Tuloslaskelmaosaraportti 2027

Tili	Tilin nimi	TP 2025	TA 2026	TA 2027
7NLT60 - Sivistyslautakunta				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	818 393	567 400	496 650
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	314 400	164 100	295 550
32003299	Maksutuotot	120 514	105 000	80 600
33003399	Tuet ja avustukset	327 247	270 000	69 800
34003559	Muut toimintatuotot	56 234	28 300	50 700
34003499	Vuokratuotot	23 601	21 000	26 000
35003559	Muut tuotot	32 632	7 300	24 700
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-10 430 494	-10 673 307	-10 798 751
40004299	Henkilöstökulut	-8 013 905	-8 165 462	-8 250 956
40004099	Palkat ja palkkiot	-6 666 484	-6 805 700	-6 820 000
41004229	Henkilösivukulut	-1 347 421	-1 359 762	-1 430 956
41004149	Eläkekulut	-1 148 012	-1 169 238	-1 164 990
41504229	Muut henkilösivukulut	-199 409	-190 524	-265 966
43004499	Palvelujen ostot	-1 225 255	-1 252 510	-1 338 220
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-373 288	-376 300	-499 500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-851 968	-876 210	-838 720
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645 057	-695 535	-684 500
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-645 057	-695 535	-684 500
47004799	Avustukset	-213 860	-231 700	-231 700
47004739	Avustukset kotitalouksille	-161 512	-175 000	-175 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-52 348	-56 700	-56 700
48004995	Muut toimintakulut	-332 416	-328 100	-293 375
48004899	Vuokrakulut	-300 313	-318 800	-282 850
49004995	Muut kulut	-32 103	-9 300	-10 525
TKATE	TOIMINTAKATE	-9 612 101	-10 105 907	-10 302 101
7NTO4901 - Ruokapalvelut				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 735		1 300
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	2 735		1 300
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-729 018	-714 200	-767 001

40004299	Henkilöstökulut	-397 731	-396 000	-430 881
40004099	Palkat ja palkkiot	-327 325	-330 000	-356 100
41004229	Henkilösivukulut	-70 407	-66 000	-74 781
41004149	Eläkekulut	-60 200	-56 760	-60 893
41504229	Muut henkilösivukulut	-10 206	-9 240	-13 888
43004499	Palvelujen ostot	-9 728	-8 800	-9 550
43404499	Muiden palvelujen ostot	-9 728	-8 800	-9 550
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317 004	-305 300	-321 850
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-317 004	-305 300	-321 850
48004995	Muut toimintakulut	-4 555	-4 100	-4 720
48004899	Vuokrakulut	-4 046	-3 500	-4 000
49004995	Muut kulut	-509	-600	-720
TKATE	TOIMINTAKATE	-726 283	-714 200	-765 701
7NTO4701 - Kirjastopalvelut				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	7 753	8 600	8 000
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	1 880	3 600	3 000
34003559	Muut toimintatuotot	5 873	5 000	5 000
35003559	Muut tuotot	5 873	5 000	5 000
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-250 491	-271 250	-268 406
40004299	Henkilöstökulut	-174 971	-183 000	-184 556
40004099	Palkat ja palkkiot	-145 642	-152 500	-152 500
41004229	Henkilösivukulut	-29 328	-30 500	-32 056
41004149	Eläkekulut	-25 006	-26 230	-26 078
41504229	Muut henkilösivukulut	-4 323	-4 270	-5 978
43004499	Palvelujen ostot	-12 457	-19 550	-15 850
43404499	Muiden palvelujen ostot	-12 457	-19 550	-15 850
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 659	-62 500	-61 800
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-57 659	-62 500	-61 800
48004995	Muut toimintakulut	-5 405	-6 200	-6 200
48004899	Vuokrakulut	-4 920	-5 700	-5 700
49004995	Muut kulut	-485	-500	-500
TKATE	TOIMINTAKATE	-242 738	-262 650	-260 406
7NTO4601 - Kulttuuri-, vapaa-aika ja liikuntapalvelut				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	112 030	90 000	115 250
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	11 091	11 000	14 250
33003399	Tuet ja avustukset	66 500	60 000	62 500

34003559	Muut toimintatuotot	34 439	19 000	38 500
34003499	Vuokratuotot	17 939	19 000	22 000
35003559	Muut tuotot	16 500		16 500
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-519 597	-504 508	-534 643
40004299	Henkilöstökulut	-340 716	-345 358	-354 893
40004099	Palkat ja palkkiot	-281 881	-287 800	-293 300
41004229	Henkilösivukulut	-58 834	-57 558	-61 593
41004149	Eläkekulut	-50 114	-49 500	-50 154
41504229	Muut henkilösivukulut	-8 721	-8 058	-11 439
43004499	Palvelujen ostot	-65 139	-62 850	-67 850
43404499	Muiden palvelujen ostot	-65 139	-62 850	-67 850
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 148	-23 200	-22 900
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-30 148	-23 200	-22 900
47004799	Avustukset	-52 348	-56 700	-56 700
47424799	Avustukset yhteisöille	-52 348	-56 700	-56 700
48004995	Muut toimintakulut	-31 247	-16 400	-32 300
48004899	Vuokrakulut	-30 763	-15 450	-31 350
49004995	Muut kulut	-483	-950	-950
TKATE	TOIMINTAKATE	-407 568	-414 508	-419 393
7NTO4501 - Opistot				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-183 853	-240 000	-247 500
43004499	Palvelujen ostot	-183 853	-240 000	-247 500
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-183 853	-240 000	-247 500
TKATE	TOIMINTAKATE	-183 853	-240 000	-247 500
7NTO4401 - Perusopetus ja lukiokoulutus				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	339 061	179 800	306 500
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	280 813	135 500	265 000
32003299	Maksutuotot	31 431	30 000	27 000
33003399	Tuet ja avustukset	17 998	10 000	7 300
34003559	Muut toimintatuotot	8 818	4 300	7 200
34003499	Vuokratuotot	5 663	2 000	4 000
35003559	Muut tuotot	3 156	2 300	3 200
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-5 817 789	-5 990 850	-6 099 464
40004299	Henkilöstökulut	-4 621 957	-4 720 200	-4 854 994
40004099	Palkat ja palkkiot	-3 853 656	-3 933 700	-4 012 600
41004229	Henkilösivukulut	-768 301	-786 500	-842 394

41004149	Eläkekulut	-654 564	-676 390	-685 949
41504229	Muut henkilösivukulut	-113 737	-110 110	-156 445
43004499	Palvelujen ostot	-785 544	-778 650	-816 720
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-184 360	-111 300	-240 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-601 184	-667 350	-576 720
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 835	-248 600	-234 250
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-205 835	-248 600	-234 250
47004799	Avustukset	-107		
47004739	Avustukset kotitalouksille	-107		
48004995	Muut toimintakulut	-204 347	-243 400	-193 500
48004899	Vuokrakulut	-200 811	-238 800	-187 800
49004995	Muut kulut	-3 536	-4 600	-5 700
TKATE	TOIMINTAKATE	-5 478 728	-5 811 050	-5 792 964
7NTO4301 - Varhaiskasvatus				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	102 791	89 000	65 600
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	12 189	14 000	12 000
32003299	Maksutuotot	89 083	75 000	53 600
34003559	Muut toimintatuotot	1 520		
35003559	Muut tuotot	1 520		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 397 763	-2 741 915	-2 657 669
40004299	Henkilöstökulut	-2 094 827	-2 361 360	-2 259 314
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 739 226	-1 967 800	-1 867 200
41004229	Henkilösivukulut	-355 601	-393 560	-392 114
41004149	Eläkekulut	-302 778	-338 462	-319 292
41504229	Muut henkilösivukulut	-52 823	-55 098	-72 822
43004499	Palvelujen ostot	-67 700	-102 270	-138 900
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-5 075	-25 000	-12 000
43404499	Muiden palvelujen ostot	-62 625	-77 270	-126 900
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 351	-52 685	-42 000
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-29 351	-52 685	-42 000
47004799	Avustukset	-161 406	-175 000	-175 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-161 406	-175 000	-175 000
48004995	Muut toimintakulut	-44 479	-50 600	-42 455
48004899	Vuokrakulut	-40 297	-48 050	-39 900
49004995	Muut kulut	-4 182	-2 550	-2 555
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 294 971	-2 652 915	-2 592 069

7NTO4201 - Sivistystoimen hallinto				
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	254 022	200 000	
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	5 691		
33003399	Tuet ja avustukset	242 748	200 000	
34003559	Muut toimintatuotot	5 583		
35003559	Muut tuotot	5 583		
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-523 256	-200 700	-214 008
40004299	Henkilöstökulut	-375 730	-150 360	-157 058
40004099	Palkat ja palkkiot	-311 236	-125 300	-129 800
41004229	Henkilösivukulut	-64 494	-25 060	-27 258
41004149	Eläkekulut	-54 963	-21 552	-22 196
41504229	Muut henkilösivukulut	-9 531	-3 508	-5 062
43004499	Palvelujen ostot	-100 330	-39 890	-41 350
43404499	Muiden palvelujen ostot	-100 330	-39 890	-41 350
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 819	-3 050	-1 400
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-4 819	-3 050	-1 400
48004995	Muut toimintakulut	-42 377	-7 400	-14 200
48004899	Vuokrakulut	-19 476	-7 300	-14 100
49004995	Muut kulut	-22 901	-100	-100
TKATE	TOIMINTAKATE	-269 234	-700	-214 008
7NTO4101 - Sivistyslautakunta				
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-8 727	-9 884	-10 060
40004299	Henkilöstökulut	-7 974	-9 184	-9 260
40004099	Palkat ja palkkiot	-7 519	-8 600	-8 500
41004229	Henkilösivukulut	-455	-584	-760
41004149	Eläkekulut	-387	-344	-428
41504229	Muut henkilösivukulut	-68	-240	-332
43004499	Palvelujen ostot	-506	-500	-500
43404499	Muiden palvelujen ostot	-506	-500	-500
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241	-200	-300
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-241	-200	-300
48004995	Muut toimintakulut	-6	0	0
49004995	Muut kulut	-6		
TKATE	TOIMINTAKATE	-8 727	-9 884	-10 060