

## Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero %	TP 2023
<b>A18 Sivistyslautakunta</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 469 196	1 368 567	1 368 567	1 420 490	103 %	1 674 360
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-16 983 377	-16 911 614	-16 911 614	-16 571 487	102 %	-15 531 970
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-15 514 181</b>	<b>-15 543 047</b>	<b>-15 543 047</b>	<b>-15 150 997</b>	<b>102 %</b>	<b>-13 857 610</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-5 225 880	-5 225 880	-5 225 880	-4 565 392	114 %	-4 660 114
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-5 225 880</b>	<b>-5 225 880</b>	<b>-5 225 880</b>	<b>-4 565 392</b>	<b>114 %</b>	<b>-4 660 114</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-20 740 061</b>	<b>-20 768 927</b>	<b>-20 768 927</b>	<b>-19 716 389</b>	<b>105 %</b>	<b>-18 517 725</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-83 180</b>	<b>-83 180</b>	<b>-83 180</b>	<b>-433 284</b>	<b>19 %</b>	<b>-981 828</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-20 823 241</b>	<b>-20 852 107</b>	<b>-20 852 107</b>	<b>-20 149 673</b>	<b>103 %</b>	<b>-19 499 553</b>
<b>B40 Opetus- ja kirjastopalvelut</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 354 696	1 254 067	1 254 067	1 178 260	115 %	1 409 879
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-12 681 791	-12 610 027	-12 610 027	-12 132 448	105 %	-11 420 294
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-11 327 095</b>	<b>-11 355 960</b>	<b>-11 355 960</b>	<b>-10 954 188</b>	<b>103 %</b>	<b>-10 010 414</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 230 707	-4 230 707	-4 230 707	-3 705 225	114 %	-3 814 478
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-4 230 707</b>	<b>-4 230 707</b>	<b>-4 230 707</b>	<b>-3 705 225</b>	<b>114 %</b>	<b>-3 814 478</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-15 557 802</b>	<b>-15 586 667</b>	<b>-15 586 667</b>	<b>-14 659 413</b>	<b>106 %</b>	<b>-13 824 893</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-38 180</b>	<b>-38 180</b>	<b>-38 180</b>	<b>-404 690</b>	<b>9 %</b>	<b>-830 665</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-15 595 982</b>	<b>-15 624 847</b>	<b>-15 624 847</b>	<b>-15 064 103</b>	<b>104 %</b>	<b>-14 655 557</b>
<b>C300 Opetustoimen hallinto</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-178 965	-178 965	-178 965	-172 557	104 %	-162 342
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-178 965</b>	<b>-178 965</b>	<b>-178 965</b>	<b>-172 557</b>	<b>104 %</b>	<b>-162 342</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 375	-4 375	-4 375	-4 327	101 %	-4 605
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-4 375</b>	<b>-4 375</b>	<b>-4 375</b>	<b>-4 327</b>	<b>101 %</b>	<b>-4 605</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-183 340</b>	<b>-183 340</b>	<b>-183 340</b>	<b>-176 884</b>	<b>104 %</b>	<b>-166 947</b>

## Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero % TA25/MTA24	TP 2023
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 485</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-183 580</b>	<b>-183 580</b>	<b>-183 580</b>	<b>-176 884</b>	<b>104 %</b>	<b>-169 432</b>
<b>C305 Perusopetuspalvelut</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 065 217	1 035 217	1 035 217	929 010	115 %	1 131 919
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-10 293 531	-10 293 531	-10 293 531	-9 776 638	105 %	-9 216 717
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-9 228 314</b>	<b>-9 258 314</b>	<b>-9 258 314</b>	<b>-8 847 628</b>	<b>104 %</b>	<b>-8 084 798</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 573 619	-3 573 619	-3 573 619	-3 135 638	114 %	-3 270 894
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-3 573 619</b>	<b>-3 573 619</b>	<b>-3 573 619</b>	<b>-3 135 638</b>	<b>114 %</b>	<b>-3 270 894</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-12 801 933</b>	<b>-12 831 933</b>	<b>-12 831 933</b>	<b>-11 983 266</b>	<b>107 %</b>	<b>-11 355 692</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-37 740</b>	<b>-37 740</b>	<b>-37 740</b>	<b>-384 831</b>	<b>10 %</b>	<b>-762 554</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-12 839 673</b>	<b>-12 869 673</b>	<b>-12 869 673</b>	<b>-12 368 097</b>	<b>104 %</b>	<b>-12 118 246</b>
<b>C310 Muut opetuspalvelut</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-21 980	-21 980	-21 980	-21 480	102 %	-18 269
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 480</b>	<b>102 %</b>	<b>-18 269</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
<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>-21 980</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 480</b>	<b>102 %</b>	<b>-18 269</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>-21 980</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 980</b>	<b>-21 480</b>	<b>102 %</b>	<b>-18 269</b>
<b>C315 Lukio-opetuspalvelut</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	24 629	19 000	19 000	28 690	86 %	39 559
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 032 024	-1 025 260	-1 025 260	-1 020 311	101 %	-980 675
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-1 007 395</b>	<b>-1 006 260</b>	<b>-1 006 260</b>	<b>-991 621</b>	<b>102 %</b>	<b>-941 116</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero %	TP 2023
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-404 902	-404 902	-404 902	-351 257	115 %	-392 209
<b>NETTO SISÄISET</b>	-404 902	-404 902	-404 902	-351 257	115 %	-392 209
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-1 412 297	-1 411 162	-1 411 162	-1 342 878	105 %	-1 333 325
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	-200	-200	-200	-4 445	4 %	-33 993
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-1 412 497	-1 411 362	-1 411 362	-1 347 323	105 %	-1 367 319
<b>C316 Muu toisen asteen koulutus</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	0	0	0	-9 000	0 %	0
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	0	0	0	-9 000	0 %	0
<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>	0	0	0	-9 000	0 %	0
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	0	0	0	-9 000	0 %	0
<b>C317 Kirjastopalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	10 650	10 650	10 650	9 600	111 %	7 643
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-437 581	-437 581	-437 581	-419 497	104 %	-409 561
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-426 931	-426 931	-426 931	-409 897	104 %	-401 918
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-240 811	-240 811	-240 811	-214 003	113 %	-124 990
<b>NETTO SISÄISET</b>	-240 811	-240 811	-240 811	-214 003	113 %	-124 990
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-667 742	-667 742	-667 742	-623 900	107 %	-526 908
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	-2 133	0 %	-15 673
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-667 742	-667 742	-667 742	-626 033	107 %	-542 582
<b>C318 Auranlaakson kansalaisopisto</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	254 200	189 200	189 200	210 960	120 %	230 757

## Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero %	TP 2023
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-717 710	-652 710	-652 710	-712 965	101 %	-632 729
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-463 510	-463 510	-463 510	-502 005	92 %	-401 972
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-21 780
<b>NETTO SISÄISET</b>	-7 000	-7 000	-7 000	0	0 %	-21 780
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-470 510	-470 510	-470 510	-502 005	94 %	-423 752
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	-13 281	0 %	-15 959
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-470 510	-470 510	-470 510	-515 286	91 %	-439 711
<b>B41 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	114 500	114 500	114 500	242 230	47 %	264 481
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-4 301 586	-4 301 586	-4 301 586	-4 439 039	97 %	-4 111 677
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-4 187 086	-4 187 086	-4 187 086	-4 196 809	100 %	-3 847 196
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-995 173	-995 173	-995 173	-860 167	116 %	-845 636
<b>NETTO SISÄISET</b>	-995 173	-995 173	-995 173	-860 167	116 %	-845 636
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-5 182 259	-5 182 259	-5 182 259	-5 056 976	102 %	-4 692 832
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	-45 000	-45 000	-45 000	-28 594	157 %	-151 164
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	-5 227 259	-5 227 259	-5 227 259	-5 085 570	103 %	-4 843 996
<b>C321 Päivähoidon hallintopalvelut</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	-133 060	-133 060	-133 060	-126 539	105 %	-143 301
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	-133 060	-133 060	-133 060	-126 539	105 %	-143 301
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290
<b>NETTO SISÄISET</b>	-7 654	-7 654	-7 654	-7 573	101 %	-5 290
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	-140 714	-140 714	-140 714	-134 112	105 %	-148 591
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	0	0	0	0	0 %	-3 677

## Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero %	TP 2023
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-140 714</b>	<b>-140 714</b>	<b>-140 714</b>	<b>-134 112</b>	<b>105 %</b>	<b>-152 268</b>
<b>C322 Päiväkotihoidon- ja esiopetuspalv.</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	8 000	8 000	8 000	74 230	11 %	87 512
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 646 215	-3 646 215	-3 646 215	-3 786 030	96 %	-3 435 459
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-3 638 215</b>	<b>-3 638 215</b>	<b>-3 638 215</b>	<b>-3 711 800</b>	<b>98 %</b>	<b>-3 347 947</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-987 519	-987 519	-987 519	-852 594	116 %	-840 346
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-987 519</b>	<b>-987 519</b>	<b>-987 519</b>	<b>-852 594</b>	<b>116 %</b>	<b>-840 346</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-4 625 734</b>	<b>-4 625 734</b>	<b>-4 625 734</b>	<b>-4 564 394</b>	<b>101 %</b>	<b>-4 188 293</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-43 000</b>	<b>-28 594</b>	<b>150 %</b>	<b>-142 617</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-4 668 734</b>	<b>-4 668 734</b>	<b>-4 668 734</b>	<b>-4 592 988</b>	<b>102 %</b>	<b>-4 330 910</b>
<b>C324 Muu lasten päivähoito</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-157 312	-157 312	-157 312	-146 469	107 %	-139 757
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-157 312</b>	<b>-157 312</b>	<b>-157 312</b>	<b>-146 469</b>	<b>107 %</b>	<b>-139 757</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
<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>-157 312</b>	<b>-157 312</b>	<b>-157 312</b>	<b>-146 469</b>	<b>107 %</b>	<b>-139 757</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 870</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-159 312</b>	<b>-159 312</b>	<b>-159 312</b>	<b>-146 469</b>	<b>109 %</b>	<b>-144 626</b>
<b>C326 Lasten päivähoiton tulot</b>						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	106 500	106 500	106 500	168 000	63 %	176 969
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0 %	-5 688
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>168 000</b>	<b>63 %</b>	<b>171 281</b>
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>

Talousarvio 2025, TS 2026 ja TS 2027

	Lautakunta 2025	TS 2026	TS 2027	MTA 2024 TA25/MTA24	Ero %	TP 2023
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>168 000</b>	<b>63 %</b>	<b>171 281</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>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500</b>	<b>168 000</b>	<b>63 %</b>	<b>171 281</b>
<b>C328 Lasten hoidon tuki</b>						
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>96 %</b>	<b>-387 472</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>96 %</b>	<b>-387 472</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>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>96 %</b>	<b>-387 472</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>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>96 %</b>	<b>-387 472</b>