

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2026
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2026	Ta-Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	2 653	4 847	35,4	1 398
Myyntituotot	7 500	1 970	5 530	26,3	1 398
Tuet ja avustukset	0	683	-683	*****	0
Toimintakulut	-302 777	-82 257	-220 520	27,2	-73 241
Henkilöstökulut	-199 941	-60 665	-139 276	30,3	-58 676
Palkat ja palkkiot	-161 953	-49 958	-111 995	30,8	-48 026
Henkilösivukulut	-37 988	-10 707	-27 281	28,2	-10 650
Eläkekulut	-31 267	-9 398	-21 869	30,1	-8 937
Muut henkilösivukulut	-6 721	-1 310	-5 411	19,5	-1 713
Palvelujen ostot	-88 460	-17 046	-71 414	19,3	-10 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-326	-1 374	19,2	-255
Muut toimintakulut	-12 676	-4 220	-8 456	33,3	-3 571
Toimintakate	-295 277	-79 605	-215 672	27,0	-71 843
Vuosikate	-295 277	-79 605	-215 672	27,0	-71 843
Poistot ja arvonalentumiset	0	-536	536	*****	-536
Suunnitelman muk. poistot	0	-536	536	*****	-536
Tilikauden tulos	-295 277	-80 141	-215 136	27,1	-72 379
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-295 277	-80 141	-215 136	27,1	-72 379
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	179 236	113 370	65 866	63,3	209 879
Myyntituotot	56 536	18 844	37 692	33,3	42 604
Tuet ja avustukset	95 200	86 131	9 069	90,5	159 132
Muut toimintatuotot	27 500	8 395	19 105	30,5	8 143
Toimintakulut	-4 698 305	-1 604 407	-3 093 898	34,1	-1 361 821
Henkilöstökulut	-2 707 269	-890 111	-1 817 158	32,9	-860 477
Palkat ja palkkiot	-2 185 618	-724 627	-1 460 991	33,2	-698 351
Henkilösivukulut	-521 651	-165 484	-356 167	31,7	-162 125
Eläkekulut	-430 035	-142 463	-287 572	33,1	-135 948

Muut henkilösivukulut	-91 616	-23 021	-68 595	25,1	-26 177
Palvelujen ostot	-1 353 881	-548 490	-805 391	40,5	-465 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-31 573	-63 627	33,2	-30 100
Avustukset	-2 000	-473	-1 527	23,7	-123
Muut toimintakulut	-539 955	-133 760	-406 195	24,8	-6 092

Toimintakate	-4 519 069	-1 491 037	-3 028 032	33,0	-1 151 942
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-27	27	*****	-68
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Korkokulut	0	0	0	0,0	-4
Muut rahoituskulut	0	-27	27	*****	-64

Vuosikate	-4 519 069	-1 491 064	-3 028 005	33,0	-1 152 010
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset	-142 124	-30 284	-111 840	21,3	-30 323
Suunnitelman muk. poistot	-142 124	-30 284	-111 840	21,3	-30 323

Tilikauden tulos	-4 661 193	-1 521 348	-3 139 845	32,6	-1 182 332
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Poistoeron muutos	99 834	24 370	75 464	24,4	24 370
-------------------	--------	--------	--------	------	--------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 561 359	-1 496 978	-3 064 381	32,8	-1 157 962
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	0	0	0,0	1 695
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	1 695
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0

Toimintakulut	-498 517	-160 232	-338 285	32,1	-135 187
Henkilöstökulut	-378 586	-128 455	-250 131	33,9	-119 789
Palkat ja palkkiot	-304 811	-104 584	-200 227	34,3	-97 883
Henkilösivukulut	-73 775	-23 871	-49 904	32,4	-21 906
Eläkekulut	-61 002	-20 568	-40 434	33,7	-18 332
Muut henkilösivukulut	-12 773	-3 303	-9 470	25,9	-3 574
Palvelujen ostot	-56 530	-16 046	-40 484	28,4	-13 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-1 445	-13 555	9,6	-307
Muut toimintakulut	-48 401	-14 286	-34 115	29,5	-1 535

Toimintakate	-498 517	-160 232	-338 285	32,1	-133 492
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Vuosikate	-498 517	-160 232	-338 285	32,1	-133 492
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 103	1 103	*****	-1 589
-----------------------------	---	--------	-------	-------	--------

Suunnitelman muk. poistot	0	-1 103	1 103	*****	-1 589
---------------------------	---	--------	-------	-------	--------

Tilikauden tulos	-498 517	-161 335	-337 182	32,4	-135 082
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-498 517	-161 335	-337 182	32,4	-135 082
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

2380 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot	58 000	40 186	17 814	69,3	49 019
-----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Myyntituotot	1 200	480	720	40,0	1 670
--------------	-------	-----	-----	------	-------

Maksutuotot	32 000	8 661	23 339	27,1	11 589
-------------	--------	-------	--------	------	--------

Tuet ja avustukset	24 800	31 045	-6 245	125,2	35 760
--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0
---------------------	---	---	---	-----	---

Toimintakulut	-2 724 559	-862 245	-1 862 314	31,6	-786 905
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Henkilöstökulut	-1 959 216	-625 691	-1 333 525	31,9	-616 180
-----------------	------------	----------	------------	------	----------

Palkat ja palkkiot	-1 565 849	-504 861	-1 060 988	32,2	-493 187
--------------------	------------	----------	------------	------	----------

Henkilösivukulut	-393 367	-120 830	-272 537	30,7	-122 993
------------------	----------	----------	----------	------	----------

Eläkekulut	-326 807	-104 719	-222 088	32,0	-104 088
------------	----------	----------	----------	------	----------

Muut henkilösivukulut	-66 560	-16 111	-50 449	24,2	-18 905
-----------------------	---------	---------	---------	------	---------

Palvelujen ostot	-462 117	-147 164	-314 954	31,8	-128 438
------------------	----------	----------	----------	------	----------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 150	-2 311	-6 839	25,3	-3 867
-------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Avustukset	-100 200	-36 677	-63 523	36,6	-35 735
------------	----------	---------	---------	------	---------

Muut toimintakulut	-193 876	-50 402	-143 474	26,0	-2 685
--------------------	----------	---------	----------	------	--------

Toimintakate	-2 666 559	-822 059	-1 844 500	30,8	-737 885
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-45
--------------------------	---	---	---	-----	-----

Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	-45
--------------------	---	---	---	-----	-----

Vuosikate	-2 666 559	-822 059	-1 844 500	30,8	-737 931
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-14 736	-5 680	-9 056	38,5	-6 635
-----------------------------	---------	--------	--------	------	--------

Suunnitelman muk. poistot	-14 736	-5 680	-9 056	38,5	-6 635
---------------------------	---------	--------	--------	------	--------

Tilikauden tulos	-2 681 295	-827 738	-1 853 557	30,9	-744 566
-------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 681 295	-827 738	-1 853 557	30,9	-744 566
------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-----------------

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 000	-219	-47 781	0,5	-95
----------------------	----------------	-------------	----------------	------------	------------

Palvelujen ostot	-45 100	0	-45 100	0,0	0
------------------	---------	---	---------	-----	---

Muut toimintakulut	-2 900	-219	-2 681	7,6	-95
--------------------	--------	------	--------	-----	-----

Toimintakate	-48 000	-219	-47 781	0,5	-95
Vuosikate	-48 000	-219	-47 781	0,5	-95
Tilikauden tulos	-48 000	-219	-47 781	0,5	-95
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 000	-219	-47 781	0,5	-95

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-185 230	-59 686	-125 544	32,2	-73 632
Palvelujen ostot	-171 010	-56 131	-114 879	32,8	-73 632
Muut toimintakulut	-14 220	-3 555	-10 665	25,0	0

Toimintakate	-185 230	-59 686	-125 544	32,2	-73 632
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-185 230	-59 686	-125 544	32,2	-73 632
------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-277	277	*****	-277
Suunnitelman muk. poistot	0	-277	277	*****	-277

Tilikauden tulos	-185 230	-59 962	-125 268	32,4	-73 909
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-185 230	-59 962	-125 268	32,4	-73 909
------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-17 896	-42 292	29,7	-10 313
Palvelujen ostot	-60 188	-17 896	-42 292	29,7	-10 313

Toimintakate	-60 188	-17 896	-42 292	29,7	-10 313
---------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-60 188	-17 896	-42 292	29,7	-10 313
------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden tulos	-60 188	-17 896	-42 292	29,7	-10 313
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-17 896	-42 292	29,7	-10 313
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	6 000	3 500	2 500	58,3	3 000
Maksutuotot	1 500	0	1 500	0,0	0
Tuet ja avustukset	3 500	3 500	0	100,0	3 000
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	0,0	0

Toimintakulut	-298 005	-68 152	-229 853	22,9	-65 067
Henkilöstökulut	-112 771	-32 219	-80 552	28,6	-30 021
Palkat ja palkkiot	-91 040	-26 198	-64 842	28,8	-24 241
Henkilösivukulut	-21 731	-6 021	-15 710	27,7	-5 780
Eläkekulut	-17 953	-5 201	-12 752	29,0	-4 891
Muut henkilösivukulut	-3 778	-820	-2 958	21,7	-890
Palvelujen ostot	-50 460	-9 807	-40 653	19,4	-10 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	-3 175	-4 225	42,9	-2 874
Avustukset	-30 000	0	-30 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-97 374	-22 952	-74 422	23,6	-21 901

Toimintakate	-292 005	-64 652	-227 353	22,1	-62 067
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Vuosikate	-292 005	-64 652	-227 353	22,1	-62 067
------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 902	1 902	*****	-1 902
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 902	1 902	*****	-1 902

Tilikauden tulos	-292 005	-66 554	-225 451	22,8	-63 968
-------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-292 005	-66 554	-225 451	22,8	-63 968
------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	250 736	159 709	91 027	63,7	264 991
Myyntituotot	65 236	21 294	43 942	32,6	45 672
Maksutuotot	33 500	8 661	24 839	25,9	11 589
Tuet ja avustukset	123 500	121 359	2 141	98,3	199 587
Muut toimintatuotot	28 500	8 395	20 105	29,5	8 143

Toimintakulut	-8 815 581	-2 855 095	-5 960 486	32,4	-2 506 261
Henkilöstökulut	-5 357 783	-1 737 141	-3 620 642	32,4	-1 685 143
Palkat ja palkkiot	-4 309 271	-1 410 229	-2 899 042	32,7	-1 361 688
Henkilösivukulut	-1 048 512	-326 912	-721 600	31,2	-323 454
Eläkekulut	-867 064	-282 349	-584 715	32,6	-272 196
Muut henkilösivukulut	-181 448	-44 564	-136 884	24,6	-51 258
Palvelujen ostot	-2 287 746	-812 580	-1 475 166	35,5	-711 979
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 450	-38 831	-89 619	30,2	-37 403
Avustukset	-132 200	-37 150	-95 050	28,1	-35 858
Muut toimintakulut	-909 402	-229 393	-680 009	25,2	-35 878

Toimintakate	-8 564 845	-2 695 386	-5 869 459	31,5	-2 241 270
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-27	27	*****	-113
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Korkokulut	0	0	0	0,0	-4
Muut rahoituskulut	0	-27	27	*****	-109
 Vuosikate	 -8 564 845	 -2 695 413	 -5 869 432	 31,5	 -2 241 383
Poistot ja arvonalentumiset	-156 860	-39 781	-117 079	25,4	-41 261
Suunnitelman muk. poistot	-156 860	-39 781	-117 079	25,4	-41 261
 Tilikauden tulos	 -8 721 705	 -2 735 194	 -5 986 511	 31,4	 -2 282 644
 Poistoeron muutos	 99 834	 24 370	 75 464	 24,4	 24 370
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 -8 621 871	 -2 710 824	 -5 911 048	 31,4	 -2 258 274

