

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Nuorisotyöpalvelut								
TOIMINTATUOTOT	60 844	57 733		57 733	57 388	57 388	57 388	-0,60%
Tuet ja avustukset	60 844	57 733		57 733	57 388	57 388	57 388	-0,60%
TOIMINTAKULUT	-192 351	-248 161	-1 517	-249 678	-257 721	-264 355	-270 332	3,22%
Henkilöstökulut	-146 751	-199 994	-1 517	-201 511	-206 600	-212 519	-217 770	2,53%
Palvelujen ostot	-24 344	-23 616		-23 616	-26 116	-26 482	-26 853	10,59%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 710	-14 750		-14 750	-14 700	-14 906	-15 114	-0,34%
Avustukset	-9 000	-9 000		-9 000	-9 000	-9 126	-9 254	0,00%
Muut toimintakulut	-545	-800		-800	-1 304	-1 322	-1 341	63,00%
TOIMINTAKATE	-131 507	-190 427	-1 517	-191 944	-200 333	-206 968	-212 944	4,37%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	12 690	4 000		4 000	3 000	3 000	3 000	-25,00%
Myyntituotot	6 558	4 000		4 000	3 000	3 000	3 000	-25,00%
Tuet ja avustukset	6 131							
Muut toimintatuotot								
TOIMINTAKULUT	-128 776	-121 066	-771	-121 837	-114 146	-116 697	-119 050	-6,31%
Henkilöstökulut	-76 972	-64 107	-771	-64 878	-63 537	-65 379	-67 014	-2,07%
Palvelujen ostot	-38 843	-36 409		-36 409	-29 709	-30 125	-30 547	-18,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 044	-5 500		-5 500	-4 350	-4 411	-4 473	-20,91%
Avustukset	-10 000	-12 000		-12 000	-12 000	-12 168	-12 338	0,00%
Muut toimintakulut	-918	-3 050		-3 050	-4 550	-4 614	-4 678	49,18%
TOIMINTAKATE	-116 086	-117 066	-771	-117 837	-111 146	-113 697	-116 050	-5,68%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Liikuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	87 266	80 050		80 050	75 050	75 050	75 050	-6,25%
Myyntituotot	89 718	80 000		80 000	75 000	75 000	75 000	-6,25%
Maksutuotot	-2 739							

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Tuet ja avustukset	65							
Muut toimintatuotot	222	50		50	50	50	50	0,00%
TOIMINTAKULUT	-148 151	-168 550	-1 134	-169 683	-181 689	-185 794	-189 573	7,08%
Henkilöstökulut	-92 285	-92 200	-1 134	-93 333	-104 089	-107 107	-109 785	11,52%
Palvelujen ostot	-26 146	-29 500		-29 500	-32 650	-33 107	-33 571	10,68%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 105	-16 700		-16 700	-16 800	-17 035	-17 274	0,60%
Avustukset	-21 890	-29 000		-29 000	-27 000	-27 378	-27 761	-6,90%
Muut toimintakulut	-2 726	-1 150		-1 150	-1 150	-1 166	-1 182	0,00%
TOIMINTAKATE	-60 885	-88 500	-1 134	-89 633	-106 639	-110 744	-114 523	18,97%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Keskitetyt osastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	49 367	2 775		2 775	2 775	2 775	2 775	0,00%
Myyntituotot	40 336							
Tuet ja avustukset	9 031	2 775		2 775	2 775	2 775	2 775	0,00%
TOIMINTAKULUT	-372 450	-156 157	-1 729	-157 887	-170 135	-174 762	-178 889	7,76%
Henkilöstökulut	-289 122	-140 618	-1 729	-142 347	-157 593	-162 044	-165 993	10,71%
Palvelujen ostot	-80 218	-12 040		-12 040	-9 890	-10 028	-10 168	-17,86%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 590	-2 100		-2 100	-2 550	-2 586	-2 622	21,43%
Avustukset		-1 000		-1 000				-100,00%
Muut toimintakulut	-520	-400		-400	-103	-104	-106	-74,25%
TOIMINTAKATE	-323 083	-153 382	-1 729	-155 111	-167 360	-171 987	-176 114	7,90%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	330 878	290 732	-80 000	210 732	204 451	204 451	204 451	-2,98%
Myyntituotot	9 228							
Maksutuotot	258 826	242 500	-80 000	162 500	154 000	154 000	154 000	-5,23%
Tuet ja avustukset	62 824	48 232		48 232	50 451	50 451	50 451	4,60%
TOIMINTAKULUT	-3 009 494	-2 857 284	-30 733	-2 888 017	-2 981 441	-3 063 200	-3 136 413	3,23%

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Henkilöstökulut	-2 543 219	-2 460 751	-30 733	-2 491 484	-2 594 545	-2 670 887	-2 738 607	4,14%
Palvelujen ostot	-167 062	-133 763		-133 763	-140 940	-142 913	-144 914	5,37%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 117	-43 300		-43 300	-41 200	-41 777	-42 362	-4,85%
Avustukset	-226 924	-210 000		-210 000	-196 000	-198 744	-201 526	-6,67%
Muut toimintakulut	-14 173	-9 470		-9 470	-8 757	-8 880	-9 004	-7,53%
TOIMINTAKATE	-2 678 617	-2 566 552	-110 733	-2 677 285	-2 776 990	-2 858 749	-2 931 962	3,72%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Peruskoulupalvelut								
TOIMINTATUOTOT	532 942	572 583		572 583	556 730	556 730	556 730	-2,77%
Myyntituotot	411 210	431 000		431 000	405 000	405 000	405 000	-6,03%
Maksutuotot	32 432	30 000		30 000	40 000	40 000	40 000	33,33%
Tuet ja avustukset	88 818	111 283		111 283	111 430	111 430	111 430	0,13%
Muut toimintatuotot	482	300		300	300	300	300	0,00%
TOIMINTAKULUT	-5 345 297	-5 588 225	-46 592	-5 634 817	-5 815 632	-5 959 543	-6 090 134	3,21%
Henkilöstökulut	-3 689 580	-3 855 659	-46 592	-3 902 251	-4 166 139	-4 286 957	-4 394 131	6,76%
Palvelujen ostot	-1 421 421	-1 510 566		-1 510 566	-1 428 447	-1 448 446	-1 468 724	-5,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 430	-170 500		-170 500	-168 380	-170 737	-173 128	-1,24%
Muut toimintakulut	-55 865	-51 500		-51 500	-52 666	-53 403	-54 151	2,26%
TOIMINTAKATE	-4 812 355	-5 015 642	-46 592	-5 062 234	-5 258 902	-5 402 813	-5 533 403	3,89%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Lukiopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	28 737	6 133		6 133	13 133	13 133	13 133	114,14%
Myyntituotot	12 361	5 000		5 000	12 000	12 000	12 000	140,00%
Tuet ja avustukset	16 376	1 133		1 133	1 133	1 133	1 133	0,00%
TOIMINTAKULUT	-733 233	-735 606	-7 539	-743 144	-777 848	-798 708	-817 413	4,67%
Henkilöstökulut	-639 771	-616 590	-7 539	-624 129	-664 673	-683 949	-701 047	6,50%
Palvelujen ostot	-35 144	-38 516		-38 516	-44 716	-45 342	-45 976	16,10%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 290	-55 200		-55 200	-41 900	-42 487	-43 081	-24,09%

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Muut toimintakulut	-27 028	-25 300		-25 300	-26 559	-26 931	-27 308	4,98%
TOIMINTAKATE	-704 496	-729 473	-7 539	-737 012	-764 715	-785 575	-804 280	3,76%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Muut sivistyspalvelut								
TOIMINTAKULUT	-74 908	-84 528		-84 528	-83 476	-84 829	-86 155	-1,25%
Henkilöstökulut	-19 851	-13 528		-13 528	-12 271	-12 627	-12 943	-9,29%
Palvelujen ostot	-48 890	-67 100		-67 100	-67 100	-68 039	-68 992	0,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 075	-900		-900	-900	-913	-925	0,00%
Muut toimintakulut	-4 091	-3 000		-3 000	-3 205	-3 250	-3 295	6,83%
TOIMINTAKATE	-74 908	-84 528		-84 528	-83 476	-84 829	-86 155	-1,25%

	TP 2022	TA 2023	TA-muutokset 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Muutos-%, MTA 2023/ TA 2024
Kirjastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	10 304	8 676		8 676	9 385	9 385	9 385	8,17%
Myyntituotot	2 604	1 850		1 850	2 065	2 065	2 065	11,62%
Maksutuotot	729	640		640	550	550	550	-14,06%
Tuet ja avustukset	950	356		356	950	950	950	166,85%
Muut toimintatuotot	6 021	5 830		5 830	5 820	5 820	5 820	-0,17%
TOIMINTAKULUT	-284 066	-319 261	-1 985	-321 247	-328 071	-335 817	-342 897	2,12%
Henkilöstökulut	-183 999	-200 959	-1 985	-202 944	-210 182	-216 277	-221 684	3,57%
Palvelujen ostot	-24 844	-33 222		-33 222	-32 968	-33 430	-33 898	-0,77%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 535	-81 980		-81 980	-81 980	-83 128	-84 292	0,00%
Muut toimintakulut	-2 688	-3 100		-3 100	-2 941	-2 982	-3 024	-5,13%
TOIMINTAKATE	-273 762	-310 585	-1 985	-312 571	-318 686	-326 432	-333 512	1,96%