SIVISTYSTOIMI (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	1 173 940 €	1 200 110 €	-2,18 %
MYYNTITUOTOT	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	-8 915 070 €	-9 247 720 €	-3,60 %
HENKILÖSTÖKULUT	-6 581 690 €	-6 985 820 €	-5,79 %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 379 900 €	-5 643 480 €	-4,67 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 201 790 €	-1 342 340 €	-10,47 %
ELÄKEKULUT	-1 055 690 €	-1 181 220 €	-10,63 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 100 €	-161 120 €	-9,32 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 617 570 €	-1 625 020 €	-0,46 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-523 360 €	-586 230 €	-10,72 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 094 210 €	-1 038 790 €	5,34 %
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	-7 741 130 €	-8 047 610 €	-3,81 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 741 130 €	-8 047 900 €	-3,81 %

Hallinto (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-342 880 €	-351 650 €	-2,49 %
HENKILÖSTÖKULUT	-260 830 €	-336 020 €	-22,38 %
PALKAT JA PALKKIOT	-144 000 €	-141 000 €	2,13 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-116 830 €	-195 020 €	-40,09 %
ELÄKEKULUT	-112 920 €	-190 990 €	-40,88 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 910 €	-4 030 €	-2,98 %
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	-342 880 €	-351 650 €	-2,49 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-342 880 €	-351 650 €	-2,49 %

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	-1 838 770 €	-1 879 810 €	-2,18 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 501 530 €	-1 604 430 €	-6,41 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 243 400 €	-1 327 300 €	-6,32 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-258 130 €	-277 130 €	-6,86 %
ELÄKEKULUT	-224 300 €	-239 180 €	-6,22 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33 830 €	-37 950 €	-10,86 %
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	-1 737 270 €	-1 741 310 €	-0,23 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 737 270 €	-1 741 310 €	-0,23 %

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	-4 072 340 €	-4 426 470 €	-8,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	-2 849 610 €	-3 149 070 €	-9,51 %
PALKAT JA PALKKIOT	-2 359 810 €	-2 604 970 €	-9,41 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-489 800 €	-544 100 €	-9,98 %
ELÄKEKULUT	-425 620 €	-469 620 €	-9,37 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-64 180 €	-74 480 €	-13,83 %
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	-3 444 480 €	-3 788 130 €	-9,07 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 444 480 €	-3 788 420 €	-9,08 %

Lukio (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-687 350 €	-609 400 €	12,79 %
HENKILÖSTÖKULUT	-626 950 €	-544 100 €	15,23 %
PALKAT JA PALKKIOT	-519 160 €	-450 070 €	15,35 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-107 790 €	-94 030 €	14,63 %
ELÄKEKULUT	-93 660 €	-81 150 €	15,42 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 130 €	-12 880 €	9,70 %
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	-687 350 €	-609 400 €	12,79 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-687 350 €	-609 400 €	12,79 %

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	-869 630 €	-881 050 €	-1,30 %
HENKILÖSTÖKULUT	-655 390 €	-700 310 €	-6,41 %
PALKAT JA PALKKIOT	-542 720 €	-579 300 €	-6,31 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-112 670 €	-121 010 €	-6,89 %
ELÄKEKULUT	-97 900 €	-104 450 €	-6,27 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 770 €	-16 560 €	-10,81 %
PALVELUJEN OSTOT	-154 610 €	-116 790 €	32,38 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-154 610 €	-116 790 €	32,38 %
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	-507 150 €	-542 980 €	-6,60 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-507 150 €	-542 980 €	-6,60 %

Liikunta- ja nuorisotoimi (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT	51 500 €	55 500 €	-7,21 %
MYYNTITUOTOT	24 000 €	28 000 €	-14,29 %
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET	27 500 €	27 500 €	
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-295 110 €	-330 160 €	-10,62 %
HENKILÖSTÖKULUT	-158 810 €	-157 160 €	1,05 %
PALKAT JA PALKKIOT	-131 500 €	-130 000 €	1,15 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-27 310 €	-27 160 €	0,55 %
ELÄKEKULUT	-23 730 €	-23 440 €	1,24 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 580 €	-3 720 €	-3,76 %
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	-243 610 €	-274 660 €	-11,30 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 610 €	-274 660 €	-11,30 %

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	-348 160 €	-318 510 €	9,31 %
HENKILÖSTÖKULUT	-219 590 €	-194 290 €	13,02 %
PALKAT JA PALKKIOT	-181 830 €	-160 700 €	13,15 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-37 760 €	-33 590 €	12,41 %
ELÄKEKULUT	-32 800 €	-28 970 €	13,22 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 960 €	-4 620 €	7,36 %
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	-319 160 €	-290 510 €	9,86 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-319 160 €	-290 510 €	9,86 %

Hyvinvointityö (1)

	MTA 2027	TA 2026	Budjetin ja edellisen budjetin erotus (%)
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT	-62 840 €	-59 230 €	6,09 %
HENKILÖSTÖKULUT	-49 040 €	-47 630 €	2,96 %
PALKAT JA PALKKIOT	-40 610 €	-39 400 €	3,07 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 430 €	-8 230 €	2,43 %
ELÄKEKULUT	-7 330 €	-7 110 €	3,09 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 100 €	-1 120 €	-1,79 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 800 €	-9 600 €	2,08 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 800 €	-9 600 €	2,08 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 000 €	-2 000 €	100,00 %
AVUSTUKSET			
VUOKRAKULUT			
MUUT TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE	-62 840 €	-59 230 €	6,09 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 840 €	-59 230 €	6,09 %

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	-397 990 €	-391 440 €	1,67 %
HENKILÖSTÖKULUT	-259 940 €	-252 810 €	2,82 %
PALKAT JA PALKKIOT	-216 870 €	-210 740 €	2,91 %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-43 070 €	-42 070 €	2,38 %
ELÄKEKULUT	-37 430 €	-36 310 €	3,08 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 640 €	-5 760 €	-2,08 %
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	-396 390 €	-389 740 €	1,71 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-396 390 €	-389 740 €	1,71 %