

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>A18 Sivistyslautakunta</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 380 800	1 188 110	1 188 110	1 528 059	90 %	1 611 269
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-16 531 176	-16 296 447	-16 296 447	-15 597 077	106 %	-14 650 178
TOIMINTAKATE ulk.	-15 150 376	-15 108 337	-15 108 337	-14 069 018	108 %	-13 038 909
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 583 592	-4 583 592	-4 583 592	-4 390 470	104 %	-4 286 700
NETTO SISÄISET	-4 583 592	-4 583 592	-4 583 592	-4 390 470	104 %	-4 286 700
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-19 733 968	-19 691 929	-19 691 929	-18 459 488	107 %	-17 325 609
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-433 284	-433 284	-433 284	-442 142	98 %	-631 216
KOKONAISKUSTANNUKSET	-20 167 252	-20 125 213	-20 125 213	-18 901 630	107 %	-17 956 825
<b>B40 Opetus- ja kirjastopalvelut</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 138 570	1 014 110	1 014 110	1 235 559	92 %	1 296 962
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-12 092 137	-11 925 886	-11 925 886	-11 523 646	105 %	-10 744 473
TOIMINTAKATE ulk.	-10 953 567	-10 911 776	-10 911 776	-10 288 087	106 %	-9 447 512
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 749 625	-3 749 625	-3 749 625	-3 583 640	105 %	-3 533 716
NETTO SISÄISET	-3 749 625	-3 749 625	-3 749 625	-3 583 640	105 %	-3 533 716
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-14 703 192	-14 661 401	-14 661 401	-13 871 727	106 %	-12 981 228
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-404 690	-404 690	-404 690	-410 214	99 %	-522 817
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 107 882	-15 066 091	-15 066 091	-14 281 941	106 %	-13 504 045
<b>C300 Opetustoimen hallinto</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-172 557	-172 557	-172 557	-159 110	108 %	-185 285
TOIMINTAKATE ulk.	-172 557	-172 557	-172 557	-159 110	108 %	-185 285
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 327	-4 327	-4 327	-4 100	106 %	-4 100
NETTO SISÄISET	-4 327	-4 327	-4 327	-4 100	106 %	-4 100
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-176 884	-176 884	-176 884	-163 210	108 %	-189 385
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	-2 577
KOKONAISKUSTANNUKSET	-176 884	-176 884	-176 884	-163 210	108 %	-191 963
<b>C305 Perusopetuspalvelut</b>						

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>929 010</b>	<b>819 010</b>	<b>819 010</b>	<b>986 300</b>	<b>94 %</b>	<b>1 089 950</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-9 776 638</b>	<b>-9 635 689</b>	<b>-9 635 689</b>	<b>-9 355 222</b>	<b>105 %</b>	<b>-8 685 948</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-8 847 628</b>	<b>-8 816 679</b>	<b>-8 816 679</b>	<b>-8 368 922</b>	<b>106 %</b>	<b>-7 595 998</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 062 290</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 013 390</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 185 038</b>	<b>-3 062 290</b>	<b>104 %</b>	<b>-3 013 390</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-12 032 666</b>	<b>-12 001 717</b>	<b>-12 001 717</b>	<b>-11 431 212</b>	<b>105 %</b>	<b>-10 609 387</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-384 831</b>	<b>-384 831</b>	<b>-384 831</b>	<b>-399 269</b>	<b>96 %</b>	<b>-480 486</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-12 417 497</b>	<b>-12 386 548</b>	<b>-12 386 548</b>	<b>-11 830 481</b>	<b>105 %</b>	<b>-11 089 874</b>
<b>C310 Muut opetuspalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>12</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 780</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 768</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 768</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-21 480</b>	<b>-19 670</b>	<b>109 %</b>	<b>-17 768</b>
<b>C315 Lukio-opetuspalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>24 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>36 159</b>	<b>66 %</b>	<b>27 741</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-1 015 000</b>	<b>-1 001 434</b>	<b>-1 001 434</b>	<b>-962 724</b>	<b>105 %</b>	<b>-905 617</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-991 000</b>	<b>-984 434</b>	<b>-984 434</b>	<b>-926 565</b>	<b>107 %</b>	<b>-877 876</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-387 745</b>	<b>89 %</b>	<b>-383 466</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-346 257</b>	<b>-387 745</b>	<b>89 %</b>	<b>-383 466</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-1 337 257</b>	<b>-1 330 691</b>	<b>-1 330 691</b>	<b>-1 314 310</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 261 342</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 975</b>	<b>89 %</b>	<b>-18 918</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 341 702</b>	<b>-1 335 136</b>	<b>-1 335 136</b>	<b>-1 319 285</b>	<b>102 %</b>	<b>-1 280 260</b>
<b>C316 Muu toisen asteen koulutus</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023	Ero % TA24/MTA23	TP 2022
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>NETTO SISÄISET</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-9 000	-9 000	-9 000	-7 950	113 %	-4 647
<b>C317 Kirjastopalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	9 600	9 600	9 600	9 600	100 %	8 162
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-419 497	-419 497	-419 497	-393 597	107 %	-358 243
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-409 897	-409 897	-409 897	-383 997	107 %	-350 081
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-214 003	-214 003	-214 003	-111 155	193 %	-114 088
<b>NETTO SISÄISET</b>	-214 003	-214 003	-214 003	-111 155	193 %	-114 088
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-623 900	-623 900	-623 900	-495 152	126 %	-464 169
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	-2 133	-2 133	-2 133	-2 703	79 %	-12 221
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-626 033	-626 033	-626 033	-497 855	126 %	-476 390
<b>C318 Auranlaakson kansalaisopisto</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	175 960	168 500	168 500	203 500	86 %	171 096
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-677 965	-666 230	-666 230	-625 374	108 %	-586 952
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-502 005	-497 730	-497 730	-421 874	119 %	-415 856
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	0	0	0	-18 350	0 %	-18 672
<b>NETTO SISÄISET</b>	0	0	0	-18 350	0 %	-18 672
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-502 005	-497 730	-497 730	-440 224	114 %	-434 529
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	-13 281	-13 281	-13 281	-3 267	407 %	-8 615
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-515 286	-511 011	-511 011	-443 491	116 %	-443 143
<b>B41 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	242 230	174 000	174 000	292 500	83 %	314 307
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-4 439 039	-4 370 561	-4 370 561	-4 073 431	109 %	-3 905 704

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-4 196 809	-4 196 561	-4 196 561	-3 780 931	111 %	-3 591 398
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-833 967	-833 967	-833 967	-806 830	103 %	-752 984
<b>NETTO SISÄISET</b>	-833 967	-833 967	-833 967	-806 830	103 %	-752 984
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-5 030 776	-5 030 528	-5 030 528	-4 587 761	110 %	-4 344 381
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	-28 594	-28 594	-28 594	-31 928	90 %	-108 399
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-5 059 370	-5 059 122	-5 059 122	-4 619 689	110 %	-4 452 781
<b>C321 Päivähoidon hallintopalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-126 539	-126 539	-126 539	-130 730	97 %	-114 719
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-126 539	-126 539	-126 539	-130 730	97 %	-114 719
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-7 573	-7 573	-7 573	-5 290	143 %	-5 290
<b>NETTO SISÄISET</b>	-7 573	-7 573	-7 573	-5 290	143 %	-5 290
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-134 112	-134 112	-134 112	-136 020	99 %	-120 009
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	-2 328
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-134 112	-134 112	-134 112	-136 020	99 %	-122 338
<b>C322 Päiväkotihoido- ja esiopetuspalv.</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	74 230	26 000	26 000	63 500	117 %	26 651
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-3 786 030	-3 717 552	-3 717 552	-3 450 916	110 %	-3 250 250
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-3 711 800	-3 691 552	-3 691 552	-3 387 416	110 %	-3 223 599
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-826 394	-826 394	-826 394	-801 540	103 %	-747 694
<b>NETTO SISÄISET</b>	-826 394	-826 394	-826 394	-801 540	103 %	-747 694
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-4 538 194	-4 517 946	-4 517 946	-4 188 956	108 %	-3 971 293
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	-28 594	-28 594	-28 594	-31 928	90 %	-102 578
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-4 566 788	-4 546 540	-4 546 540	-4 220 884	108 %	-4 073 871
<b>C324 Muu lasten päivähoito</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-184 199
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-184 199

## Talousarvio 2024, TS 2025 ja TS 2026

	Lautakunta 2024	TS 2025	TS 2026	MTA 2023 TA24/MTA23	Ero %	TP 2022
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>NETTO SISÄISET</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-184 199
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	-3 493
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-146 469	-146 469	-146 469	-131 786	111 %	-187 692
<b>C326 Lasten päivähoidon tulot</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	168 000	148 000	148 000	229 000	73 %	287 656
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	0	0	0	0	0 %	-3 436
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	168 000	148 000	148 000	229 000	73 %	284 220
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>NETTO SISÄISET</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	168 000	148 000	148 000	229 000	73 %	284 220
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	168 000	148 000	148 000	229 000	73 %	284 220
<b>C328 Lasten hoidon tuki</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>NETTO SISÄISET</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-380 000	-380 000	-380 000	-360 000	106 %	-353 100