



Talousarvio käyttötalous

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA esitys 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	muutosprosentti	TA
Kasvat. ja koulutuksen hallint								
TOIMINTATUOTOT	13 660	0	0	0	0	0		0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-273 692	-368 935	-321 652	-325 203	-328 455	0		-13 %
TOIMINTAKATE	-260 032	-368 935	-321 652	-325 203	-328 455	0		-13 %
Kuraattori- ja psykologi								
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0		0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0		0 %
Peruskoulut								
TOIMINTATUOTOT	463 181	412 961	320 410	313 514	316 649	0		-22 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-18 322 918	-18 769 242	-19 283 853	-19 640 713	-19 837 120	0		3 %
TOIMINTAKATE	-17 859 737	-18 356 281	-18 963 443	-19 327 198	-19 520 470	0		3 %
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	151 263	10 000	10 000	10 100	10 201	0		0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-8 176 397	-7 416 010	-7 111 393	-7 164 675	-7 229 222	0		-4 %
TOIMINTAKATE	-8 025 134	-7 406 010	-7 101 393	-7 154 575	-7 219 021	0		-4 %
Lukiopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	74 108	42 300	57 260	57 833	58 411	0		35 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-1 652 529	-1 976 879	-2 037 260	-2 083 500	-2 104 335	0		3 %
TOIMINTAKATE	-1 578 421	-1 934 579	-1 980 000	-2 025 668	-2 045 925	0		2 %
Opetuslautakunta								
TOIMINTATUOTOT	702 212	465 261	387 670	381 447	385 261	0		-17 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-28 425 536	-28 531 066	-28 754 158	-29 214 091	-29 499 132	0		1 %
TOIMINTAKATE	-27 723 325	-28 065 805	-28 366 488	-28 832 645	-29 113 871	0		1 %
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT	702 212	465 261	387 670	381 447	385 261	0		-17 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-28 425 536	-28 531 066	-28 754 158	-29 214 091	-29 499 132	0		1 %
TOIMINTAKATE	-27 723 325	-28 065 805	-28 366 488	-28 832 645	-29 113 871	0		1 %