

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyspalvelujen hallinto

	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026
Toimintatuotot	41 189	35 100	154 420	35 100
Henkilöstökulut	229 388	279 195	136 354	348 585
Palvelujen ostot	40 377	33 400	32 670	64 000
Aineet, tarvikkeet	2 626	4 700	2 219	4 800
Avustukset	6 480	6 400	0	6 400
Muut kulut	4 142	5 300	2 053	5 300
Kulut yhteensä	283 014	328 995	173 296	429 085
Toimintakate	241 825	293 895	18 876	393 985

Varhaiskasvatus

	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026
Toimintatuotot	545 199	516 800	245 803	460 800
Henkilöstökulut	5 161 468	5 168 657	2 980 761	5 270 888
Palvelujen ostot	2 610 184	2 865 595	1 313 984	2 856 300
Aineet, tarvikkeet	76 475	58 500	31 777	58 900
Avustukset	387 499	446 400	215 252	446 400
Muut kulut	588 993	573 620	303 636	573 620
Kulut yhteensä	8 824 620	9 112 772	4 845 410	9 206 108
Toimintakate	8 279 421	8 595 972	4 599 607	8 745 308

Perusopetus

	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026
Toimintatuotot	1 545 471	1 340 400	917 910	1 660 400
Henkilöstökulut	11 299 903	11 527 140	5 782 107	11 862 393
Palvelujen ostot	2 941 576	2 988 611	1 354 430	3 221 800
Aineet, tarvikkeet	437 982	413 500	248 956	429 100
Avustukset	200	0	1 200	0
Muut kulut	178 765	176 500	122 463	176 500
Kulut yhteensä	14 858 426	15 105 751	7 509 155	15 689 793
Toimintakate	13 312 955	13 765 351	6 591 245	14 029 393

Vapaa-aikapalvelut

	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026
Toimintatuotot	790 396	697 400	503 312	700 400
Henkilöstökulut	2 372 916	2 447 829	1 240 964	2 576 842
Palvelujen ostot	365 976	306 700	202 212	324 100
Aineet, tarvikkeet	281 189	254 756	142 586	269 100
Avustukset	410 712	218 500	166 312	224 500
Muut kulut	54 546	44 294	23 350	44 294
Kulut yhteensä	3 485 338	3 272 079	1 775 424	3 438 836
Toimintakate	2 694 942	2 574 679	1 272 111	2 738 436

Sivistyslautakunta

	TP2024	TA2025	1-6/2025	TA2026	Kehys2026	Erotus
Toimintatuotot	2 922 255	2 589 700	1 821 446	2 856 700	2 691 000	+165 700
Henkilöstökulut	19 063 675	19 422 821	10 140 185	20 058 708		
Palvelujen ostot	5 958 113	6 194 306	2 903 295	6 466 200		
Aineet, tarvikkeet	798 272	731 456	425 538	761 900		
Avustukset	804 891	671 300	382 764	677 300		
Muut kulut	826 446	799 714	451 502	799 714		
Kulut yhteensä	27 451 398	27 819 597	14 303 285	28 763 822	28 570 000	+ 193 822
Toimintakate	24 529 143	25 229 897	12 481 840	25 907 122	25 879 000	+28 122