

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 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	2 658
Myyntituotot	7 500	3 005	4 495	40,1	2 658
Tuet ja avustukset	0	683	-683	*****	0
Toimintakulut	-302 777	-171 237	-131 540	56,6	-136 645
Henkilöstökulut	-199 941	-116 768	-83 173	58,4	-110 761
Palkat ja palkkiot	-161 953	-96 392	-65 561	59,5	-90 552
Henkilösivukulut	-37 988	-20 376	-17 612	53,6	-20 209
Eläkekulut	-31 267	-17 872	-13 395	57,2	-16 961
Muut henkilösivukulut	-6 721	-2 505	-4 216	37,3	-3 247
Palvelujen ostot	-88 460	-45 564	-42 896	51,5	-18 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700	-383	-1 317	22,5	-255
Muut toimintakulut	-12 676	-8 521	-4 155	67,2	-7 197
Toimintakate	-295 277	-167 549	-127 728	56,7	-133 986
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3	3	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-3	3	*****	0
Vuosikate	-295 277	-167 552	-127 725	56,7	-133 986
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1 078	1 078	*****	-1 078
Suunnitelman muk. poistot	0	-1 078	1 078	*****	-1 078
Tilikauden tulos	-295 277	-168 630	-126 647	57,1	-135 065
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-295 277	-168 630	-126 647	57,1	-135 065
2210 Peruskoulut					
Toimintatuotot	179 236	213 161	-33 925	118,9	276 558
Myyntituotot	56 536	32 977	23 559	58,3	65 941
Tuet ja avustukset	95 200	169 966	-74 766	178,5	200 553
Muut toimintatuotot	27 500	10 218	17 282	37,2	10 064
Toimintakulut	-4 698 305	-2 850 089	-1 848 216	60,7	-2 683 568
Henkilöstökulut	-2 707 269	-1 667 169	-1 040 100	61,6	-1 588 093

Palkat ja palkkiot	-2 185 618	-1 360 748	-824 870	62,3	-1 290 934
Henkilösivukulut	-521 651	-306 420	-215 231	58,7	-297 159
Eläkekulut	-430 035	-263 880	-166 155	61,4	-249 033
Muut henkilösivukulut	-91 616	-42 540	-49 076	46,4	-48 126
Palvelujen ostot	-1 353 881	-833 350	-520 531	61,6	-763 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 200	-36 961	-58 239	38,8	-42 862
Avustukset	-2 000	-473	-1 527	23,7	-219
Muut toimintakulut	-539 955	-312 136	-227 819	57,8	-288 943

Toimintakate	-4 519 069	-2 636 928	-1 882 141	58,4	-2 407 010
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Rahoitustuotot ja -kulut	0	-67	67	*****	-88
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-20
Muut rahoituskulut	0	-67	67	*****	-68

Vuosikate	-4 519 069	-2 636 995	-1 882 074	58,4	-2 407 098
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	-2 697 900	-1 963 293	57,9	-2 468 080
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 561 359	-2 648 889	-1 912 470	58,1	-2 419 069
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

2310 Lukio

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

Toimintakulut	-498 517	-310 493	-188 024	62,3	-304 328
Henkilöstökulut	-378 586	-246 290	-132 296	65,1	-246 410
Palkat ja palkkiot	-304 811	-200 986	-103 825	65,9	-201 846
Henkilösivukulut	-73 775	-45 304	-28 471	61,4	-44 564
Eläkekulut	-61 002	-39 030	-21 972	64,0	-37 215
Muut henkilösivukulut	-12 773	-6 275	-6 498	49,1	-7 349
Palvelujen ostot	-56 530	-25 983	-30 547	46,0	-21 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-10 237	-4 763	68,2	-7 685
Muut toimintakulut	-48 401	-27 982	-20 419	57,8	-29 123

Toimintakate	-498 517	-310 493	-188 024	62,3	-300 034
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Muut rahoituskulut	0	-7	7	*****	0
Vuosikate	-498 517	-310 500	-188 017	62,3	-300 034
Poistot ja arvonalentumiset	0	-2 218	2 218	*****	-3 196
Suunnitelman muk. poistot	0	-2 218	2 218	*****	-3 196
Tilikauden tulos	-498 517	-312 717	-185 800	62,7	-303 230
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-498 517	-312 717	-185 800	62,7	-303 230
2380 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	58 000	46 189	11 811	79,6	59 604
Myyntituotot	1 200	480	720	40,0	1 670
Maksutuotot	32 000	14 564	17 436	45,5	18 486
Tuet ja avustukset	24 800	31 045	-6 245	125,2	39 448
Muut toimintatuotot	0	100	-100	*****	0
Toimintakulut	-2 724 559	-1 610 108	-1 114 451	59,1	-1 526 954
Henkilöstökulut	-1 959 216	-1 177 283	-781 933	60,1	-1 137 061
Palkat ja palkkiot	-1 565 849	-952 450	-613 399	60,8	-909 674
Henkilösivukulut	-393 367	-224 832	-168 535	57,2	-227 387
Eläkekulut	-326 807	-194 772	-132 035	59,6	-192 536
Muut henkilösivukulut	-66 560	-30 060	-36 500	45,2	-34 852
Palvelujen ostot	-462 117	-246 102	-216 015	53,3	-231 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 150	-3 786	-5 364	41,4	-5 963
Avustukset	-100 200	-67 592	-32 608	67,5	-63 924
Muut toimintakulut	-193 876	-115 344	-78 532	59,5	-88 068
Toimintakate	-2 666 559	-1 563 919	-1 102 640	58,6	-1 467 351
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-39	39	*****	-65
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-20
Muut rahoituskulut	0	-39	39	*****	-45
Vuosikate	-2 666 559	-1 563 958	-1 102 601	58,7	-1 467 416
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	-1 575 380	-1 105 915	58,8	-1 480 760
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 681 295	-1 575 380	-1 105 915	58,8	-1 480 760

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	-113 993	-71 237	61,5	-116 874
Palvelujen ostot	-171 010	-105 698	-65 312	61,8	-108 960
Muut toimintakulut	-14 220	-8 295	-5 925	58,3	-7 914
Toimintakate	-185 230	-113 993	-71 237	61,5	-116 874
Vuosikate	-185 230	-113 993	-71 237	61,5	-116 874
Poistot ja arvonalentumiset	0	-554	554	*****	-557
Suunnitelman muk. poistot	0	-554	554	*****	-557
Tilikauden tulos	-185 230	-114 547	-70 683	61,8	-117 431
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-185 230	-114 547	-70 683	61,8	-117 431

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	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	-168 621	-129 384	56,6	-166 042
Henkilöstökulut	-112 771	-73 562	-39 209	65,2	-64 585
Palkat ja palkkiot	-91 040	-60 153	-30 887	66,1	-52 428
Henkilösivukulut	-21 731	-13 410	-8 321	61,7	-12 157
Eläkekulut	-17 953	-11 545	-6 408	64,3	-10 233
Muut henkilösivukulut	-3 778	-1 865	-1 913	49,4	-1 924
Palvelujen ostot	-50 460	-15 499	-34 961	30,7	-17 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	-4 566	-2 834	61,7	-3 041
Avustukset	-30 000	-27 500	-2 500	91,7	-26 350
Muut toimintakulut	-97 374	-47 494	-49 880	48,8	-54 425
Toimintakate	-292 005	-160 246	-131 759	54,9	-158 430
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-2	2	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-2	2	*****	0
Vuosikate	-292 005	-160 248	-131 757	54,9	-158 430
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 824	3 824	*****	-3 824
Suunnitelman muk. poistot	0	-3 824	3 824	*****	-3 824
Tilikauden tulos	-292 005	-164 072	-127 933	56,2	-162 254
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-292 005	-164 072	-127 933	56,2	-162 254

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	250 736	271 412	-20 676	108,2	350 726
Myyntituotot	65 236	36 462	28 774	55,9	70 269
Maksutuotot	33 500	17 639	15 861	52,7	19 798
Tuet ja avustukset	123 500	205 193	-81 693	166,1	247 996
Muut toimintatuotot	28 500	12 118	16 382	42,5	12 663
Toimintakulut	-8 815 581	-5 282 965	-3 532 616	59,9	-4 986 102
Henkilöstökulut	-5 357 783	-3 281 073	-2 076 710	61,2	-3 146 909
Palkat ja palkkiot	-4 309 271	-2 670 729	-1 638 542	62,0	-2 545 433
Henkilösivukulut	-1 048 512	-610 343	-438 169	58,2	-601 476

Eläkekulut	-867 064	-527 099	-339 965	60,8	-505 978
Muut henkilösivukulut	-181 448	-83 245	-98 203	45,9	-95 499
Palvelujen ostot	-2 287 746	-1 330 245	-957 501	58,1	-1 212 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 450	-55 933	-72 517	43,5	-59 807
Avustukset	-132 200	-95 566	-36 634	72,3	-90 492
Muut toimintakulut	-909 402	-520 149	-389 253	57,2	-476 125
Toimintakate	-8 564 845	-5 011 553	-3 553 292	58,5	-4 635 377
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-117	117	*****	-153
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-40
Muut rahoituskulut	0	-117	117	*****	-113
Vuosikate	-8 564 845	-5 011 670	-3 553 175	58,5	-4 635 530
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	-5 091 671	-3 630 034	58,4	-4 718 511
Poistoeron muutos	99 834	49 011	50 823	49,1	49 011
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 621 871	-5 042 660	-3 579 211	58,5	-4 669 500

