

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2.10.2025

	TP 2024	Alkuperäinen TA 2025	TA-muutokset 2025	MTA 2025	TA 2026	2027	2028	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
Sivistyspalvelut								
TOIMINTATUOTOT	993 398	916 657	38 375	955 032	916 028	976 028	976 028	-4,08%
Myyntituotot	545 060	600 827	38 375	639 202	635 733	635 733	635 733	-0,54%
Maksutuotot	197 471	181 600	0	181 600	183 590	183 590	183 590	1,10%
Tuet ja avustukset	243 391	128 000	0	128 000	90 500	150 500	150 500	-29,30%
Muut toimintatuotot	7 476	6 230	0	6 230	6 205	6 205	6 205	-0,40%
TOIMINTAKULUT	-11 197 373	-11 469 706	-46 267	-11 515 973	-11 536 348	-11 384 028	-11 350 028	0,18%
Henkilöstökulut	-8 437 786	-8 690 136	0	-8 690 136	-8 915 134	-8 932 909	-8 967 435	2,59%
Palvelujen ostot	-2 149 179	-2 113 005	-46 267	-2 159 272	-2 007 299	-1 825 214	-1 744 440	-7,04%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 898	-356 820	0	-356 820	-312 150	-318 132	-324 270	-12,52%
Avustukset	-221 797	-217 000	0	-217 000	-207 385	-211 599	-215 831	-4,43%
Muut toimintakulut	-82 713	-92 745	0	-92 745	-94 380	-96 175	-98 052	1,76%
TOIMINTAKATE	-10 203 976	-10 553 049	-7 892	-10 560 941	-10 620 320	-10 408 000	-10 374 000	0,56%