

SIVISTYSTOIMI (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	1 173 940 €	1 200 110 €	-2,18 %
MYYNITUOTOT	894 930 €	909 840 €	-1,64 %
MAKSUTUOTOT	177 450 €	174 920 €	1,45 %
TUET JA AVUSTUKSET	101 400 €	115 200 €	-11,98 %
VUOKRATUOTOT	160 €	150 €	6,67 %
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-9 069 160 €	-9 247 720 €	-1,93 %
HENKILÖSTÖKULUT	-6 745 780 €	-6 985 820 €	-3,44 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 447 470 €	-5 643 480 €	-3,47 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 298 310 €	-1 342 340 €	-3,28 %
ELÄKEKULUT	-1 142 770 €	-1 181 220 €	-3,26 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-155 540 €	-161 120 €	-3,46 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 607 570 €	-1 625 020 €	-1,07 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-523 360 €	-586 230 €	-10,72 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 084 210 €	-1 038 790 €	4,37 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-442 120 €	-394 140 €	12,17 %
AVUSTUKSET	-148 500 €	-121 500 €	22,22 %
VUOKRAKULUT	-116 380 €	-111 770 €	4,12 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 810 €	-9 470 €	-6,97 %
TOIMINTAKATE	-7 895 220 €	-8 047 610 €	-1,89 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 895 220 €	-8 047 900 €	-1,90 %

Hallinto (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
--	----------	---------	--

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT

MAKSUTUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

VUOKRATUOTOT

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

	-418 490 €	-351 650 €	19,01 %
--	------------	------------	---------

HENKILÖSTÖKULUT

	-336 440 €	-336 020 €	0,12 %
--	------------	------------	--------

PALKAT JA PALKKIOT

	-144 000 €	-141 000 €	2,13 %
--	------------	------------	--------

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

	-192 440 €	-195 020 €	-1,32 %
--	------------	------------	---------

ELÄKEKULUT

	-188 320 €	-190 990 €	-1,40 %
--	------------	------------	---------

MUUT

	-4 120 €	-4 030 €	2,23 %
--	----------	----------	--------

HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT

	-20 400 €	-13 530 €	50,78 %
--	-----------	-----------	---------

 ASIAKASPALVELUJEN
 OSTOT MUIDEN PALVELUJEN
 OSTOT

	-20 400 €	-13 530 €	50,78 %
--	-----------	-----------	---------

 AINEET, TARVIKKEET JA
 TAVARAT

	-1 450 €	-1 900 €	-23,68 %
--	----------	----------	----------

AVUSTUKSET

	-60 000 €		
--	-----------	--	--

VUOKRAKULUT

MUUT TOIMINTAKULUT

	-200 €	-200 €	
--	--------	--------	--

TOIMINTAKATE

	-418 490 €	-351 650 €	19,01 %
--	------------	------------	---------

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

	-418 490 €	-351 650 €	19,01 %
--	------------	------------	---------

Varhaiskasvatus (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	101 500 €	138 500 €	-26,71 %
MYYNTITUOTOT	53 500 €	74 000 €	-27,70 %
MAKSUTUOTOT	38 000 €	39 500 €	-3,80 %
TUET JA AVUSTUKSET	10 000 €	25 000 €	-60,00 %
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-1 840 350 €	-1 879 810 €	-2,10 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 503 110 €	-1 604 430 €	-6,32 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 243 400 €	-1 327 300 €	-6,32 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-259 710 €	-277 130 €	-6,29 %
ELÄKEKULUT	-224 180 €	-239 180 €	-6,27 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 530 €	-37 950 €	-6,38 %
PALVELUJEN OSTOT	-165 660 €	-150 830 €	9,83 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-20 000 €	-30 000 €	-33,33 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145 660 €	-120 830 €	20,55 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 580 €	-37 180 €	84,45 %
AVUSTUKSET	-85 000 €	-70 000 €	21,43 %
VUOKRAKULUT	-18 000 €	-17 370 €	3,63 %
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE	-1 738 850 €	-1 741 310 €	-0,14 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 738 850 €	-1 741 310 €	-0,14 %

Perusopetus (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	627 860 €	638 340 €	-1,64 %
MYYNTITUOTOT	572 660 €	579 640 €	-1,20 %
MAKSUTUOTOT	11 500 €	11 200 €	2,68 %
TUET JA AVUSTUKSET	43 700 €	47 500 €	-8,00 %
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-4 204 700 €	-4 426 470 €	-5,01 %
HENKILÖSTÖKULUT	-2 981 970 €	-3 149 070 €	-5,31 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 466 760 €	-2 604 970 €	-5,31 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-515 210 €	-544 100 €	-5,31 %
ELÄKEKULUT	-444 670 €	-469 620 €	-5,31 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70 540 €	-74 480 €	-5,29 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 084 130 €	-1 142 400 €	-5,10 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-436 360 €	-484 230 €	-9,89 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-647 770 €	-658 170 €	-1,58 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 700 €	-122 400 €	4,33 %
AVUSTUKSET			
VUOKRAKULUT	-10 900 €	-12 600 €	-13,49 %
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE	-3 576 840 €	-3 788 130 €	-5,58 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 576 840 €	-3 788 420 €	-5,58 %

Lukio (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-640 410 €	-609 400 €	5,09 %
HENKILÖSTÖKULUT	-580 010 €	-544 100 €	6,60 %
PALKAT JA PALKKIOT	-479 780 €	-450 070 €	6,60 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-100 230 €	-94 030 €	6,59 %
ELÄKEKULUT	-86 510 €	-81 150 €	6,61 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 720 €	-12 880 €	6,52 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 650 €	-29 550 €	-23,35 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-4 000 €	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 650 €	-25 550 €	-11,35 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 150 €	-29 150 €	6,86 %
AVUSTUKSET			
VUOKRAKULUT	-6 600 €	-6 600 €	
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE	-640 410 €	-609 400 €	5,09 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-640 410 €	-609 400 €	5,09 %

Kansalaisopisto (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	362 480 €	338 070 €	7,22 %
MYYNTITUOTOT	219 370 €	203 700 €	7,69 %
MAKSUTUOTOT	127 950 €	124 220 €	3,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	15 000 €	10 000 €	50,00 %
VUOKRATUOTOT	160 €	150 €	6,67 %
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-860 360 €	-881 050 €	-2,35 %
HENKILÖSTÖKULUT	-656 120 €	-700 310 €	-6,31 %
PALKAT JA PALKKIOT	-542 720 €	-579 300 €	-6,31 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-113 400 €	-121 010 €	-6,29 %
ELÄKEKULUT	-97 860 €	-104 450 €	-6,31 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 540 €	-16 560 €	-6,16 %
PALVELUJEN OSTOT	-144 610 €	-116 790 €	23,82 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-144 610 €	-116 790 €	23,82 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 240 €	-12 880 €	-12,73 %
AVUSTUKSET	-3 500 €	-3 500 €	
VUOKRAKULUT	-40 280 €	-43 100 €	-6,54 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 610 €	-4 470 €	3,13 %
TOIMINTAKATE	-497 880 €	-542 980 €	-8,31 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-497 880 €	-542 980 €	-8,31 %

Liikunta- ja nuorisotoimi (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	51 500 €	55 500 €	-7,21 %
MYYNITUOTOT	24 000 €	28 000 €	-14,29 %
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	27 500 €	27 500 €	
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-295 280 €	-330 160 €	-10,56 %
HENKILÖSTÖKULUT	-158 980 €	-157 160 €	1,16 %
PALKAT JA PALKKIOT	-131 500 €	-130 000 €	1,15 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-27 480 €	-27 160 €	1,18 %
ELÄKEKULUT	-23 710 €	-23 440 €	1,15 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 770 €	-3 720 €	1,34 %
PALVELUJEN OSTOT	-97 900 €	-101 200 €	-3,26 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-67 000 €	-68 000 €	-1,47 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 900 €	-33 200 €	-6,93 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 000 €	-17 600 €	2,27 %
AVUSTUKSET		-42 000 €	-100,00 %
VUOKRAKULUT	-18 500 €	-10 500 €	76,19 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 900 €	-1 700 €	11,76 %
TOIMINTAKATE	-243 780 €	-274 660 €	-11,24 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 780 €	-274 660 €	-11,24 %

Kulttuuritoimi (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	29 000 €	28 000 €	3,57 %
MYYNTITUOTOT	25 000 €	24 000 €	4,17 %
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	4 000 €	4 000 €	
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-348 410 €	-318 510 €	9,39 %
HENKILÖSTÖKULUT	-219 840 €	-194 290 €	13,15 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 830 €	-160 700 €	13,15 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38 010 €	-33 590 €	13,16 %
ELÄKEKULUT	-32 790 €	-28 970 €	13,19 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 220 €	-4 620 €	12,99 %
PALVELUJEN OSTOT	-52 070 €	-48 320 €	7,76 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 070 €	-48 320 €	7,76 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 300 €	-45 200 €	15,71 %
AVUSTUKSET		-6 000 €	-100,00 %
VUOKRAKULUT	-22 100 €	-21 600 €	2,31 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 100 €	-3 100 €	-32,26 %
TOIMINTAKATE	-319 410 €	-290 510 €	9,95 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-319 410 €	-290 510 €	9,95 %

Hyvinvointityö (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-62 890 €	-59 230 €	6,18 %
HENKILÖSTÖKULUT	-49 090 €	-47 630 €	3,07 %
PALKAT JA PALKKIOT	-40 610 €	-39 400 €	3,07 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 480 €	-8 230 €	3,04 %
T			
ELÄKEKULUT	-7 320 €	-7 110 €	2,95 %
MUUT	-1 160 €	-1 120 €	3,57 %
HENKILÖSIVUKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-9 800 €	-9 600 €	2,08 %
ASIAKASPALVELUJEN			
OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN	-9 800 €	-9 600 €	2,08 %
OSTOT			
AINEET, TARVIKKEET JA	-4 000 €	-2 000 €	100,00 %
TAVARAT			
AVUSTUKSET			
VUOKRAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE	-62 890 €	-59 230 €	6,18 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 890 €	-59 230 €	6,18 %

Ravintohuolto (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	1 600 €	1 700 €	-5,88 %
MYYNTITUOTOT	400 €	500 €	-20,00 %
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	1 200 €	1 200 €	
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-398 270 €	-391 440 €	1,74 %
HENKILÖSTÖKULUT	-260 220 €	-252 810 €	2,93 %
PALKAT JA PALKKIOT	-216 870 €	-210 740 €	2,91 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-43 350 €	-42 070 €	3,04 %
ELÄKEKULUT	-37 410 €	-36 310 €	3,03 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 940 €	-5 760 €	3,13 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 350 €	-12 800 €	-19,14 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 350 €	-12 800 €	-19,14 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-127 700 €	-125 830 €	1,49 %
AVUSTUKSET			
VUOKRAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE	-396 670 €	-389 740 €	1,78 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-396 670 €	-389 740 €	1,78 %