

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2026
210 Hyvinvointipalvelut
Summatasot: Vastuualue

	TA + muutos	Toteutunut 2026	Ta-Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025
2110 Koulutoimi/hallinto					
Toimintatuotot	7 500	3 687	3 813	49,2	2 210
Myyntituotot	7 500	3 005	4 495	40,1	2 210
Tuet ja avustukset	0	683	-683	*****	0
Toimintakulut	-302 777	-152 884	-149 894	50,5	-118 336
Henkilöstökulut	-199 941	-101 693	-98 248	50,9	-96 380
Palkat ja palkkiot	-161 953	-84 032	-77 921	51,9	-78 882
Henkilösivukulut	-37 988	-17 661	-20 327	46,5	-17 498
Eläkekulut	-31 267	-15 489	-15 778	49,5	-14 678
Muut henkilösivukulut	-6 721	-2 172	-4 549	32,3	-2 819
Palvelujen ostot	-88 460	-43 602	-44 858	49,3	-15 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-326	-1 374	19,2	-255
Muut toimintakulut	-12 676	-7 262	-5 414	57,3	-6 439
Toimintakate	-295 277	-149 196	-146 081	50,5	-116 126
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-3	3	*****	0
Vuosikate	-295 277	-149 199	-146 078	50,5	-116 126
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 078	1 078	*****	-1 078
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 078	1 078	*****	-1 078
Tilikauden tulos	-295 277	-150 277	-145 000	50,9	-117 204
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-295 277	-150 277	-145 000	50,9	-117 204
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	179 236	208 450	-29 214	116,3	267 502
Myyntituotot	56 536	28 266	28 270	50,0	58 162
Tuet ja avustukset	95 200	169 966	-74 766	178,5	199 276
Muut toimintatuotot	27 500	10 218	17 282	37,2	10 064
Toimintakulut	-4 698 305	-2 528 117	-2 170 188	53,8	-2 447 962
Henkilöstökulut	-2 707 269	-1 445 574	-1 261 695	53,4	-1 390 963

Palkat ja palkkiot	-2 185 618	-1 179 661	-1 005 957	54,0	-1 130 843
Henkilösivukulut	-521 651	-265 913	-255 738	51,0	-260 120
Eläkekulut	-430 035	-228 948	-201 087	53,2	-217 892
Muut henkilösivukulut	-91 616	-36 965	-54 651	40,3	-42 228
Palvelujen ostot	-1 353 881	-777 393	-576 488	57,4	-727 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-35 946	-59 254	37,8	-39 898
Avustukset	-2 000	-473	-1 527	23,7	-219
Muut toimintakulut	-539 955	-268 730	-271 225	49,8	-288 887

Toimintakate	-4 519 069	-2 319 667	-2 199 402	51,3	-2 180 460
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-67	67	*****	-68
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-67	67	*****	-68

Vuosikate	-4 519 069	-2 319 734	-2 199 335	51,3	-2 180 527
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	-2 380 639	-2 280 554	51,1	-2 241 510
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 561 359	-2 331 628	-2 229 731	51,1	-2 192 499
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

Toimintatuotot	0	0	0	0,0	2 994
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	1 695
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	1 299

Toimintakulut	-498 517	-268 000	-230 517	53,8	-252 668
Henkilöstökulut	-378 586	-209 191	-169 395	55,3	-197 292
Palkat ja palkkiot	-304 811	-170 647	-134 164	56,0	-161 442
Henkilösivukulut	-73 775	-38 545	-35 230	52,2	-35 850
Eläkekulut	-61 002	-33 211	-27 791	54,4	-29 969
Muut henkilösivukulut	-12 773	-5 334	-7 439	41,8	-5 881
Palvelujen ostot	-56 530	-24 228	-32 302	42,9	-19 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-10 237	-4 763	68,2	-6 773
Muut toimintakulut	-48 401	-24 344	-24 057	50,3	-29 051

Toimintakate	-498 517	-268 000	-230 517	53,8	-249 674
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Muut rahoituskulut	0	-7	7	*****	0
Vuosikate	-498 517	-268 007	-230 510	53,8	-249 674
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 218	2 218	*****	-3 196
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 218	2 218	*****	-3 196
Tilikauden tulos	-498 517	-270 225	-228 292	54,2	-252 870
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-498 517	-270 225	-228 292	54,2	-252 870
2380 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	58 000	45 404	12 596	78,3	57 158
Myyntituotot	1 200	480	720	40,0	1 670
Maksutuotot	32 000	13 780	18 220	43,1	17 271
Tuet ja avustukset	24 800	31 045	-6 245	125,2	38 217
Muut toimintatuotot	0	100	-100	*****	0
Toimintakulut	-2 724 559	-1 432 703	-1 291 856	52,6	-1 358 690
Henkilöstökulut	-1 959 216	-1 041 014	-918 202	53,1	-1 009 023
Palkat ja palkkiot	-1 565 849	-842 628	-723 221	53,8	-809 098
Henkilösivukulut	-393 367	-198 386	-194 981	50,4	-199 925
Eläkekulut	-326 807	-171 775	-155 032	52,6	-169 023
Muut henkilösivukulut	-66 560	-26 611	-39 949	40,0	-30 902
Palvelujen ostot	-462 117	-231 964	-230 153	50,2	-200 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 150	-3 454	-5 696	37,7	-5 879
Avustukset	-100 200	-57 048	-43 152	56,9	-55 008
Muut toimintakulut	-193 876	-99 224	-94 652	51,2	-87 989
Toimintakate	-2 666 559	-1 387 298	-1 279 261	52,0	-1 301 532
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-39	39	*****	-45
Muut rahoituskulut	0	-39	39	*****	-45
Vuosikate	-2 666 559	-1 387 337	-1 279 222	52,0	-1 301 577
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	-1 398 760	-1 282 535	52,2	-1 314 921
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 681 295	-1 398 760	-1 282 535	52,2	-1 314 921

2510 Kansalaisopisto

Toimintakulut	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-26 679
Palvelujen ostot	-45 100	-26 154	-18 946	58,0	-26 222
Muut toimintakulut	-2 900	-377	-2 523	13,0	-456
Toimintakate	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-26 679
Vuosikate	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-26 679
Tilikauden tulos	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-26 679
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-48 000	-26 531	-21 469	55,3	-26 679

2530 Kirjasto

Toimintakulut	-185 230	-84 968	-100 262	45,9	-102 907
Palvelujen ostot	-171 010	-77 858	-93 152	45,5	-94 993
Muut toimintakulut	-14 220	-7 110	-7 110	50,0	-7 914
Toimintakate	-185 230	-84 968	-100 262	45,9	-102 907
Vuosikate	-185 230	-84 968	-100 262	45,9	-102 907
Poistot ja arvonalentumiset	0	-554	554	*****	-557
Suunnitelman muk. poistot	0	-554	554	*****	-557
Tilikauden tulos	-185 230	-85 521	-99 709	46,2	-103 464
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-185 230	-85 521	-99 709	46,2	-103 464

2550 Musiikkiopisto

Toimintakulut	-60 188	-31 894	-28 294	53,0	-25 013
Palvelujen ostot	-60 188	-31 894	-28 294	53,0	-25 013
Toimintakate	-60 188	-31 894	-28 294	53,0	-25 013
Vuosikate	-60 188	-31 894	-28 294	53,0	-25 013
Tilikauden tulos	-60 188	-31 894	-28 294	53,0	-25 013
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-60 188	-31 894	-28 294	53,0	-25 013

2600 Vapaa aika

Toimintatuotot	6 000	6 625	-625	110,4	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	50	950	5,0	0
Toimintakulut	-298 005	-159 363	-138 642	53,5	-142 812
Henkilöstökulut	-112 771	-69 332	-43 439	61,5	-56 483
Palkat ja palkkiot	-91 040	-56 784	-34 256	62,4	-45 876
Henkilösivukulut	-21 731	-12 548	-9 183	57,7	-10 606
Eläkekulut	-17 953	-10 788	-7 165	60,1	-8 923
Muut henkilösivukulut	-3 778	-1 760	-2 018	46,6	-1 684
Palvelujen ostot	-50 460	-13 381	-37 079	26,5	-12 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	-4 333	-3 067	58,6	-3 041
Avustukset	-30 000	-27 500	-2 500	91,7	-26 350
Muut toimintakulut	-97 374	-44 817	-52 557	46,0	-44 263
Toimintakate	-292 005	-152 738	-139 267	52,3	-135 199
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	0
Vuosikate	-292 005	-152 740	-139 265	52,3	-135 199
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 824	3 824	*****	-3 824
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 824	3 824	*****	-3 824
Tilikauden tulos	-292 005	-156 564	-135 441	53,6	-139 024
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-292 005	-156 564	-135 441	53,6	-139 024

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	250 736	264 166	-13 430	105,4	337 476
Myyntituotot	65 236	31 751	33 485	48,7	62 042
Maksutuotot	33 500	16 854	16 646	50,3	18 583
Tuet ja avustukset	123 500	205 193	-81 693	166,1	245 488
Muut toimintatuotot	28 500	10 368	18 132	36,4	11 363
Toimintakulut	-8 815 581	-4 684 459	-4 131 122	53,1	-4 475 065
Henkilöstökulut	-5 357 783	-2 866 804	-2 490 979	53,5	-2 750 142
Palkat ja palkkiot	-4 309 271	-2 333 752	-1 975 519	54,2	-2 226 142
Henkilösivukulut	-1 048 512	-533 053	-515 459	50,8	-524 000
Eläkekulut	-867 064	-460 210	-406 854	53,1	-440 485

Muut henkilösivukulut	-181 448	-72 843	-108 605	40,1	-83 514
Palvelujen ostot	-2 287 746	-1 226 473	-1 061 273	53,6	-1 122 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 450	-54 297	-74 153	42,3	-55 846
Avustukset	-132 200	-85 021	-47 179	64,3	-81 576
Muut toimintakulut	-909 402	-451 864	-457 538	49,7	-464 999
Toimintakate	-8 564 845	-4 420 292	-4 144 553	51,6	-4 137 590
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-117	117	*****	-113
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-117	117	*****	-113
Vuosikate	-8 564 845	-4 420 409	-4 144 436	51,6	-4 137 703
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	-4 500 410	-4 221 295	51,6	-4 220 684
Poistoeron muutos	99 834	49 011	50 823	49,1	49 011
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 621 871	-4 451 399	-4 170 472	51,6	-4 171 673

