

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	471 850	4 923	476 773	281 574	-175 882	59,06 %
Myyntituotot	125 400	4 923	130 323	21 740	-101 704	16,68 %
Maksutuotot	176 250	0	176 250	73 331	-101 555	41,61 %
Tuet ja avustukset	117 300	0	117 300	158 584	52 254	135,20 %
Muut toimintatuotot	52 900	0	52 900	27 919	-24 876	52,78 %
Toimintakulut	-18 353 709	-288 897	-18 642 606	-4 665 090	12 786 849	25,02 %
Henkilöstökulut	-13 132 104	0	-13 132 104	-3 219 052	9 080 349	24,51 %
Palkat ja palkkiot	-10 576 850	0	-10 576 850	-2 597 445	7 315 810	24,56 %
Henkilösivukulut	-2 555 254	0	-2 555 254	-621 607	1 764 539	24,33 %
Eläkekulut	-2 189 604	0	-2 189 604	-536 074	1 506 585	24,48 %
Muut henkilösivukulut	-365 650	0	-365 650	-85 533	257 955	23,39 %
Palvelujen ostot	-3 085 751	-288 897	-3 374 648	-987 657	2 241 160	29,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881 725	0	-881 725	-177 515	632 431	20,13 %
Avustukset	-425 600	0	-425 600	-72 101	335 237	16,94 %
Muut toimintakulut	-828 529	0	-828 529	-208 766	497 671	25,20 %
TOIMINTAKATE	-17 881 859	-283 974	-18 165 833	-4 383 516	12 610 967	24,13 %
Poistot ja arvonalentumiset	-217 800	0	-217 800	-53 908	163 892	24,75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 800	0	-217 800	-53 908	163 892	24,75 %
TILIKAUDEN TULOS	-18 099 659	-283 974	-18 383 633	-4 437 424	12 774 860	24,14 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 099 659	-283 974	-18 383 633	-4 437 424	12 774 860	24,14 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	1 479 726	4 923	1 484 649	567 261	-898 071	38,21 %
Myyntituotot	1 133 276	4 923	1 138 199	307 382	-823 938	27,01 %
Maksutuotot	176 250	0	176 250	73 376	-101 510	41,63 %
Tuet ja avustukset	117 300	0	117 300	158 584	52 254	135,20 %
Muut toimintatuotot	52 900	0	52 900	27 919	-24 876	52,78 %
Toimintakulut	-23 481 475	-288 897	-23 770 372	-5 980 510	16 599 195	25,16 %
Henkilöstökulut	-13 132 104	0	-13 132 104	-3 219 052	9 080 349	24,51 %
Palkat ja palkkiot	-10 576 850	0	-10 576 850	-2 597 445	7 315 810	24,56 %
Henkilösivukulut	-2 555 254	0	-2 555 254	-621 607	1 764 539	24,33 %
Eläkekulut	-2 189 604	0	-2 189 604	-536 074	1 506 585	24,48 %
Muut henkilösivukulut	-365 650	0	-365 650	-85 533	257 955	23,39 %
Palvelujen ostot	-4 846 519	-288 897	-5 135 416	-1 461 382	3 528 203	28,46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-881 725	0	-881 725	-178 275	631 670	20,22 %
Avustukset	-425 600	0	-425 600	-72 101	335 237	16,94 %
Muut toimintakulut	-4 195 527	0	-4 195 527	-1 049 700	3 023 735	25,02 %
TOIMINTAKATE	-22 001 749	-283 974	-22 285 723	-5 413 250	15 701 124	24,29 %
Poistot ja arvonalentumiset	-217 800	0	-217 800	-53 908	163 892	24,75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-217 800	0	-217 800	-53 908	163 892	24,75 %
TILIKAUDEN TULOS	-22 219 549	-283 974	-22 503 523	-5 467 157	15 865 016	24,29 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 219 549	-283 974	-22 503 523	-5 467 157	15 865 016	24,29 %

Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinto

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	8 664	-29 336	22,80 %
Myyntituotot	100	0	100	401	301	401,49 %
Maksutuotot	2 000	0	2 000	0	-2 000	0,00 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-11 939	-11 939	0,00 %
Muut toimintatuotot	35 900	0	35 900	20 202	-15 698	56,27 %
Toimintakulut	-767 259	-280 300	-1 047 559	-361 438	661 248	34,50 %
Henkilöstökulut	-293 410	0	-293 410	-68 653	212 272	23,40 %
Palkat ja palkkiot	-236 300	0	-236 300	-55 230	171 378	23,37 %
Henkilösivukulut	-57 110	0	-57 110	-13 423	40 894	23,50 %
Eläkekulut	-49 230	0	-49 230	-11 646	35 111	23,66 %
Muut henkilösivukulut	-7 880	0	-7 880	-1 777	5 783	22,55 %
Palvelujen ostot	-379 499	-280 300	-659 799	-290 446	356 965	44,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 050	0	-9 050	-1 277	7 773	14,11 %
Avustukset	-81 500	0	-81 500	-1 061	80 439	1,30 %
Muut toimintakulut	-3 800	0	-3 800	0	3 800	0,00 %
TOIMINTAKATE	-729 259	-280 300	-1 009 559	-352 773	631 913	34,94 %
TILIKAUDEN TULOS	-729 259	-280 300	-1 009 559	-352 773	631 913	34,94 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-729 259	-280 300	-1 009 559	-352 773	631 913	34,94 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	38 000	0	38 000	8 664	-29 336	22,80 %
Myyntituotot	100	0	100	401	301	401,49 %
Maksutuotot	2 000	0	2 000	0	-2 000	0,00 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-11 939	-11 939	0,00 %
Muut toimintatuotot	35 900	0	35 900	20 202	-15 698	56,27 %
Toimintakulut	-1 137 086	-280 300	-1 417 386	-453 124	939 389	31,97 %
Henkilöstökulut	-293 410	0	-293 410	-68 653	212 272	23,40 %
Palkat ja palkkiot	-236 300	0	-236 300	-55 230	171 378	23,37 %
Henkilösivukulut	-57 110	0	-57 110	-13 423	40 894	23,50 %
Eläkekulut	-49 230	0	-49 230	-11 646	35 111	23,66 %
Muut henkilösivukulut	-7 880	0	-7 880	-1 777	5 783	22,55 %
Palvelujen ostot	-405 529	-280 300	-685 829	-296 999	376 442	43,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 050	0	-9 050	-1 277	7 773	14,11 %
Avustukset	-81 500	0	-81 500	-1 061	80 439	1,30 %
Muut toimintakulut	-347 597	0	-347 597	-85 134	262 463	24,49 %
TOIMINTAKATE	-1 099 086	-280 300	-1 379 386	-444 460	910 053	32,22 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 099 086	-280 300	-1 379 386	-444 460	910 053	32,22 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 099 086	-280 300	-1 379 386	-444 460	910 053	32,22 %

Opetus- ja koulutuspalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	256 300	4 923	261 223	196 990	-46 932	75,41 %
Myyntituotot	118 500	4 923	123 423	19 018	-98 074	15,41 %
Maksutuotot	22 100	0	22 100	8 264	-13 836	37,40 %
Tuet ja avustukset	112 700	0	112 700	167 366	65 636	148,51 %
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	2 342	-659	78,05 %
Toimintakulut	-9 770 791	-8 597	-9 779 388	-2 477 175	6 562 216	25,33 %
Henkilöstökulut	-6 758 959	0	-6 758 959	-1 732 948	4 561 706	25,64 %
Palkat ja palkkiot	-5 448 200	0	-5 448 200	-1 400 661	3 675 856	25,71 %
Henkilösivukulut	-1 310 759	0	-1 310 759	-332 286	885 850	25,35 %
Eläkekulut	-1 122 289	0	-1 122 289	-285 983	756 128	25,48 %
Muut henkilösivukulut	-188 470	0	-188 470	-46 303	129 722	24,57 %
Palvelujen ostot	-2 021 347	-8 597	-2 029 944	-537 895	1 387 598	26,50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 613	0	-284 613	-25 922	204 840	9,11 %
Avustukset	-2 200	0	-2 200	-2 000	-2 200	90,91 %
Muut toimintakulut	-703 672	0	-703 672	-178 409	410 271	25,35 %
TOIMINTAKATE	-9 514 491	-3 674	-9 518 165	-2 280 184	6 515 284	23,96 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 300	0	-42 300	-10 436	31 864	24,67 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 300	0	-42 300	-10 436	31 864	24,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 556 791	-3 674	-9 560 465	-2 290 620	6 547 148	23,96 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 556 791	-3 674	-9 560 465	-2 290 620	6 547 148	23,96 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	256 300	4 923	261 223	196 990	-46 932	75,41 %
Myyntituotot	118 500	4 923	123 423	19 018	-98 074	15,41 %
Maksutuotot	22 100	0	22 100	8 264	-13 836	37,40 %
Tuet ja avustukset	112 700	0	112 700	167 366	65 636	148,51 %
Muut toimintatuotot	3 000	0	3 000	2 342	-659	78,05 %
Toimintakulut	-12 417 206	-8 597	-12 425 803	-3 171 542	8 514 263	25,52 %
Henkilöstökulut	-6 758 959	0	-6 758 959	-1 732 948	4 561 706	25,64 %
Palkat ja palkkiot	-5 448 200	0	-5 448 200	-1 400 661	3 675 856	25,71 %
Henkilösivukulut	-1 310 759	0	-1 310 759	-332 286	885 850	25,35 %
Eläkekulut	-1 122 289	0	-1 122 289	-285 983	756 128	25,48 %
Muut henkilösivukulut	-188 470	0	-188 470	-46 303	129 722	24,57 %
Palvelujen ostot	-3 095 387	-8 597	-3 103 984	-838 922	2 160 612	27,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 613	0	-284 613	-26 170	204 593	9,19 %
Avustukset	-2 200	0	-2 200	-2 000	-2 200	90,91 %
Muut toimintakulut	-2 276 047	0	-2 276 047	-571 503	1 589 553	25,11 %
TOIMINTAKATE	-12 160 906	-3 674	-12 164 580	-2 974 552	8 467 331	24,45 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42 300	0	-42 300	-10 436	31 864	24,67 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 300	0	-42 300	-10 436	31 864	24,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 203 206	-3 674	-12 206 880	-2 984 987	8 499 196	24,45 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 203 206	-3 674	-12 206 880	-2 984 987	8 499 196	24,45 %

Varhaiskasvatuspalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	95 550	0	95 550	33 292	-62 258	34,84 %
Maksutuotot	95 550	0	95 550	33 148	-62 402	34,69 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	144	144	0,00 %
Toimintakulut	-5 222 555	0	-5 222 555	-1 164 576	3 775 462	22,30 %
Henkilöstökulut	-4 524 988	0	-4 524 988	-1 045 899	3 230 414	23,11 %
Palkat ja palkkiot	-3 634 240	0	-3 634 240	-839 763	2 597 923	23,11 %
Henkilösivukulut	-890 748	0	-890 748	-206 136	632 491	23,14 %
Eläkekulut	-764 978	0	-764 978	-178 521	540 894	23,34 %
Muut henkilösivukulut	-125 770	0	-125 770	-27 615	91 597	21,96 %
Palvelujen ostot	-311 055	0	-311 055	-56 663	238 568	18,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 412	0	-80 412	-13 999	64 510	17,41 %
Avustukset	-261 900	0	-261 900	-39 040	206 998	14,91 %
Muut toimintakulut	-44 200	0	-44 200	-8 976	34 972	20,31 %
TOIMINTAKATE	-5 127 005	0	-5 127 005	-1 131 284	3 713 204	22,07 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 600	0	-8 600	-2 108	6 492	24,52 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 600	0	-8 600	-2 108	6 492	24,52 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 135 605	0	-5 135 605	-1 133 393	3 719 696	22,07 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 135 605	0	-5 135 605	-1 133 393	3 719 696	22,07 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	95 550	0	95 550	33 292	-62 258	34,84 %
Maksutuotot	95 550	0	95 550	33 148	-62 402	34,69 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	144	144	0,00 %
Toimintakulut	-6 581 508	0	-6 581 508	-1 505 799	4 793 192	22,88 %
Henkilöstökulut	-4 524 988	0	-4 524 988	-1 045 899	3 230 414	23,11 %
Palkat ja palkkiot	-3 634 240	0	-3 634 240	-839 763	2 597 923	23,11 %
Henkilösivukulut	-890 748	0	-890 748	-206 136	632 491	23,14 %
Eläkekulut	-764 978	0	-764 978	-178 521	540 894	23,34 %
Muut henkilösivukulut	-125 770	0	-125 770	-27 615	91 597	21,96 %
Palvelujen ostot	-869 202	0	-869 202	-197 172	656 206	22,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 412	0	-80 412	-14 512	63 997	18,05 %
Avustukset	-261 900	0	-261 900	-39 040	206 998	14,91 %
Muut toimintakulut	-845 006	0	-845 006	-209 177	635 577	24,75 %
TOIMINTAKATE	-6 485 958	0	-6 485 958	-1 472 508	4 730 933	22,70 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 600	0	-8 600	-2 108	6 492	24,52 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 600	0	-8 600	-2 108	6 492	24,52 %
TILIKAUDEN TULOS	-6 494 558	0	-6 494 558	-1 474 616	4 737 425	22,71 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 494 558	0	-6 494 558	-1 474 616	4 737 425	22,71 %

Kulttuuripalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	73 600	0	73 600	37 994	-34 090	51,62 %
Myyntituotot	3 000	0	3 000	571	-2 381	19,05 %
Maksutuotot	56 600	0	56 600	31 919	-23 317	56,39 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	273	273	0,00 %
Muut toimintatuotot	14 000	0	14 000	5 231	-8 664	37,36 %
Toimintakulut	-1 573 755	0	-1 573 755	-407 578	1 079 258	25,90 %
Henkilöstökulut	-980 748	0	-980 748	-236 800	675 629	24,14 %
Palkat ja palkkiot	-794 500	0	-794 500	-192 816	547 201	24,27 %
Henkilösivukulut	-186 248	0	-186 248	-43 985	128 428	23,62 %
Eläkekulut	-158 758	0	-158 758	-37 744	108 972	23,77 %
Muut henkilösivukulut	-27 490	0	-27 490	-6 240	19 456	22,70 %
Palvelujen ostot	-318 450	0	-318 450	-85 571	222 534	26,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 950	0	-139 950	-42 138	96 364	30,11 %
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-30 000	50 000	37,50 %
Muut toimintakulut	-54 607	0	-54 607	-13 069	34 731	23,93 %
TOIMINTAKATE	-1 500 155	0	-1 500 155	-369 584	1 045 168	24,64 %
Poistot ja arvonalentumiset	-153 300	0	-153 300	-37 812	115 488	24,67 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 300	0	-153 300	-37 812	115 488	24,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 653 455	0	-1 653 455	-407 396	1 160 657	24,64 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 455	0	-1 653 455	-407 396	1 160 657	24,64 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	73 600	0	73 600	38 039	-34 045	51,68 %
Myyntituotot	3 000	0	3 000	571	-2 381	19,05 %
Maksutuotot	56 600	0	56 600	31 964	-23 272	56,47 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	273	273	0,00 %
Muut toimintatuotot	14 000	0	14 000	5 231	-8 664	37,36 %
Toimintakulut	-2 288 326	0	-2 288 326	-586 221	1 615 186	25,62 %
Henkilöstökulut	-980 748	0	-980 748	-236 800	675 629	24,14 %
Palkat ja palkkiot	-794 500	0	-794 500	-192 816	547 201	24,27 %
Henkilösivukulut	-186 248	0	-186 248	-43 985	128 428	23,62 %
Eläkekulut	-158 758	0	-158 758	-37 744	108 972	23,77 %
Muut henkilösivukulut	-27 490	0	-27 490	-6 240	19 456	22,70 %
Palvelujen ostot	-420 421	0	-420 421	-111 064	299 012	26,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 950	0	-139 950	-42 138	96 364	30,11 %
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-30 000	50 000	37,50 %
Muut toimintakulut	-667 207	0	-667 207	-166 219	494 181	24,91 %
TOIMINTAKATE	-2 214 726	0	-2 214 726	-548 182	1 581 142	24,75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-153 300	0	-153 300	-37 812	115 488	24,67 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 300	0	-153 300	-37 812	115 488	24,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 368 026	0	-2 368 026	-585 993	1 696 630	24,75 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 368 026	0	-2 368 026	-585 993	1 696 630	24,75 %

Ruokahuoltopalvelut

Ulkoinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	0	1 016 276	8 400	4 633	-3 267	55,16 %
Myyntituotot	0	1 011 676	3 800	1 749	-1 551	46,03 %
Tuet ja avustukset	0	4 600	4 600	2 884	-1 716	62,69 %
Toimintakulut	0	-1 057 349	-1 019 349	-254 324	708 665	24,95 %
Henkilöstökulut	0	-573 999	-573 999	-134 752	400 328	23,48 %
Palkat ja palkkiot	0	-463 610	-463 610	-108 975	323 452	23,51 %
Henkilösivukulut	0	-110 389	-110 389	-25 777	76 876	23,35 %
Eläkekulut	0	-94 349	-94 349	-22 179	65 480	23,51 %
Muut henkilösivukulut	0	-16 040	-16 040	-3 598	11 396	22,43 %
Palvelujen ostot	0	-55 980	-55 400	-17 080	35 496	30,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-367 700	-367 700	-94 179	258 944	25,61 %
Muut toimintakulut	0	-59 670	-22 250	-8 312	13 897	37,36 %
TOIMINTAKATE	0	-41 073	-1 010 949	-249 690	705 398	24,70 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 600	-13 600	-3 552	10 048	26,12 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13 600	-13 600	-3 552	10 048	26,12 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-54 673	-1 024 549	-253 243	715 446	24,72 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-54 673	-1 024 549	-253 243	715 446	24,72 %

Ulkoinen ja sisäinen	TA 2026	TAM 2026	MTA 2026	Tot. 1-3/2026	Poikkeama	Tot. %
Toimintatuotot	0	1 016 276	1 016 276	290 275	-725 501	28,56 %
Myyntituotot	0	1 011 676	1 011 676	287 391	-723 785	28,41 %
Tuet ja avustukset	0	4 600	4 600	2 884	-1 716	62,69 %
Toimintakulut	0	-1 057 349	-1 057 349	-263 824	737 165	24,95 %
Henkilöstökulut	0	-573 999	-573 999	-134 752	400 328	23,48 %
Palkat ja palkkiot	0	-463 610	-463 610	-108 975	323 452	23,51 %
Henkilösivukulut	0	-110 389	-110 389	-25 777	76 876	23,35 %
Eläkekulut	0	-94 349	-94 349	-22 179	65 480	23,51 %
Muut henkilösivukulut	0	-16 040	-16 040	-3 598	11 396	22,43 %
Palvelujen ostot	0	-55 980	-55 980	-17 225	35 931	30,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-367 700	-367 700	-94 179	258 944	25,61 %
Muut toimintakulut	0	-59 670	-59 670	-17 667	41 962	29,61 %
TOIMINTAKATE	0	-41 073	-41 073	26 452	11 664	-64,40 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 600	-13 600	-3 552	10 048	26,12 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-13 600	-13 600	-3 552	10 048	26,12 %
TILIKAUDEN TULOS	0	-54 673	-54 673	22 899	21 712	-41,88 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-54 673	-54 673	22 899	21 712	-41,88 %