

200 Toimialan tukipalvelut

Muokkaaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

	Ta + muutos	Toteutunut 2026	Ta+muut os - Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025	Lask. Arvio	Ennuste
Toimintatuotot	311688	98782	212906	31.7	11260	232718	169000
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	300000	68516	231484	22.8	-3080	300000	130000
Muut toimintatuotot	11688	30265	-18577	258.9	14340	62487	39000
Toimintakulut	-2954536	-1986030	-968506	67.2	-1804550	-2763883	-2837290
Henkilöstökulut	-741590	-582049	-159541	78.5	-551892	-781046	-769290
Palkat ja palkkiot	-593820	-475011	-118809	80	-453473	-637250	-616000
Henkilösivukulut	-147770	-107038	-40732	72.4	-98419	-143803	-153290
Eläkekulut	-127270	-92793	-34477	72.9	-86649	-123311	-132024
Muut henkilösivukulut	-20500	-14245	-6255	69.5	-11770	-20668	-21266
Palvelujen ostot	-1459784	-892816	-566968	61.2	-873177	-1298394	-1300000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6500	-30349	23849	466.9	-28875	-36963	-45000
Avustukset	-163000	-111491	-51509	68.4	-67767	-123853	-163000
Muut toimintakulut	-583662	-369324	-214338	63.3	-282840	-509857	-560000
Toimintakate	-2642848	-1887248	-755600	71.4	-1793290	-2614986	-2668290
Suunnitelman mukaiset poistot	-23000	-3982	-19018	17.3	-3490	-5326	-23000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2665848	-1891230	-774618	70.9	-1796779	-2620327	-2691290

210 Perusopetus

Muokkaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

		Toteutunut	Ta+muut os -		Toteutunut	Lask. Arvio	Ennuste
	Ta + muutos	2026	Tot.2026	TA-%	2025		
Toimintatuotot	1583704	1109248	474456	70	1127346	1979942	1903581
Myyntituotot	1241944	700791	541153	56.4	708139	1476077	1476077
Maksutuotot	55000	29585	25415	53.8	26385	50559	55000
Tuet ja avustukset	136760	277590	-140830	203	293340	308315	220000
Muut toimintatuotot	150000	101282	48718	67.5	99483	152504	152504
Toimintakulut	-16489060	-12103912	-4385148	73.4	-12135090	-16605557	-16905681
Henkilöstökulut	-10194260	-7957113	-2237147	78.1	-7909590	-10608477	-10610881
Palkat ja palkkiot	-8184600	-6439233	-1745367	78.7	-6445509	-8572162	-8572162
Henkilösivukulut	-2009660	-1517879	-491781	75.5	-1464081	-2036794	-2038719
Eläkekulut	-1726680	-1311731	-414949	76	-1285996	-1745895	-1745895
Muut henkilösivukulut	-282980	-206149	-76831	72.8	-178085	-292824	-292824
Palvelujen ostot	-3701418	-2204632	-1496786	59.6	-2296131	-3419337	-3701418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360580	-289808	-70772	80.4	-287042	-350600	-360580
Avustukset	0	0	0	0	-98	0	0
Muut toimintakulut	-2232802	-1652360	-580442	74	-1642229	-2208146	-2232802
Toimintakate	-14905356	-10994664	-3910692	73.8	-11007744	-14618693	-15002100
Suunnitelman mukaiset poistot	-42080	-27856	-14224	66.2	-30123	-43662	-42080
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14947436	-11022520	-3924916	73.7	-11037867	-14662885	-15044180

230 Vapaa aikapalvelut

Muokkaaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

	Ta + muutos	Toteutunut 2026	Ta+muut os - Tot.2026	TA-%	Toteutunut 2025	Lask. Arvio	Ennuste
Toimintatuotot	911150	559902	351248	61.5	920534	637697	253045
Myyntituotot	294650	48736	245914	16.5	354388	51677	65 000
Maksutuotot	94000	45406	48594	48.3	63396	62066	60 500
Tuet ja avustukset	172000	253045	-81045	147.1	267880	236998	253045
Muut toimintatuotot	350500	212715	137785	60.7	234870	303502	305 000
Toimintakulut	-6026269	-3505553	-2520716	58.2	-4235112	-4395194	-6026269
Henkilöstökulut	-2020840	-1354538	-666302	67	-1493694	-1671348	-2020840
Palkat ja palkkiot	-1633240	-1095776	-537464	67.1	-1222009	-1347310	-1633240
Henkilösivukulut	-387600	-258762	-128838	66.8	-271685	-324333	-387600
Eläkekulut	-331130	-224179	-106951	67.7	-238417	-278450	-331130
Muut henkilösivukulut	-56470	-34583	-21887	61.2	-33268	-46151	-56470
Palvelujen ostot	-665394	-414716	-250678	62.3	-532135	-534674	-665394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268485	-159474	-109011	59.4	-200777	-201761	-268485
Avustukset	-37600	-28200	-9400	75	-28200	-37600	-37600
Muut toimintakulut	-3033950	-1548625	-1485325	51	-1980306	-1946569	-3033950
Toimintakate	-5115119	-2945650	-2169469	57.6	-3314578	-3787145	-5773224
Poistot ja arvonalentumiset	-76030	-55123	-20907	72.5	-57542	-77870	-76030
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5191149	-3000774	-2190375	57.8	-3372152	-3864483	-5849254

240 Taide ja koulutuskeskus Elli

Muokkaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

	Ta + muutos	Toteutun ut 2026	Ta+muut os - Tot.2026	TA-%	Toteutun ut 2025	Lask. Arvio	Ennuste
Toimintatuotot	1286200	705952	580248	54.9	633222	1102238	1038500
Myyntituotot	538900	238296	300604	44.2	172819	581627	455500
Maksutuotot	357200	272423	84777	76.3	259710	351621	355000
Tuet ja avustukset	235000	101108	133892	43	128617	71034	80000
Muut toimintatuotot	155100	94125	60975	60.7	72077	184519	148000
Toimintakulut	-5809206	-4332537	-1476669	74.6	-4176483	-5859452	-5809206
Henkilöstökulut	-3874250	-2892227	-982023	74.7	-2745125	-3879069	-3874250
Palkat ja palkkiot	-3127470	-2353109	-774361	75.2	-2250823	-3147401	-3127470
Henkilösivukulut	-746780	-539119	-207661	72.2	-494302	-732041	-746780
Eläkekulut	-639230	-465424	-173806	72.8	-435808	-626048	-639230
Muut henkilösivukulut	-107550	-73695	-33855	68.5	-58494	-107057	-107550
Palvelujen ostot	-687910	-475560	-212350	69.1	-487502	-718308	-687910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253930	-192222	-61708	75.7	-210452	-218495	-253930
Avustukset	0	-2447	2447	*****	-1674	-5471	0
Muut toimintakulut	-993116	-770080	-223036	77.5	-731730	-1039065	-993116
Toimintakate	-4523006	-3626585	-896421	80.2	-3543261	-4769298	-4770706
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-3742	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4523006	-3626585	-896421	80.2	-3546959	-4769141	-4770706

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

Muokkaaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

	Ta + muutos	Toteutun ut 2026	Ta+muut os - Tot.2026	TA-%	Toteutun ut 2025	Lask. Arvio	Ennuste
Toimintatuotot	407000	429854	-22854	105.6	308959	612895	512000
Myyntituotot	15000	13822	1178	92.1	7923	27383	27000
Maksutuotot	285000	184199	100801	64.6	211822	242079	260000
Tuet ja avustukset	107000	231833	-124833	216.7	89215	380546	225000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9520095	-6811882	-2708213	71.6	-6776137	-9128079	-9232095
Henkilöstökulut	-6287070	-4632536	-1654534	73.7	-4697073	-6083735	-6287070
Palkat ja palkkiot	-5069900	-3744421	-1325479	73.9	-3822854	-4904297	-5069900
Henkilösivukulut	-1217170	-888114	-329056	73	-874219	-1179926	-1217170
Eläkekulut	-1041650	-768875	-272775	73.8	-768923	-1011485	-1041650
Muut henkilösivukulut	-175520	-119239	-56281	67.9	-105297	-169769	-175520
Palvelujen ostot	-2049110	-1320666	-728444	64.5	-1221696	-1901019	-2049110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47300	-26002	-21298	55	-27750	-36565	-47300
Avustukset	-320000	-234527	-85473	73.3	-236970	-311447	-32000
Muut toimintakulut	-816615	-598151	-218464	73.2	-592648	-806842	-816615
Toimintakate	-9113095	-6382028	-2731067	70	-6467178	-8525906	-8720095
Poistot ja arvonalentumiset	-10290	-7657	-2633	74.4	-8244	-11806	-10290
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-9123385	-6389684	-2733701	70	-6475422	-8537811	-8730385

290 Terveyspalvelut

Muokkaaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

	Ta + muutos	Toteutunut 2026	Ta+muut os - Tot.2026	TA-%	Toteutun ut 2025	Lask. Arvio	Ennuste
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-350000	-250929	-99071	71.7	-206821	-352145	-375000
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-350000	-250929	-99071	71.7	-206821	-352145	-375000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	
Toimintakate	-350000	-250929	-99071	71.7	-206821	-352145	-375000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-350000	-250929	-99071	71.7	-206821	-352145	-375000