	60 000,00	60 000,00
Toimintatuotot	1 207 300,00	1 142 000,00	1 162 000,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 424 292,17	-2 510 509,00	-2 492 486,00
Palvelujen ostot	-633 857,00	-629 000,00	-641 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 195,00	-186 000,00	-186 000,00
Avustukset	-143 000,00	-123 000,00	-123 000,00
Muut toimintakulut	-1 130 999,00	-1 163 000,00	-1 295 000,00
Toimintakulut	-4 518 343,17	-4 611 509,00	-4 737 486,00
Toimintakate	-3 311 043,17	5 753 509,00	5 899 486,00

SIVISTYSTOIMI	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot			
Myyntituotot	878 500,00	882 000,00	882 000,00
Maksutuotot	722 480,00	673 041,00	677 428,00
Tuet ja avustukset	757 400,00	515 000,00	515 000,00
Muut toimintatuotot	131 900,00	131 500,00	131 500,00
Toimintatuotot	2 490 280,00	2 201 541,00	2 205 928,00
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-25 421 295,54	-25 093 440,00	-24 746 578,00
Palvelujen ostot	-10 198 541,20	-10 200 984,00	-10 169 953,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-915 498,00	-897 550,00	-897 550,00
Avustukset	-663 300,00	-573 300,00	-573 300,00
Muut toimintakulut	-5 746 038,00	-5 902 784,00	-6 166 021,00
Toimintakulut	-42 944 672,74	-43 535 803,00	-42 553 402,00
Toimintakate	-40 454 392,74	-41 334 262,00	-40 347 474,00