

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2026
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2026	Ta-Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	4 689	2 811	62,5	3 166
Myyntituotot	7 500	4 006	3 494	53,4	3 166
Tuet ja avustukset	0	683	-683	*****	0
Toimintakulut	-302 777	-195 745	-107 032	64,6	-153 629
Henkilöstökulut	-199 941	-131 689	-68 252	65,9	-125 141
Palkat ja palkkiot	-161 953	-108 621	-53 332	67,1	-102 221
Henkilösivukulut	-37 988	-23 068	-14 920	60,7	-22 920
Eläkekulut	-31 267	-20 233	-11 034	64,7	-19 244
Muut henkilösivukulut	-6 721	-2 835	-3 886	42,2	-3 676
Palvelujen ostot	-88 460	-53 789	-34 671	60,8	-20 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-383	-1 317	22,5	-304
Muut toimintakulut	-12 676	-9 883	-2 793	78,0	-7 300
Toimintakate	-295 277	-191 056	-104 221	64,7	-150 463
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-3	3	*****	0
Vuosikate	-295 277	-191 059	-104 218	64,7	-150 463
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 078	1 078	*****	-1 078
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 078	1 078	*****	-1 078
Tilikauden tulos	-295 277	-192 137	-103 140	65,1	-151 542
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-295 277	-192 137	-103 140	65,1	-151 542
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	179 236	219 432	-40 196	122,4	287 931
Myyntituotot	56 536	37 688	18 848	66,7	73 720
Tuet ja avustukset	95 200	169 966	-74 766	178,5	201 830
Muut toimintatuotot	27 500	11 778	15 722	42,8	12 381
Toimintakulut	-4 698 305	-3 162 365	-1 535 940	67,3	-3 013 155
Henkilöstökulut	-2 707 269	-1 877 880	-829 389	69,4	-1 794 344

Palkat ja palkkiot	-2 185 618	-1 532 099	-653 519	70,1	-1 457 983
Henkilösivukulut	-521 651	-345 780	-175 871	66,3	-336 361
Eläkekulut	-430 035	-297 855	-132 180	69,3	-281 945
Muut henkilösivukulut	-91 616	-47 925	-43 691	52,3	-54 416
Palvelujen ostot	-1 353 881	-883 532	-470 349	65,3	-880 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-44 844	-50 356	47,1	-47 845
Avustukset	-2 000	-473	-1 527	23,7	-263
Muut toimintakulut	-539 955	-355 636	-184 319	65,9	-290 163

Toimintakate	-4 519 069	-2 942 933	-1 576 136	65,1	-2 725 224
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-67	67	*****	-89
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-67	67	*****	-89

Vuosikate	-4 519 069	-2 943 000	-1 576 069	65,1	-2 725 313
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-142 124	-60 905	-81 219	42,9	-60 982
Suunnitelman muk. poistot	-142 124	-60 905	-81 219	42,9	-60 982

Tilikauden tulos	-4 661 193	-3 003 905	-1 657 288	64,4	-2 786 295
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistoeron muutos	99 834	49 011	50 823	49,1	49 011
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 561 359	-2 954 894	-1 606 465	64,8	-2 737 284
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	-246	246	*****	4 294
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	1 695
Muut toimintatuotot	0	-246	246	*****	2 599

Toimintakulut	-498 517	-358 971	-139 546	72,0	-336 380
Henkilöstökulut	-378 586	-278 076	-100 510	73,5	-275 371
Palkat ja palkkiot	-304 811	-226 904	-77 907	74,4	-225 513
Henkilösivukulut	-73 775	-51 172	-22 603	69,4	-49 858
Eläkekulut	-61 002	-44 094	-16 908	72,3	-41 640
Muut henkilösivukulut	-12 773	-7 078	-5 695	55,4	-8 218
Palvelujen ostot	-56 530	-36 863	-19 667	65,2	-21 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-12 271	-2 729	81,8	-10 108
Muut toimintakulut	-48 401	-31 762	-16 639	65,6	-29 524

Toimintakate	-498 517	-359 217	-139 300	72,1	-332 087
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-7	7	*****	0
--------------------------	---	----	---	-------	---

Muut rahoituskulut	0	-7	7	*****	0
Vuosikate	-498 517	-359 224	-139 293	72,1	-332 087
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 218	2 218	*****	-3 196
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 218	2 218	*****	-3 196
Tilikauden tulos	-498 517	-361 442	-137 075	72,5	-335 283
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-498 517	-361 442	-137 075	72,5	-335 283
2380 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	58 000	48 043	9 957	82,8	64 098
Myyntituotot	1 200	680	520	56,7	2 470
Maksutuotot	32 000	16 218	15 782	50,7	20 954
Tuet ja avustukset	24 800	31 045	-6 245	125,2	40 674
Muut toimintatuotot	0	100	-100	*****	0
Toimintakulut	-2 724 559	-1 791 402	-933 157	65,8	-1 699 682
Henkilöstökulut	-1 959 216	-1 305 640	-653 576	66,6	-1 284 105
Palkat ja palkkiot	-1 565 849	-1 055 423	-510 426	67,4	-1 026 985
Henkilösivukulut	-393 367	-250 217	-143 150	63,6	-257 120
Eläkekulut	-326 807	-216 909	-109 898	66,4	-217 786
Muut henkilösivukulut	-66 560	-33 307	-33 253	50,0	-39 334
Palvelujen ostot	-462 117	-272 558	-189 559	59,0	-247 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 150	-4 019	-5 131	43,9	-7 102
Avustukset	-100 200	-77 593	-22 607	77,4	-72 688
Muut toimintakulut	-193 876	-131 591	-62 285	67,9	-88 414
Toimintakate	-2 666 559	-1 743 359	-923 200	65,4	-1 635 584
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-39	39	*****	-66
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-39	39	*****	-66
Vuosikate	-2 666 559	-1 743 398	-923 161	65,4	-1 635 649
Poistot ja arvonalentumiset	-14 736	-11 422	-3 314	77,5	-13 344
Suunnitelman muk. poistot	-14 736	-11 422	-3 314	77,5	-13 344
Tilikauden tulos	-2 681 295	-1 754 820	-926 475	65,4	-1 648 993
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 681 295	-1 754 820	-926 475	65,4	-1 648 993

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-28 062
Palvelujen ostot	-45 100	-26 154	-18 946	58,0	-26 222
Muut toimintakulut	-2 900	-377	-2 523	13,0	-1 840
Toimintakate	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-28 062
Vuosikate	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-28 062
Tilikauden tulos	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-28 062
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-28 062

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-185 230	-129 193	-56 037	69,7	-116 874
Palvelujen ostot	-171 010	-119 713	-51 297	70,0	-108 960
Muut toimintakulut	-14 220	-9 480	-4 740	66,7	-7 914
Toimintakate	-185 230	-129 193	-56 037	69,7	-116 874
Vuosikate	-185 230	-129 193	-56 037	69,7	-116 874
Poistot ja arvonalentumiset	0	-554	554	*****	-557
Suunnitelman muk. poistot	0	-554	554	*****	-557
Tilikauden tulos	-185 230	-129 746	-55 484	70,0	-117 431
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-185 230	-129 746	-55 484	70,0	-117 431

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-36 560	-23 628	60,7	-29 913
Palvelujen ostot	-60 188	-36 560	-23 628	60,7	-29 913
Toimintakate	-60 188	-36 560	-23 628	60,7	-29 913
Vuosikate	-60 188	-36 560	-23 628	60,7	-29 913
Tilikauden tulos	-60 188	-36 560	-23 628	60,7	-29 913
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-36 560	-23 628	60,7	-29 913

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	6 000	8 375	-2 375	139,6	7 612
Maksutuotot	1 500	3 075	-1 575	205,0	1 312
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	100,0	6 300
Muut toimintatuotot	1 000	1 800	-800	180,0	0
Toimintakulut	-298 005	-180 955	-117 050	60,7	-175 100
Henkilöstökulut	-112 771	-80 546	-32 225	71,4	-71 847
Palkat ja palkkiot	-91 040	-65 812	-25 228	72,3	-58 285
Henkilösivukulut	-21 731	-14 733	-6 998	67,8	-13 562
Eläkekulut	-17 953	-12 693	-5 260	70,7	-11 423
Muut henkilösivukulut	-3 778	-2 040	-1 738	54,0	-2 139
Palvelujen ostot	-50 460	-16 238	-34 222	32,2	-18 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	-4 803	-2 597	64,9	-3 930
Avustukset	-30 000	-27 500	-2 500	91,7	-26 350
Muut toimintakulut	-97 374	-51 869	-45 505	53,3	-54 403
Toimintakate	-292 005	-172 580	-119 425	59,1	-167 488
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	0
Vuosikate	-292 005	-172 582	-119 423	59,1	-167 488
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 824	3 824	*****	-3 824
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 824	3 824	*****	-3 824
Tilikauden tulos	-292 005	-176 407	-115 598	60,4	-171 313
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-292 005	-176 407	-115 598	60,4	-171 313

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	250 736	280 293	-29 557	111,8	367 101
Myyntituotot	65 236	42 374	22 862	65,0	79 356
Maksutuotot	33 500	19 293	14 207	57,6	22 266
Tuet ja avustukset	123 500	205 193	-81 693	166,1	250 499
Muut toimintatuotot	28 500	13 432	15 068	47,1	14 980
Toimintakulut	-8 815 581	-5 881 722	-2 933 859	66,7	-5 552 796
Henkilöstökulut	-5 357 783	-3 673 830	-1 683 953	68,6	-3 550 809
Palkat ja palkkiot	-4 309 271	-2 988 860	-1 320 411	69,4	-2 870 988
Henkilösivukulut	-1 048 512	-684 970	-363 542	65,3	-679 821

Eläkekulut	-867 064	-591 784	-275 280	68,3	-572 039
Muut henkilösivukulut	-181 448	-93 187	-88 261	51,4	-107 782
Palvelujen ostot	-2 287 746	-1 445 406	-842 340	63,2	-1 353 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 450	-66 320	-62 130	51,6	-69 288
Avustukset	-132 200	-105 567	-26 633	79,9	-99 301
Muut toimintakulut	-909 402	-590 599	-318 803	64,9	-479 558
Toimintakate	-8 564 845	-5 601 430	-2 963 415	65,4	-5 185 695
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-117	117	*****	-154
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-117	117	*****	-154
Vuosikate	-8 564 845	-5 601 546	-2 963 299	65,4	-5 185 849
Poistot ja arvonalentumiset	-156 860	-80 001	-76 859	51,0	-82 981
Suunnitelman muk. poistot	-156 860	-80 001	-76 859	51,0	-82 981
Tilikauden tulos	-8 721 705	-5 681 547	-3 040 158	65,1	-5 268 831
Poistoeron muutos	99 834	49 011	50 823	49,1	49 011
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 621 871	-5 632 536	-2 989 335	65,3	-5 219 820

