

Talousarviovertailu valitut yksiköt, ulkoiset ja sisäiset erät
ATT200 Sivistys -toimialue

Tilin nimi	Toteuma 1-2/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Toteuma 1-2/2025	Toteuma%	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Sivistys -toimialue								
TOIMINTATUOTOT	2 481 943	16 901 205	14,7 %	16 901 205	345 125	2,1 %	16 745 558	17 466 440
Myyntituotot/Liikevaihto	1 400 175	12 640 775	11,1 %	12 640 775	-473 195	-3,8 %	12 592 033	12 579 422
Maksutuotot	356 135	3 365 276	10,6 %	3 365 276	388 600	12,6 %	3 078 000	3 297 761
Tuet ja avustukset	712 990	660 339	108,0 %	660 339	411 554	52,3 %	787 025	1 356 310
Muut toimintatuotot	12 643	234 815	5,4 %	234 815	18 165	6,3 %	288 500	232 947
TOIMINTAKULUT	-20 040 202	-130 733 480	15,3 %	-130 733 480	-18 887 989	14,7 %	-128 221 506	-126 112 488
Henkilöstökulut	-11 345 199	-72 341 620	15,7 %	-72 341 620	-11 259 991	15,5 %	-72 489 235	-72 430 101
Palvelujen ostot	-2 872 107	-21 741 543	13,2 %	-21 741 543	-2 337 342	10,4 %	-22 465 680	-22 042 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606 894	-4 569 922	13,3 %	-4 569 922	-576 331	11,9 %	-4 841 936	-4 652 956
Avustukset	-368 429	-2 840 603	13,0 %	-2 840 603	-353 015	12,2 %	-2 900 103	-2 654 386
Muut toimintakulut	-4 847 574	-29 239 792	16,6 %	-29 239 792	-4 361 310	17,1 %	-25 524 551	-24 332 325
TOIMINTAKATE	-17 558 259	-113 832 275	15,4 %	-113 832 275	-18 542 865	16,6 %	-111 475 948	-108 646 048

Kasvatus- ja sivistyslautakunta								
TOIMINTATUOTOT	2 299 762	15 648 622	14,7 %	15 648 622	144 204	0,9 %	15 592 070	16 318 053
Myyntituotot/Liikevaihto	1 394 196	12 575 275	11,1 %	12 575 275	-476 270	-3,8 %	12 526 033	12 514 995
Maksutuotot	221 666	2 297 117	9,6 %	2 297 117	201 674	9,3 %	2 163 500	2 369 951
Tuet ja avustukset	678 048	650 340	104,3 %	650 340	411 554	55,2 %	745 537	1 313 631
Muut toimintatuotot	5 852	125 890	4,6 %	125 890	7 246	4,6 %	157 000	119 475
TOIMINTAKULUT	-18 151 260	-118 955 605	15,3 %	-118 955 605	-17 082 087	14,5 %	-118 055 387	-115 893 058
Henkilöstökulut	-10 555 254	-66 885 406	15,8 %	-66 885 406	-10 482 702	15,6 %	-67 334 244	-67 293 269
Palvelujen ostot	-2 622 812	-19 540 584	13,4 %	-19 540 584	-2 042 926	9,8 %	-20 840 113	-20 397 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463 515	-3 980 922	11,6 %	-3 980 922	-445 318	10,5 %	-4 224 936	-4 024 968
Avustukset	-357 679	-2 582 763	13,8 %	-2 582 763	-350 115	13,2 %	-2 649 763	-2 375 586
Muut toimintakulut	-4 152 000	-25 965 930	16,0 %	-25 965 930	-3 761 026	16,3 %	-23 006 331	-21 801 910
TOIMINTAKATE	-15 851 498	-103 306 983	15,3 %	-103 306 983	-16 937 883	16,5 %	-102 463 317	-99 575 006

Sivistyksen tukipalvelut								
TOIMINTATUOTOT	642 416	7 043 731	9,1 %	7 043 731	605 297	8,7 %	6 996 679	6 251 218
Myyntituotot/Liikevaihto	604 031	7 011 085	8,6 %	7 011 085	605 297	8,7 %	6 964 033	6 147 637
Tuet ja avustukset	38 386	32 646	117,6 %	32 646	0	0,0 %	32 646	85 768
Muut toimintatuotot	0	0			0		0	17 813
TOIMINTAKULUT	-1 035 459	-6 734 215	15,4 %	-6 734 215	-1 132 624	16,2 %	-7 012 450	-6 682 685
Henkilöstökulut	-465 764	-3 132 435	14,9 %	-3 132 435	-476 876	15,1 %	-3 149 053	-3 115 588
Palvelujen ostot	-105 892	-544 476	19,4 %	-544 476	-76 661	11,5 %	-666 369	-490 398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 374	-2 213 550	15,5 %	-2 213 550	-346 443	15,6 %	-2 222 550	-2 036 727
Avustukset		-76 840	0,0 %	-76 840	0	0,0 %	-143 840	-217 050
Muut toimintakulut	-121 428	-766 914	15,8 %	-766 914	-232 644	28,0 %	-830 638	-822 923
TOIMINTAKATE	-393 042	309 516	-127,0 %	309 516	-527 327	3 343,7 %	-15 771	-431 467

Tilin nimi	Toteuma 1-2/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Toteuma 1-2/2025	Toteuma%	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	305 763	2 034 001	15,0 %	2 034 001	171 855	8,4 %	2 034 001	2 352 141
Myyntituotot/Liikevaihto	-468	60 190	-0,8 %	60 190	328	0,6 %	58 000	84 906
Maksutuotot	186 553	1 969 921	9,5 %	1 969 921	171 073	9,3 %	1 845 804	1 997 481
Tuet ja avustukset	118 981	0			0	0,0 %	95 197	264 926
Muut toimintatuotot	695	3 890	17,9 %	3 890	453	1,3 %	35 000	4 828
TOIMINTAKULUT	-5 945 276	-40 129 799	14,8 %	-40 129 799	-5 904 053	15,0 %	-39 406 289	-38 094 378
Henkilöstökulut	-3 317 199	-22 734 835	14,6 %	-22 734 835	-3 387 163	15,1 %	-22 407 091	-21 577 541
Palvelujen ostot	-1 198 877	-8 922 539	13,4 %	-8 922 539	-1 254 036	14,1 %	-8 913 801	-8 986 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 088	-160 620	10,6 %	-160 620	-28 827	14,8 %	-195 360	-186 841
Avustukset	-357 279	-2 502 890	14,3 %	-2 502 890	-346 921	13,9 %	-2 502 890	-2 154 297
Muut toimintakulut	-1 054 833	-5 808 915	18,2 %	-5 808 915	-887 106	16,5 %	-5 387 146	-5 189 632
TOIMINTAKATE	-5 639 514	-38 095 798	14,8 %	-38 095 798	-5 732 198	15,3 %	-37 372 288	-35 742 237

Oppiminen								
TOIMINTATUOTOT	1 351 583	6 570 890	20,6 %	6 570 890	-632 947	-9,6 %	6 561 390	7 714 694
Myyntituotot/Liikevaihto	790 633	5 504 000	14,4 %	5 504 000	-1 081 896	-19,7 %	5 504 000	6 282 452
Maksutuotot	35 113	327 196	10,7 %	327 196	30 601	9,6 %	317 696	372 469
Tuet ja avustukset	520 681	617 694	84,3 %	617 694	411 554	66,6 %	617 694	962 938
Muut toimintatuotot	5 156	122 000	4,2 %	122 000	6 793	5,6 %	122 000	96 834
TOIMINTAKULUT	-11 170 525	-72 091 591	15,5 %	-72 091 591	-10 045 411	14,0 %	-71 636 649	-71 115 995
Henkilöstökulut	-6 772 290	-41 018 136	16,5 %	-41 018 136	-6 618 663	15,8 %	-41 778 100	-42 600 140
Palvelujen ostot	-1 318 042	-10 073 569	13,1 %	-10 073 569	-712 229	6,3 %	-11 259 943	-10 920 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 053	-1 606 752	6,5 %	-1 606 752	-70 049	3,9 %	-1 807 026	-1 801 400
Avustukset	-400	-3 033	13,2 %	-3 033	-3 194	105,3 %	-3 033	-4 239
Muut toimintakulut	-2 975 739	-19 390 101	15,3 %	-19 390 101	-2 641 276	15,7 %	-16 788 547	-15 789 355
TOIMINTAKATE	-9 818 942	-65 520 701	15,0 %	-65 520 701	-10 678 358	16,4 %	-65 075 259	-63 401 301

Toimialueen hallinto								
TOIMINTATUOTOT		0			0		0	-6 345
Tuet ja avustukset		0			0		0	-6 345
TOIMINTAKULUT	-126 439	-756 022	16,7 %	-756 022	-80 138	11,3 %	-711 634	-643 419
Henkilöstökulut	-54 330	-512 223	10,6 %	-512 223	-62 274	15,7 %	-397 865	-389 868
Palvelujen ostot	-59 726	-100 233	59,6 %	-100 233	-7 866	5,5 %	-143 043	-63 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-668	-4 950	13,5 %	-4 950	-176	3,6 %	-4 950	-5 055
Avustukset		-76 840	0,0 %	-76 840	0	0,0 %	-76 840	-46 000
Muut toimintakulut	-11 715	-61 776	19,0 %	-61 776	-9 821	11,0 %	-88 936	-138 841
TOIMINTAKATE	-126 439	-756 022	16,7 %	-756 022	-80 138	11,3 %	-711 634	-649 764

Ruokapalvelut								
TOIMINTATUOTOT	642 416	7 043 731	9,1 %	7 043 731	605 297	8,7 %	6 996 679	6 254 663
Myyntituotot/Liikevaihto	604 031	7 011 085	8,6 %	7 011 085	605 297	8,7 %	6 964 033	6 147 637
Tuet ja avustukset	38 386	32 646	117,6 %	32 646	0	0,0 %	32 646	92 113
Muut toimintatuotot	0	0			0		0	14 913
TOIMINTAKULUT	-909 019	-5 978 193	15,2 %	-5 978 193	-1 050 179	17,2 %	-6 090 816	-5 884 043
Henkilöstökulut	-411 434	-2 620 212	15,7 %	-2 620 212	-414 602	15,5 %	-2 672 682	-2 659 753
Palvelujen ostot	-46 166	-444 243	10,4 %	-444 243	-66 504	14,4 %	-462 832	-421 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 706	-2 208 600	15,5 %	-2 208 600	-346 250	15,6 %	-2 213 600	-2 031 645
Avustukset		0			0		0	-88 000
Muut toimintakulut	-109 713	-705 138	15,6 %	-705 138	-222 824	30,0 %	-741 702	-683 518
TOIMINTAKATE	-266 603	1 065 538	-25,0 %	1 065 538	-444 882	-49,1 %	905 863	370 620

Tilin nimi	Toteuma 1-2/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Toteuma 1-2/2025	Toteuma%	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Kunnallinen varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	305 763	1 976 001	15,5 %	1 976 001	171 838	8,7 %	1 976 001	2 266 506
Myyntituotot/Liikevaihto	-468	2 190	-21,3 %	2 190	311		0	8 628
Maksutuotot	186 553	1 969 921	9,5 %	1 969 921	171 073	9,3 %	1 845 804	1 996 736
Tuet ja avustukset	118 981	0			0	0,0 %	95 197	256 313
Muut toimintatuotot	695	3 890	17,9 %	3 890	453	1,3 %	35 000	4 828
TOIMINTAKULUT	-4 450 522	-29 974 732	14,8 %	-29 974 732	-4 466 182	14,7 %	-30 475 056	-29 210 632
Henkilöstökulut	-3 089 278	-21 033 181	14,7 %	-21 033 181	-3 130 207	15,0 %	-20 848 372	-20 087 546
Palvelujen ostot	-353 738	-3 368 689	10,5 %	-3 368 689	-488 597	10,9 %	-4 465 890	-4 152 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 072	-142 020	11,3 %	-142 020	-27 358	16,2 %	-169 200	-178 198
Avustukset	-496	-2 890	17,1 %	-2 890	0	0,0 %	-2 890	-1 354
Muut toimintakulut	-990 939	-5 427 952	18,3 %	-5 427 952	-820 021	16,4 %	-4 988 704	-4 791 219
TOIMINTAKATE	-4 144 759	-27 998 731	14,8 %	-27 998 731	-4 294 344	15,1 %	-28 499 055	-26 944 126

Esiopetus								
TOIMINTATUOTOT		58 000	0,0 %	58 000	17	0,0 %	58 000	84 887
Myyntituotot/Liikevaihto		58 000	0,0 %	58 000	17	0,0 %	58 000	76 278
Tuet ja avustukset		0			0		0	8 610
TOIMINTAKULUT	-416 277	-3 513 067	11,8 %	-3 513 067	-381 268	15,8 %	-2 411 232	-2 142 016
Henkilöstökulut	-227 921	-1 701 654	13,4 %	-1 701 654	-255 894	16,4 %	-1 558 719	-1 483 264
Palkat ja palkkiot	-190 850	-1 371 046	13,9 %	-1 371 046	-213 035	17,0 %	-1 254 025	-1 198 950
Henkilösivukulut	-37 071	-330 608	11,2 %	-330 608	-42 859	14,1 %	-304 695	-284 314
Palvelujen ostot	-123 445	-1 411 850	8,7 %	-1 411 850	-56 819	13,3 %	-427 911	-251 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 016	-18 600	5,5 %	-18 600	-1 470	5,6 %	-26 160	-8 644
Muut toimintakulut	-63 894	-380 963	16,8 %	-380 963	-67 085	16,8 %	-398 442	-398 414
TOIMINTAKATE	-416 277	-3 455 067	12,0 %	-3 455 067	-381 251	16,2 %	-2 353 232	-2 057 128

Yksityinen varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT		0			0		0	748
Maksutuotot		0			0		0	745
Tuet ja avustukset		0			0		0	3
TOIMINTAKULUT	-1 078 477	-6 642 000	16,2 %	-6 642 000	-1 056 603	16,2 %	-6 520 000	-6 741 731
Henkilöstökulut		0			-1 062		0	-6 731
Palvelujen ostot	-721 694	-4 142 000	17,4 %	-4 142 000	-708 620	17,6 %	-4 020 000	-4 582 057
Avustukset	-356 783	-2 500 000	14,3 %	-2 500 000	-346 921	13,9 %	-2 500 000	-2 152 943
TOIMINTAKATE	-1 078 477	-6 642 000	16,2 %	-6 642 000	-1 056 603	16,2 %	-6 520 000	-6 740 983

Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT	1 330 840	6 478 815	20,5 %	6 478 815	-636 132	-9,8 %	6 469 315	7 621 654
Myyntituotot/Liikevaihto	790 631	5 504 000	14,4 %	5 504 000	-1 081 896	-19,7 %	5 504 000	6 281 657
Maksutuotot	33 455	321 196	10,4 %	321 196	30 316	9,7 %	311 696	337 845
Tuet ja avustukset	502 269	571 619	87,9 %	571 619	411 554	72,0 %	571 619	928 468
Muut toimintatuotot	4 485	82 000	5,5 %	82 000	3 893	4,7 %	82 000	73 685
TOIMINTAKULUT	-9 924 116	-64 219 888	15,5 %	-64 219 888	-8 835 544	13,9 %	-63 462 246	-63 026 604
Henkilöstökulut	-6 023 064	-36 773 400	16,4 %	-36 773 400	-5 921 104	15,9 %	-37 194 758	-37 875 643
Palvelujen ostot	-1 231 230	-9 277 572	13,3 %	-9 277 572	-627 210	6,0 %	-10 488 852	-10 162 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 871	-1 122 752	8,7 %	-1 122 752	-63 008	4,7 %	-1 344 026	-1 510 310
Avustukset	-400	-1 020	39,2 %	-1 020	-3 194	313,1 %	-1 020	-4 039
Muut toimintakulut	-2 571 550	-17 045 144	15,1 %	-17 045 144	-2 221 028	15,4 %	-14 433 590	-13 473 664
TOIMINTAKATE	-8 593 276	-57 741 073	14,9 %	-57 741 073	-9 471 676	16,6 %	-56 992 931	-55 404 949

Tilin nimi	Toteuma 1-2/2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Toteuma 1-2/2025	Toteuma%	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Kasvun ja oppimisen tuki								
TOIMINTATUOTOT		0			0		0	1 565
Tuet ja avustukset		0			0		0	1 565
TOIMINTAKULUT	-39 866	-342 305	11,6 %	-342 305	-52 016	13,2 %	-395 186	-334 391
Henkilöstökulut	-37 495	-305 138	12,3 %	-305 138	-45 609	14,9 %	-306 439	-297 259
Palvelujen ostot	-280	-18 446	1,5 %	-18 446	-4 028	6,7 %	-60 026	-24 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-500	0,0 %	-500	0	0,0 %	-500	-24
Muut toimintakulut	-2 090	-18 221	11,5 %	-18 221	-2 379	8,4 %	-28 221	-12 977
TOIMINTAKATE	-39 866	-342 305	11,6 %	-342 305	-52 016	13,2 %	-395 186	-332 826

Lukio								
TOIMINTATUOTOT	20 743	92 075	22,5 %	92 075	3 185	3,5 %	92 075	91 474
Myyntituotot/Liikevaihto	2	0			0		0	795
Maksutuotot	1 658	6 000	27,6 %	6 000	285	4,8 %	6 000	34 624
Tuet ja avustukset	18 412	46 075	40,0 %	46 075	0	0,0 %	46 075	32 905
Muut toimintatuotot	671	40 000	1,7 %	40 000	2 900	7,3 %	40 000	23 149
TOIMINTAKULUT	-1 206 544	-7 529 398	16,0 %	-7 529 398	-1 157 851	14,9 %	-7 779 217	-7 755 000
Henkilöstökulut	-711 731	-3 939 598	18,1 %	-3 939 598	-651 950	15,2 %	-4 276 903	-4 427 238
Palvelujen ostot	-86 532	-777 551	11,1 %	-777 551	-80 991	11,4 %	-711 065	-733 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 183	-483 500	1,3 %	-483 500	-7 041	1,5 %	-462 500	-291 066
Avustukset		-2 013	0,0 %	-2 013	0	0,0 %	-2 013	-200
Muut toimintakulut	-402 099	-2 326 736	17,3 %	-2 326 736	-417 870	18,0 %	-2 326 736	-2 302 713
TOIMINTAKATE	-1 185 800	-7 437 323	15,9 %	-7 437 323	-1 154 666	15,0 %	-7 687 142	-7 663 526

TUUSULAN KUNTA

INVESTOINNIT

TILIVUOSI 012026-122026 Kausi 02/2026

Kasvatus- ja sivistyslautakunta	Alkuper TA	TA- muutos	Muutettu TA	Toteuma	Toteuma %
7122 Vaka: Rykmentinpuiston ensivarustelu	10 000	-	10 000	-	0 %
7124 Opetus: Riihikallion koulun ensivarustelu	40 000	-	40 000	2 536	6 %
7125 Opetus: Rykmentinpuiston koulun ensivarustelu	50 000	-	50 000	996	2 %
7127 Opetus: yhteiskäyttövälineiden hankinta	30 000	-	30 000	-	0 %
7131 Robotiikkalainaaamo	12 000	-	12 000	-	0 %
Ruokapalvelut kylmäkuljetusvaunujen					
7132 vaihteittainen uusiminen	30 000	-	30 000	-	0 %
Yhteensä	172 000		172 000	3 532	2 %