

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
C39 Sivistyspalvelujen hallinto					
4010 Vakinaisten palkat	-11 101	-22 500	-17 000	0	0
4020 Määräaikaisten palkat	-9 192	0	0	0	0
4030 Erilliskorvaukset	-55	0	0	0	0
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot	-5 328	-6 000	-6 000	0	0
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-600	-600	-600	0	0
4059 Kertapalkkiot	-360	-600	-800	0	0
4090 Luontoisetujen vastatili	54	240	100	0	0
4091 Puhelinedut	-54	-240	-100	0	0
Palkat ja palkkiot	-26 635	-29 700	-24 400	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-1 090	0	-700	0	0
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-3 609	-4 055	-3 134	0	0
Eläkekulut	-4 699	-4 055	-3 834	0	0
4190 Jaksoitetut sosiaalivakuutusmak	123	0	0	0	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-248	-278	-215	0	0
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-162	-261	-202	0	0
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-243	-393	-303	0	0
4214 Taloudellinen tuki	-6	-8	-6	0	0
Muut henkilösivukulut	-535	-939	-726	0	0
Henkilösivukulut	-5 235	-4 995	-4 560	0	0
Henkilöstökulut	-31 870	-34 695	-28 960	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-260	-15 000	-6 000	0	0
4341 Toimistopalvelut	-165	-100	-100	0	0
4342 ICT-palvelut	-3 914	-3 000	-3 000	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-52	0	-250	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-50	-50	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-97	-200	-200	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 269	-1 800	-1 800	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-311	0	-700	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	-100	0	0
4499 SIS palvelujen ostot	-90	0	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-7 159	-20 150	-12 200	0	0
Palvelujen ostot	-7 159	-20 150	-12 200	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47	-100	-100	0	0
4520 Elintarvikkeet	-30	-300	-200	0	0
4530 Vaatteisto	-80	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-56	0	-200	0	0
Ostot tilikauden aikana	-212	-400	-500	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212	-400	-500	0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	0	-250	-200	0	0
Avustukset kotitalouksille	0	-250	-200	0	0
Avustukset	0	-250	-200	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	0	0	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	-200	0	0
Vuokrat	0	0	-200	0	0
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-13	-50	0	0	0
4940 Muut toimintakulut	-177	-100	-100	0	0
Muut toimintakulut	-190	-150	-100	0	0
Muut toimintakulut	-190	-150	-300	0	0
TOIMINTAKULUT	-39 431	-55 645	-42 160	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 431	-55 645	-42 160	0	0
C40 Perusopetus ja lukio					
3005 Myyntituotot	5 741	50	0	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	5 741	50	0	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	109 716	63 342	281 002	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	109 716	63 342	281 002	0	0
Myyntituotot	115 457	63 392	281 002	0	0
3271 Päivähoitomaksut	19 100	19 000	17 000	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	19 100	19 000	17 000	0	0
Maksutuotot	19 100	19 000	17 000	0	0
3329 Muut tuet ja avustukset	48 664	0	15 700	0	0
Tuet ja avustukset	48 664	0	15 700	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	27	100	100	0	0
3499 SIS vuokratuotot	7 859	7 800	0	0	0
Vuokratuotot	7 887	7 900	100	0	0
Muut toimintatuotot	7 887	7 900	100	0	0
TOIMINTATUOTOT	191 107	90 292	313 802	0	0
4010 Vakinaisten palkat	-2 098 962	-2 113 500	-2 299 500	0	0
4011 Vakinaisten palkat alv	0	0	0	0	0
4020 Määräaikaisten palkat	-483 450	-235 900	-383 000	0	0
4030 Erilliskorvaukset	0	0	0	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 606	0	0	0	0
4090 Luontoisetujen vastatili	34 580	28 500	32 400	0	0
4092 Ravintoedut	-32 014	-28 100	-28 000	0	0
4095 Polkupyöräetu	-2 600	-400	-4 400	0	0
Palkat ja palkkiot	-2 589 053	-2 349 400	-2 682 500	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-114 923	0	-74 250	0	0
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-292 667	-402 816	-459 904	0	0
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	222	0	0	0	0
4113 VaEL-maksut	-148 685	0	-43 000	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-893	0	0	0	0
Eläkekulut	-556 945	-402 816	-577 154	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	14 079	0	0	0	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-29 927	-27 584	-31 493	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 926	-25 919	-29 592	0	0
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 622	-38 998	-44 524	0	0
4214 Taloudellinen tuki	-784	-808	-923	0	0
Muut henkilösivukulut	-67 181	-93 309	-106 533	0	0
Henkilösivukulut	-624 127	-496 125	-683 687	0	0
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	24 849	0	-11 500	0	0
4267 Tapaturmakorvaukset	1 413	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	26 263	0	-11 500	0	0
Henkilöstökulut	-3 186 917	-2 845 525	-3 377 687	0	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-28 369	-39 839	-21 668	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-28 369	-39 839	-21 668	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-158	-600	-300	0	0
4341 Toimistopalvelut	-22 050	-19 900	-18 700	0	0
4342 ICT-palvelut	-68 412	-64 300	-57 400	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-194	-400	-400	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-372	-300	-300	0	0
4370 Vakuutukset	-923	-1 100	-1 100	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 094	-3 500	-1 900	0	0
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-500	-100	0	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-801	-700	-200	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 527	-2 000	-2 500	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-666 891	-720 032	-664 500	0	0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-137	0	0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 077	-9 000	-8 500	0	0
4470 Muut palvelut	-790	-1 100	-1 200	0	0
4499 SIS palvelujen ostot	-403 675	-342 665	-419 970	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 184 100	-1 166 097	-1 177 070	0	0
Palvelujen ostot	-1 212 469	-1 205 936	-1 198 738	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 401	-15 480	-12 100	0	0
4510 Kirjallisuus	-77 604	-47 000	-51 120	0	0
4520 Elintarvikkeet	-3 014	-4 500	-3 100	0	0
4530 Vaatteisto	-325	-200	0	0	0
4533 Lääkkeet	-14	-100	-100	0	0
4536 Hoitotarvikkeet	-86	-50	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 400	-1 200	-1 100	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6	0	0	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	-92 416	-97 100	-88 000	0	0
4580 Kalusto	-9 294	-5 000	-5 000	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-6 474	-5 160	-3 960	0	0
4600 Muu materiaali	-2 273	-1 600	-1 500	0	0
Ostot tilikauden aikana	-207 307	-177 390	-165 980	0	0
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 412	-1 690	-1 230	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varastojen lisäys/vähennys	-3 412	-1 690	-1 230	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 719	-179 080	-167 210	0	0
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0	0	-65 000	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-9 856	-8 100	-8 500	0	0
4860 Muut vuokrat	-28	0	0	0	0
4899 SIS vuokrakulut	-932 533	-1 101 973	-1 236 422	0	0
Vuokrat	-942 417	-1 110 073	-1 309 922	0	0
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-4 482	-4 300	-3 900	0	0
4999 SIS muut kulut	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 482	-4 300	-3 900	0	0
Muut toimintakulut	-946 899	-1 114 373	-1 313 822	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 557 004	-5 344 914	-6 057 457	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 365 896	-5 254 622	-5 743 655	0	0
C41 Vapaa sivistystyö					
3005 Myyntituotot	20 106	61 500	17 700	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	20 106	61 500	17 700	0	0
3099 Muut korvaukset	75 733	56 000	68 000	0	0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	75 733	56 000	68 000	0	0
Myyntituotot	95 839	117 500	85 700	0	0
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	61 893	68 000	65 000	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	61 893	68 000	65 000	0	0
3299 SIS maksutuotot	704	0	0	0	0
Muut palvelumaksut	704	0	0	0	0
Maksutuotot	62 597	68 000	65 000	0	0
3329 Muut tuet ja avustukset	188 409	30 240	90 740	0	0
Tuet ja avustukset	188 409	30 240	90 740	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	231	100	100	0	0
3499 SIS vuokratuotot	2 276	2 840	0	0	0
Vuokratuotot	2 507	2 940	100	0	0
3530 Muut tuotot	5 787	2 500	2 300	0	0
3599 SIS muut tuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 787	2 500	2 300	0	0
Muut toimintatuotot	8 294	5 440	2 400	0	0
TOIMINTATUOTOT	355 138	221 180	243 840	0	0
4010 Vakinaisten palkat	-288 743	-287 700	-383 720	0	0
4015 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0
4020 Määräaikaisten palkat	-342 002	-243 500	-154 500	0	0
4030 Erilliskorvaukset	-12 294	-4 650	-4 500	0	0
4045 Siviilipalveluspäivärahat	0	0	0	0	0
4046 Verolliset matkakust. korvauks	-12 498	-8 450	-9 400	0	0
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot	-275	0	-300	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 644	0	0	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4090 Luontoisetujen vastatili	1 678	150	100	0	0
4091 Puhelinedut	-178	-150	-100	0	0
4095 Polkupyöräetu	-1 500	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-664 456	-544 300	-552 420	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-23 990	-15 000	-19 800	0	0
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-107 518	-92 230	-93 546	0	0
4113 VaEL-maksut	-67	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 343	0	0	0	0
4131 Sos.palkkavaraus	-6	0	0	0	0
Eläkekulut	-132 924	-107 230	-113 346	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	3 067	0	0	0	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 310	-6 316	-6 406	0	0
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 741	-5 935	-6 019	0	0
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 688	-8 929	-9 056	0	0
4214 Taloudellinen tuki	-197	-185	-188	0	0
Muut henkilösivukulut	-16 870	-21 364	-21 669	0	0
Henkilösivukulut	-149 794	-128 594	-135 015	0	0
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	2 284	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	2 284	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-811 966	-672 894	-687 435	0	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot	0	-19 500	-19 000	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	-19 500	-19 000	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 243	-100	-100	0	0
4341 Toimistopalvelut	-18 107	-14 400	-17 600	0	0
4342 ICT-palvelut	-46 300	-40 600	-42 050	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 430	-11 650	-8 200	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 364	-750	-850	0	0
4370 Vakuutukset	-2 979	-1 800	-2 100	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0	-100	0	0
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-824	0	0	0	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 377	-200	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-17 882	-5 500	-7 400	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50 214	-23 800	-24 400	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-51 246	-21 400	-22 900	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 196	-25 000	-8 431	0	0
4470 Muut palvelut	-15 559	-14 200	-14 500	0	0
4499 SIS palvelujen ostot	-2 680	-940	-1 130	0	0
Muiden palveluiden ostot	-249 401	-160 340	-149 761	0	0
Palvelujen ostot	-249 401	-179 840	-168 761	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 593	-3 900	-3 500	0	0
4510 Kirjallisuus	-20 827	-20 300	-20 300	0	0
4511 Lehdet kirjastoon	-16 529	-18 500	-16 980	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4513 Videot kirjastoon	-51	0	0	0	0
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-85	-200	-200	0	0
4515 Muu kirjastoaineisto	-25	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-6 243	-4 200	-2 900	0	0
4530 Vaatteisto	-127	-100	0	0	0
4536 Hoitotarvikkeet	-51	-50	-150	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-481	-500	-500	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	-16 663	-16 100	-15 800	0	0
4570 Vesi	-194	-100	-300	0	0
4580 Kalusto	-5 609	-4 550	-4 500	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-241	0	-50	0	0
4600 Muu materiaali	-7 847	-5 700	-3 850	0	0
Ostot tilikauden aikana	-81 567	-74 200	-69 030	0	0
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-293	-250	-300	0	0
Varastojen lisäys/vähennys	-293	-250	-300	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 860	-74 450	-69 330	0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-1 040	-1 400	-1 000	0	0
Avustukset kotitalouksille	-1 040	-1 400	-1 000	0	0
4742 Avustukset yhteisöille	-12 332	-20 600	-20 600	0	0
Avustukset yhteisöille	-12 332	-20 600	-20 600	0	0
Avustukset	-13 372	-22 000	-21 600	0	0
4820 Rak- ja huoneistojen vuokrat	-20 919	-17 000	-17 500	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-7 045	-3 500	-4 700	0	0
4860 Muut vuokrat	-273	-400	-600	0	0
4899 SIS vuokrakulut	-204 779	-196 911	-150 171	0	0
Vuokrat	-233 016	-217 811	-172 971	0	0
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-44	-50	-50	0	0
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-729	0	0	0	0
4940 Muut toimintakulut	-92	-1 100	-600	0	0
4999 SIS muut kulut	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-865	-1 150	-650	0	0
Muut toimintakulut	-233 881	-218 961	-173 621	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 390 480	-1 168 145	-1 120 747	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 035 342	-946 965	-876 907	0	0
C43 Varhaiskasvatus					
3005 Myyntituotot	521	500	500	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	521	500	500	0	0
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	2 300	0	0	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	2 300	0	0	0	0
Myyntituotot	2 821	500	500	0	0
3271 Päivähoitomaksut	48 735	45 000	40 000	0	0
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	47 826	55 000	50 000	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	96 561	100 000	90 000	0	0
Maksutuotot	96 561	100 000	90 000	0	0
3300 Työllistämistuki	6 726	0	0	0	0
3329 Muut tuet ja avustukset	39 642	37 000	37 000	0	0
Tuet ja avustukset	46 368	37 000	37 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	145 749	137 500	127 500	0	0
4010 Vakinaisten palkat	-759 617	-892 000	-771 789	0	0
4015 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0
4020 Määräaikaisten palkat	-402 702	-314 000	-514 000	0	0
4025 Työllistettyjen palkat	-10 377	0	0	0	0
4030 Erilliskorvaukset	-15 287	-18 700	-18 300	0	0
4046 Verolliset matkakust. korvauks	-151	-250	-1 000	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	35 823	0	0	0	0
4090 Luontoisetujen vastatili	27 612	27 200	26 600	0	0
4092 Ravintoedut	-26 412	-26 000	-25 000	0	0
4095 Polkupyöräetu	-1 200	-1 200	-1 600	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 152 313	-1 224 950	-1 305 089	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-61 094	-60 000	-38 500	0	0
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-203 028	-212 114	-225 588	0	0
4113 VaEL-maksut	-3 169	0	0	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	6 254	0	0	0	0
Eläkekulut	-261 037	-272 114	-264 088	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	7 322	0	0	0	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-13 901	-14 525	-15 448	0	0
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 205	-13 648	-14 515	0	0
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 223	-20 535	-21 840	0	0
4214 Taloudellinen tuki	-365	-426	-453	0	0
Muut henkilösivukulut	-30 373	-49 134	-52 255	0	0
Henkilösivukulut	-291 410	-321 249	-316 344	0	0
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	5 417	0	0	0	0
4267 Tapaturmakorvaukset	426	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	5 844	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 437 879	-1 546 199	-1 621 433	0	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-315	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-315	0	0	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-8	0	0	0	0
4341 Toimistopalvelut	-17 258	-14 000	-14 000	0	0
4342 ICT-palvelut	-40 289	-42 000	-41 000	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-194	-250	-300	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13	-100	-100	0	0
4370 Vakuutukset	-212	-400	-400	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 249	-2 000	-1 200	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-216	0	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-111	0	0	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-70 631	-98 400	-72 000	0	0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-810	-2 000	-100	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 415	-4 000	-4 500	0	0
4470 Muut palvelut	-13	0	0	0	0
4499 SIS palvelujen ostot	-190 210	-243 312	-190 110	0	0
Muiden palveluiden ostot	-325 628	-406 462	-323 710	0	0
Palvelujen ostot	-325 943	-406 462	-323 710	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 062	-4 500	-6 000	0	0
4510 Kirjallisuus	0	-200	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-1 014	-900	-1 000	0	0
4533 Lääkkeet	-254	-100	-200	0	0
4536 Hoitotarvikkeet	0	-100	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 397	-2 900	-3 200	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	-16 437	-17 500	-16 500	0	0
4580 Kalusto	-4 471	-3 000	-2 000	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-25	0	0	0	0
4600 Muu materiaali	-84	-200	0	0	0
Ostot tilikauden aikana	-29 744	-29 400	-28 900	0	0
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-360	-1 070	-1 060	0	0
Varastojen lisäys/vähennys	-360	-1 070	-1 060	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 104	-30 470	-29 960	0	0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-80 533	-90 000	-70 000	0	0
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-27 756	-27 000	-23 000	0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-3 954	-5 000	0	0	0
Avustukset kotitalouksille	-112 243	-122 000	-93 000	0	0
Avustukset	-112 243	-122 000	-93 000	0	0
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-13 253	-24 000	0	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 942	-4 800	-4 400	0	0
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0	0
4899 SIS vuokrakulut	-167 011	-160 304	-186 947	0	0
Vuokrat	-185 207	-189 104	-191 347	0	0
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-3 698	-3 500	-3 500	0	0
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-2 192	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 890	-3 500	-3 500	0	0
Muut toimintakulut	-191 097	-192 604	-194 847	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 097 266	-2 297 735	-2 262 950	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 951 517	-2 160 235	-2 135 450	0	0
C44 Asiointiliikenne					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-44 147	-35 000	-35 000	0	0
Muiden palveluiden ostot	-44 147	-35 000	-35 000	0	0
Palvelujen ostot	-44 147	-35 000	-35 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-44 147	-35 000	-35 000	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-44 147	-35 000	-35 000	0	0
B40 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta					
3005 Myyntituotot	26 367	62 050	18 200	0	0
Liiketoiminnan myyntituotot	26 367	62 050	18 200	0	0
3099 Muut korvaukset	75 733	56 000	68 000	0	0
Täydet valtiolta saadut korvaukset	75 733	56 000	68 000	0	0
3100 Kotikuntakorvaukset	109 716	63 342	281 002	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	109 716	63 342	281 002	0	0
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	2 300	0	0	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	2 300	0	0	0	0
Myyntituotot	214 117	181 392	367 202	0	0
3271 Päivähoitomaksut	67 835	64 000	57 000	0	0
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	109 719	123 000	115 000	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	177 554	187 000	172 000	0	0
3299 SIS maksutuotot	704	0	0	0	0
Muut palvelumaksut	704	0	0	0	0
Maksutuotot	178 258	187 000	172 000	0	0
3300 Työllistämistuki	6 726	0	0	0	0
3329 Muut tuet ja avustukset	276 714	67 240	143 440	0	0
Tuet ja avustukset	283 440	67 240	143 440	0	0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	258	200	200	0	0
3499 SIS vuokratuotot	10 136	10 640	0	0	0
Vuokratuotot	10 394	10 840	200	0	0
3530 Muut tuotot	5 787	2 500	2 300	0	0
3599 SIS muut tuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 787	2 500	2 300	0	0
Muut toimintatuotot	16 180	13 340	2 500	0	0
TOIMINTATUOTOT	691 995	448 972	685 142	0	0
4010 Vakinaisten palkat	-3 158 423	-3 315 700	-3 472 009	0	0
4011 Vakinaisten palkat alv	0	0	0	0	0
4015 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	0	0
4020 Määräaikaisten palkat	-1 237 346	-793 400	-1 051 500	0	0
4025 Työllistettyjen palkat	-10 377	0	0	0	0
4030 Erilliskorvaukset	-27 636	-23 350	-22 800	0	0
4045 Siviilipalveluspäivärahat	0	0	0	0	0
4046 Verolliset matkakust. korvauks	-12 650	-8 700	-10 400	0	0
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot	-5 603	-6 000	-6 300	0	0
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-600	-600	-600	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4059 Kertapalkkiot	-360	-600	-800	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 572	0	0	0	0
4090 Luontoisetujen vastatili	63 925	56 090	59 200	0	0
4091 Puhelinedut	-232	-390	-200	0	0
4092 Ravintoedut	-58 427	-54 100	-53 000	0	0
4095 Polkupyöräetu	-5 300	-1 600	-6 000	0	0
Palkat ja palkkiot	-4 432 457	-4 148 350	-4 564 409	0	0
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasausmak	-201 097	-75 000	-133 250	0	0
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-606 821	-711 216	-782 172	0	0
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	222	0	0	0	0
4113 VaEL-maksut	-151 921	0	-43 000	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 018	0	0	0	0
4131 Sos.palkkavaraus	-6	0	0	0	0
Eläkekulut	-955 605	-786 216	-958 422	0	0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	24 590	0	0	0	0
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-51 386	-48 702	-53 561	0	0
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 035	-45 763	-50 329	0	0
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-52 776	-68 854	-75 724	0	0
4214 Taloudellinen tuki	-1 353	-1 427	-1 570	0	0
Muut henkilösivukulut	-114 959	-164 747	-181 183	0	0
Henkilösivukulut	-1 070 565	-950 963	-1 139 605	0	0
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	32 550	0	-11 500	0	0
4267 Tapaturmakorvaukset	1 840	0	0	0	0
Henkilöstökorvaukset	34 390	0	-11 500	0	0
Henkilöstökulut	-5 468 631	-5 099 313	-5 715 514	0	0
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-28 684	-59 339	-40 668	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-28 684	-59 339	-40 668	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 669	-15 700	-6 400	0	0
4341 Toimistopalvelut	-57 579	-48 400	-50 400	0	0
4342 ICT-palvelut	-158 915	-149 900	-143 450	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 870	-12 300	-9 150	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 749	-1 200	-1 300	0	0
4370 Vakuutukset	-4 114	-3 300	-3 600	0	0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 343	-5 500	-3 200	0	0
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-824	-500	-100	0	0
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-2 394	-900	-200	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-20 616	-7 700	-10 100	0	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-834 154	-879 032	-797 700	0	0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-947	-2 000	-100	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-70 049	-34 400	-36 600	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 196	-25 000	-8 431	0	0
4470 Muut palvelut	-16 361	-15 300	-15 800	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
4499 SIS palvelujen ostot	-596 655	-586 917	-611 210	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 810 436	-1 788 049	-1 697 741	0	0
Palvelujen ostot	-1 839 120	-1 847 388	-1 738 409	0	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 103	-23 980	-21 700	0	0
4510 Kirjallisuus	-98 432	-67 500	-71 420	0	0
4511 Lehdet kirjastoon	-16 529	-18 500	-16 980	0	0
4513 Videot kirjastoon	-51	0	0	0	0
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-85	-200	-200	0	0
4515 Muu kirjastoaineisto	-25	0	0	0	0
4520 Elintarvikkeet	-10 301	-9 900	-7 200	0	0
4530 Vaatteisto	-532	-300	0	0	0
4533 Lääkkeet	-267	-200	-300	0	0
4536 Hoitotarvikkeet	-137	-200	-150	0	0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 279	-4 600	-4 800	0	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6	0	0	0	0
4569 Sähkö ja kaasu	-125 515	-130 700	-120 300	0	0
4570 Vesi	-194	-100	-300	0	0
4580 Kalusto	-19 374	-12 550	-11 500	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-6 740	-5 160	-4 010	0	0
4600 Muu materiaali	-10 260	-7 500	-5 550	0	0
Ostot tilikauden aikana	-318 830	-281 390	-264 410	0	0
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tavarat	-4 065	-3 010	-2 590	0	0
Varastojen lisäys/vähennys	-4 065	-3 010	-2 590	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-284 400	-267 000	0	0
4700 Lasten kotihoidon tuki	-80 533	-90 000	-70 000	0	0
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-27 756	-27 000	-23 000	0	0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-4 994	-6 650	-1 200	0	0
Avustukset kotitalouksille	-113 283	-123 650	-94 200	0	0
4742 Avustukset yhteisöille	-12 332	-20 600	-20 600	0	0
Avustukset yhteisöille	-12 332	-20 600	-20 600	0	0
Avustukset	-125 615	-144 250	-114 800	0	0
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-34 172	-41 000	-82 500	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-21 843	-16 400	-17 800	0	0
4860 Muut vuokrat	-301	-400	-600	0	0
4899 SIS vuokrakulut	-1 304 324	-1 459 188	-1 573 540	0	0
Vuokrat	-1 360 639	-1 516 988	-1 674 440	0	0
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-8 237	-7 900	-7 450	0	0
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-2 921	0	0	0	0
4940 Muut toimintakulut	-269	-1 200	-700	0	0
4999 SIS muut kulut	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 427	-9 100	-8 150	0	0
Muut toimintakulut	-1 372 066	-1 526 088	-1 682 590	0	0

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTAKULUT	-9 128 328	-8 901 439	-9 518 313	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 436 333	-8 452 467	-8 833 171	0	0