

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
A18 Sivistyslautakunta						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 480 617	1 349 450	1 349 450	1 385 867	107 %	1 550 750
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-17 830 590	-17 613 626	-17 613 626	-17 882 020	100 %	-16 465 759
TOIMINTAKATE ulk.	-16 349 973	-16 264 176	-16 264 176	-16 496 153	99 %	-14 915 009
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-18 483
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 716 351	-3 716 351	-3 716 351	-3 716 351	100 %	-5 057 507
NETTO SISÄISET	-3 716 351	-3 716 351	-3 716 351	-3 716 351	100 %	-5 075 990
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-20 066 324	-19 980 527	-19 980 527	-20 212 504	99 %	-19 990 999
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-274 989	-279 665	-279 665	-279 665	98 %	-874 570
KOKONAISKUSTANNUKSET	-20 341 313	-20 260 192	-20 260 192	-20 492 169	99 %	-20 865 569
B40 Kasvatus						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	90 150	90 150	90 150	100 500	90 %	113 115
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 491 908	-4 491 908	-4 491 908	-4 470 727	100 %	-4 242 751
TOIMINTAKATE ulk.	-4 401 758	-4 401 758	-4 401 758	-4 370 227	101 %	-4 129 637
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-620 074	-620 074	-620 074	-620 074	100 %	-1 027 779
NETTO SISÄISET	-620 074	-620 074	-620 074	-620 074	100 %	-1 027 779
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-5 021 832	-5 021 832	-5 021 832	-4 990 301	101 %	-5 157 416
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-48 216	-48 806	-48 806	-48 806	99 %	-133 639
KOKONAISKUSTANNUKSET	-5 070 048	-5 070 638	-5 070 638	-5 039 107	101 %	-5 291 054
B41 Opetus						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 390 467	1 259 300	1 259 300	1 285 367	108 %	1 437 636
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-13 338 682	-13 121 717	-13 121 717	-13 411 293	99 %	-12 223 007
TOIMINTAKATE ulk.	-11 948 215	-11 862 417	-11 862 417	-12 125 926	99 %	-10 785 372
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-18 483
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 096 277	-3 096 277	-3 096 277	-3 096 277	100 %	-4 029 728
NETTO SISÄISET	-3 096 277	-3 096 277	-3 096 277	-3 096 277	100 %	-4 048 211

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-15 044 492	-14 958 694	-14 958 694	-15 222 203	99 %	-14 833 583
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-226 773	-230 859	-230 859	-230 859	98 %	-740 932
KOKONAISKUSTANNUKSET	-15 271 265	-15 189 553	-15 189 553	-15 453 062	99 %	-15 574 515
C300 Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinto						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-189 861	-189 861	-189 861	-182 567	104 %	-172 651
TOIMINTAKATE ulk.	-189 861	-189 861	-189 861	-182 567	104 %	-172 651
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 674	-4 674	-4 674	-4 674	100 %	-5 095
NETTO SISÄISET	-4 674	-4 674	-4 674	-4 674	100 %	-5 095
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-194 535	-194 535	-194 535	-187 241	104 %	-177 746
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-240	-240	-240	-240	100 %	-4 897
KOKONAISKUSTANNUKSET	-194 775	-194 775	-194 775	-187 481	104 %	-182 643
C305 Perusopetuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 175 967	1 044 800	1 044 800	1 044 667	113 %	1 205 256
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-11 098 814	-10 881 849	-10 881 849	-11 344 566	98 %	-10 302 409
TOIMINTAKATE ulk.	-9 922 847	-9 837 049	-9 837 049	-10 299 899	96 %	-9 097 153
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-20 973
TOIMINTAMENOT sisäiset	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	100 %	-3 603 839
NETTO SISÄISET	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	-2 777 045	100 %	-3 624 812
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-12 699 892	-12 614 094	-12 614 094	-13 076 944	97 %	-12 721 965
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-222 933	-221 611	-221 611	-221 611	101 %	-657 128
KOKONAISKUSTANNUKSET	-12 922 825	-12 835 705	-12 835 705	-13 298 555	97 %	-13 379 093
C310 Muut opetuspalvelut						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0 %	0

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-24 500	-24 500	-24 500	-21 000	117 %	-18 797
TOIMINTAKATE ulk.	-24 500	-24 500	-24 500	-21 000	117 %	-18 797
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-24 500	-24 500	-24 500	-21 000	117 %	-18 797
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0 %	0
KOKONAISKUSTANNUKSET	-24 500	-24 500	-24 500	-21 000	117 %	-18 797
C315 Lukiokoulutus						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	24 500	24 500	24 500	16 500	148 %	18 910
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 338 677	-1 338 677	-1 338 677	-1 153 474	116 %	-1 040 705
TOIMINTAKATE ulk.	-1 314 177	-1 314 177	-1 314 177	-1 136 974	116 %	-1 021 795
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	-314 558	-314 558	-314 558	-314 558	100 %	-412 119
NETTO SISÄISET	-314 558	-314 558	-314 558	-314 558	100 %	-412 119
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 628 735	-1 628 735	-1 628 735	-1 451 532	112 %	-1 433 914
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-3 600	-200	-200	-200	1 800 %	-53 055
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 632 335	-1 628 935	-1 628 935	-1 451 732	112 %	-1 486 969
C318 Auranmaan opisto						
TOIMINTATULOT Ulkoiset	190 000	190 000	190 000	224 200	85 %	213 470
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-686 830	-686 830	-686 830	-709 686	97 %	-688 445
TOIMINTAKATE ulk.	-496 830	-496 830	-496 830	-485 486	102 %	-474 976
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	2 490
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-8 675
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-6 185
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-496 830	-496 830	-496 830	-485 486	102 %	-481 161

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

	Lautakunta 2027	TS 2028	TS 2029	MTA 2026	Ero % LTK27/ MTA26	TP 2025
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	-8 808	-8 808	-8 808	0 %	-25 852
KOKONAISKUSTANNUKSET	-496 830	-505 638	-505 638	-494 294	101 %	-507 012