

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	16739	294949	5.4	9789	45361	320000
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	300000	0	300000	0	-3080	0	300000
Muut toimintatuotot	11688	16739	-5051	143.2	12869	38511	20000
Toimintakulut	-2954536	-1381432	-1573104	46.8	-1250581	-2774090	-2986946
Henkilöstökulut	-741590	-404321	-337269	54.5	-375354	-797731	-770500
Palkat ja palkkiot	-593820	-330542	-263278	55.7	-308691	-651420	-620000
Henkilösivukulut	-147770	-73779	-73991	49.9	-66663	-146337	-150500
Eläkekulut	-127270	-63837	-63433	50.2	-58622	-125391	-130000
Muut henkilösivukulut	-20500	-9942	-10558	48.5	-8042	-21112	-20500
Palvelujen ostot	-1459784	-576028	-883756	39.5	-655779	-1115405	-1459784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6500	-6677	177	102.7	-7612	-30847	-10000
Avustukset	-163000	-105241	-57759	64.6	-58017	-136558	-163000
Muut toimintakulut	-583662	-289165	-294497	49.5	-153819	-734036	-583662
Toimintakate	-2642848	-1364693	-1278155	51.6	-1240792	-2732920	-2666946
Suunnitelman mukaiset poistot	-23000	-2640	-20360	11.5	-2314	-5326	-6000
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-2665848	-1367333	-1298515	51.3	-1243105	-2738245	-2672946

210 Perusopetus

Muokkaaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

		Toteutunut	Ta+muut os -		Toteutunut	Lask. Arvio	Ennuste
	Ta + muutos	2026	Tot.2026	TA-%	2025		
Toimintatuotot	1583704	814176	769528	51.4	745708	2197000	1658944
Myyntituotot	1241944	452432	789512	36.4	418119	1613961	1241944
Maksutuotot	55000	22675	32325	41.2	20500	49874	55000
Tuet ja avustukset	136760	264493	-127733	193.4	235243	366318	212000
Muut toimintatuotot	150000	74575	75425	49.7	71846	155483	150000
Toimintakulut	-16489060	-8527726	-7961334	51.7	-8585461	-16536376	-16489060
Henkilöstökulut	-10194260	-5582974	-4611286	54.8	-5591496	-10529048	-10194260
Palkat ja palkkiot	-8184600	-4523568	-3661032	55.3	-4562455	-8507381	-8184600
Henkilösivukulut	-2009660	-1059406	-950254	52.7	-1029041	-2022576	-2009660
Eläkekulut	-1726680	-914544	-812136	53	-902906	-1733706	-1726680
Muut henkilösivukulut	-282980	-144862	-138118	51.2	-126135	-290517	-282980
Palvelujen ostot	-3701418	-1610359	-2091059	43.5	-1670246	-3433562	-3701418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360580	-227928	-132652	63.2	-225169	-351508	-360580
Avustukset	0	0	0	0	-6	0	
Muut toimintakulut	-2232802	-1106465	-1126337	49.6	-1098543	-2210435	-2232802
Toimintakate	-14905356	-7713551	-7191805	51.8	-7839752	-14400478	-14830116
Suunnitelman mukaiset poistot	-42080	-18469	-23611	43.9	-19972	-43662	-42080
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-14947436	-7732020	-7215416	51.7	-7859724	-14444727	-14872196

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	448655	462495	49.2	782247	601327	911150
Myyntituotot	294650	34059	260591	11.6	324351	39459	294650
Maksutuotot	94000	31251	62749	33.2	44037	61496	94000
Tuet ja avustukset	172000	230584	-58584	134.1	244612	236505	172000
Muut toimintatuotot	350500	152761	197739	43.6	169247	302469	350500
Toimintakulut	-6026269	-2380672	-3645597	39.5	-3105662	-4070350	-6026269
Henkilöstökulut	-2020840	-897690	-1123150	44.4	-1057483	-1564553	-2020840
Palkat ja palkkiot	-1633240	-726479	-906761	44.5	-865781	-1260767	-1633240
Henkilösivukulut	-387600	-171212	-216388	44.2	-191702	-304133	-387600
Eläkekulut	-331130	-148359	-182771	44.8	-168104	-261351	-331130
Muut henkilösivukulut	-56470	-22853	-33617	40.5	-23598	-42995	-56470
Palvelujen ostot	-665394	-305981	-359413	46	-396379	-529595	-665394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268485	-117857	-150628	43.9	-156246	-191604	-268485
Avustukset	-37600	-18800	-18800	50	-18800	-37600	-37600
Muut toimintakulut	-3033950	-1040344	-1993606	34.3	-1476754	-1753577	-3033950
Toimintakate	-5115119	-1932016	-3183103	37.8	-2323415	-3543586	-5115119
Poistot ja arvonalentumiset	-76030	-36546	-39484	48.1	-38151	-77870	-76030
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5191149	-1968564	-3222585	37.9	-2361589	-3620016	-5191149

240 Taide ja koulutuskeskus Elli

Muokkaaathan tietoja vain keltaisiin soluihin!

	Ta + muutos	Toteutun ut 2026	Ta+muut os - Tot.2026	TA-%	Toteutun ut 2025	Lask. Arvio	Ennuste
Toimintatuotot	1286200	412708	873492	32.1	458183	890554	1057200
Myyntituotot	538900	130865	408035	24.3	165876	332782	440000
Maksutuotot	357200	169047	188153	47.3	163188	347245	357200
Tuet ja avustukset	235000	93316	141684	39.7	117575	71717	120000
Muut toimintatuotot	155100	19479	135621	12.6	11544	238435	140000
Toimintakulut	-5809206	-2968374	-2840832	51.1	-2862479	-5857359	-5812206
Henkilöstökulut	-3874250	-2035186	-1839064	52.5	-1944970	-3852549	-3874250
Palkat ja palkkiot	-3127470	-1657977	-1469493	53	-1597617	-3124331	-3127470
Henkilösivukulut	-746780	-377209	-369571	50.5	-347353	-728876	-746780
Eläkekulut	-639230	-325342	-313888	50.9	-306565	-622116	-639230
Muut henkilösivukulut	-107550	-51868	-55682	48.2	-40789	-108056	-107550
Palvelujen ostot	-687910	-337017	-350893	49	-340287	-729271	-687910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253930	-73749	-180181	29	-91298	-193235	-253930
Avustukset	0	-2447	2447	*****	-1412	-6491	-3000
Muut toimintakulut	-993116	-519975	-473141	52.4	-484512	-1059585	-993116
Toimintakate	-4523006	-2555667	-1967339	56.5	-2404297	-4953086	-4755006
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-2481	0	0
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4523006	-2555667	-1967339	56.5	-2406734	-4953071	-4755006

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	296731	110269	72.9	252563	517557	430000
Myyntituotot	15000	8201	6799	54.7	4892	26315	15000
Maksutuotot	285000	139566	145434	49	162649	238875	285000
Tuet ja avustukset	107000	148964	-41964	139.2	85023	256573	130000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-9520095	-4830420	-4689675	50.7	-4840363	-9061528	-9520095
Henkilöstökulut	-6287070	-3307862	-2979208	52.6	-3397157	-6006349	-6287070
Palkat ja palkkiot	-5069900	-2678659	-2391241	52.8	-2769679	-4842478	-5069900
Henkilösivukulut	-1217170	-629203	-587967	51.7	-627478	-1164658	-1217170
Eläkekulut	-1041650	-544033	-497617	52.2	-551378	-998074	-1041650
Muut henkilösivukulut	-175520	-85170	-90350	48.5	-76101	-167783	-175520
Palvelujen ostot	-2049110	-948035	-1101075	46.3	-871121	-1913825	-2049110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47300	-15064	-32236	31.8	-17891	-32856	-47300
Avustukset	-320000	-159356	-160644	49.8	-158816	-315761	-320000
Muut toimintakulut	-816615	-400103	-416512	49	-395377	-808975	-816615
Toimintakate	-9113095	-4533689	-4579406	49.7	-4587799	-8537760	-9090095
Poistot ja arvonalentumiset	-10290	-5076	-5214	49.3	-5466	-11806	-10290
Pääoma-arvon korko (-)	0	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-9123385	-4538765	-4584620	49.7	-4593265	-8549710	-9100385