

Talousarviovertailu valitut yksiköt, ulkoiset ja sisäiset erät

tili	Tilin nimi	Toteuma 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Yleishallinto				0,01			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	12 117	59 691	20,3 %	59 691	60 047	60 738
	30003199 Myyntituotot/Liikevaihto	15	39 718	0,0 %	39 718	39 881	62 210
	32003299 Maksutuotot	0	0			0	5 051
	33003399 Tuet ja avustukset	6 511	19 973	32,6 %	19 973	20 166	-42 195
	34003559 Muut toimintatuotot	5 591	0			0	35 672
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-492 799	-3 555 436	13,9 %	-3 555 436	-4 348 161	-4 377 937
	40004299 Henkilöstökulut	-123 341	-1 179 650	10,5 %	-1 179 650	-1 569 972	-1 650 769
	40004099 Palkat ja palkkiot	-104 923	-972 429	10,8 %	-972 429	-1 276 287	-1 419 404
	41004229 Henkilösivukulut	-18 418	-207 222	8,9 %	-207 222	-293 685	-231 366
	41004149 Eläkekulut	-15 922	-145 247	11,0 %	-145 247	-245 774	-204 107
	41504229 Muut henkilösivukulut	-2 496	-61 975	4,0 %	-61 975	-47 911	-27 258
	43004499 Palvelujen ostot	-205 317	-1 762 613	11,6 %	-1 762 613	-1 969 063	-1 819 283
	45004699A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 810	-21 868	12,9 %	-21 868	-37 468	-41 815
	47004799 Avustukset	-17 056	-130 822	13,0 %	-130 822	-130 822	-236 282
	48004995 Muut toimintakulut	-144 274	-460 483	31,3 %	-460 483	-640 836	-629 789
	48004899 Vuokratulot	-39 479	-148 290	26,6 %	-148 290	-327 343	-411 419
	49004995 Muut kulut	-104 795	-312 193	33,6 %	-312 193	-313 493	-218 370
TKATE	TOIMINTAKATE	-480 682	-3 495 745	13,8 %	-3 495 745	-4 288 114	-4 317 199
	60006999 Rahoitustuotot ja -kulut	4 783	0			0	70 188
	60006099 Korkotuotot	0	0			0	44 865
	61006199 Muut rahoitustuotot	4 943	0			0	26 295
	62006299 Korkokulut	-59	0			0	-947
	63006399 Muut rahoituskulut	-100	0			0	-25
VKATE	VUOSIKATE	-475 898	-3 495 745	13,6 %	-3 495 745	-4 288 114	-4 247 011
	70007299 Poistot ja arvonalentumiset	-3 397	-22 086 971	0,0 %	-22 086 971	-21 220 450	1 212 508
	71007199 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 397	-22 086 971	0,0 %	-22 086 971	-21 220 450	1 212 508
	72307299 Arvonalentumiset		0			0	0
TTULOS	Tilikauden tulos	-479 296	-25 582 716	1,9 %	-25 582 716	-25 508 564	-3 034 503
	82008759 Tilinpäätössiirrot		546 667	0,0 %	546 667	0	
	85008599 Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		546 667	0,0 %	546 667	0	
	8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-479 296	-25 036 049	1,9 %	-25 036 049	-25 508 564	-2 060 806

tili	Tilin nimi	Toteuma 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Yhteiset palvelut				0,01			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	485 149	7 600 479	6,4 %	7 600 479	6 659 234	6 570 329
	30003199 Myyntituotot/Liikevaihto	158 691	6 155 039	2,6 %	6 155 039	4 977 988	4 942 075
	32003299 Maksutuotot	326 645	1 178 000	27,7 %	1 178 000	1 538 000	1 509 518
	33003399 Tuet ja avustukset	3 325	228 639	1,5 %	228 639	104 446	71 844
	34003559 Muut toimintatuotot	-3 511	38 801	-9,0 %	38 801	38 800	46 892
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-3 707 257	-24 018 317	15,4 %	-24 018 317	-14 924 111	-14 974 273
	40004299 Henkilöstökulut	-1 530 216	-9 473 237	16,2 %	-9 473 237	-8 445 290	-8 352 842
	40004099 Palkat ja palkkiot	-1 271 429	-7 608 374	16,7 %	-7 608 374	-6 765 286	-6 761 249
	41004229 Henkilösivukulut	-258 787	-1 864 863	13,9 %	-1 864 863	-1 680 004	-1 591 594
	41004149 Eläkekulut	-225 193	-1 486 764	15,1 %	-1 486 764	-1 411 095	-1 412 037
	41504229 Muut henkilösivukulut	-33 594	-378 100	8,9 %	-378 100	-268 910	-179 556
	43004499 Palvelujen ostot	-1 594 680	-9 125 299	17,5 %	-9 125 299	-5 571 819	-5 663 634
	45004699A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 794	-164 429	8,4 %	-164 429	-125 280	-114 017
	47004799 Avustukset	-357 848	-3 752 188	9,5 %	-3 752 188	-200	0
	48004995 Muut toimintakulut	-210 720	-1 503 165	14,0 %	-1 503 165	-781 522	-843 780
	48004899 Vuokratkulut	-205 119	-1 421 208	14,4 %	-1 421 208	-710 084	-761 222
	49004995 Muut kulut	-5 601	-81 957	6,8 %	-81 957	-71 438	-82 558
TKATE	TOIMINTAKATE	-3 222 108	-16 417 838	19,6 %	-16 417 838	-8 264 877	-8 403 944
	60006999 Rahoitustuotot ja -kulut	-25	0			0	-1 029
	61006199 Muut rahoitustuotot		0			0	3
	63006399 Muut rahoituskulut	-25	0			0	-1 032
VKATE	VUOSIKATE	-3 222 133	-16 417 838	19,6 %	-16 417 838	-8 264 877	-8 404 973
	70007299 Poistot ja arvonalentumiset	-24 918	0			0	-149 508
	71007199 Suunnitelman mukaiset poistot	-24 918	0			0	-149 508
TTULOS	Tilikauden tulos	-3 247 051	-16 417 838	19,8 %	-16 417 838	-8 264 877	-8 554 480
	8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 247 051	-16 417 838	19,8 %	-16 417 838	-8 264 877	-1 195 323

tili	Tilin nimi	Toteuma 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Sivistys -toimialue				0,01			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	2 481 943	16 901 205	14,7 %	16 901 205	16 745 558	17 466 440
	30003199 Myyntituotot/Liikevaihto	1 400 175	12 640 775	11,1 %	12 640 775	12 592 033	12 579 422
	32003299 Maksutuotot	356 135	3 365 276	10,6 %	3 365 276	3 078 000	3 297 761
	33003399 Tuet ja avustukset	712 990	660 339	108,0 %	660 339	787 025	1 356 310
	34003559 Muut toimintatuotot	12 643	234 815	5,4 %	234 815	288 500	232 947
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-20 040 202	-130 733 480	15,3 %	-130 733 480	-128 221 506	-126 112 488
	40004299 Henkilöstökulut	-11 345 199	-72 341 620	15,7 %	-72 341 620	-72 489 235	-72 430 101
	40004099 Palkat ja palkkiot	-9 466 605	-58 261 608	16,2 %	-58 261 608	-58 346 114	-58 786 981
	41004229 Henkilösivukulut	-1 878 594	-14 080 012	13,3 %	-14 080 012	-14 143 121	-13 643 121
	41004149 Eläkekulut	-1 628 346	-11 836 114	13,8 %	-11 836 114	-11 817 161	-11 938 289
	41504229 Muut henkilösivukulut	-250 248	-2 243 898	11,2 %	-2 243 898	-2 325 961	-1 704 831
	43004499 Palvelujen ostot	-2 872 107	-21 741 543	13,2 %	-21 741 543	-22 465 680	-22 042 720
	45004699A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606 894	-4 569 922	13,3 %	-4 569 922	-4 841 936	-4 652 956
	47004799 Avustukset	-368 429	-2 840 603	13,0 %	-2 840 603	-2 900 103	-2 654 386
	48004995 Muut toimintakulut	-4 847 574	-29 239 792	16,6 %	-29 239 792	-25 524 551	-24 332 325
	48004899 Vuokratkulut	-4 822 926	-28 933 476	16,7 %	-28 933 476	-25 211 848	-24 067 249
	49004995 Muut kulut	-24 648	-306 316	8,0 %	-306 316	-312 703	-265 076
TKATE	TOIMINTAKATE	-17 558 259	-113 832 275	15,4 %	-113 832 275	-111 475 948	-108 646 048
	60006999 Rahoitustuotot ja -kulut	-28	0			0	-4 296
	61006199 Muut rahoitustuotot		0			0	-14
	63006399 Muut rahoituskulut	-28	0			0	-4 282
VKATE	VUOSIKATE	-17 558 287	-113 832 275	15,4 %	-113 832 275	-111 475 948	-108 650 344
	70007299 Poistot ja arvonalentumiset	-174 751	0			0	-905 471
	71007199 Suunnitelman mukaiset poistot	-174 751	0			0	-905 471
TTULOS	Tilikauden tulos	-17 733 038	-113 832 275	15,6 %	-113 832 275	-111 475 948	-109 555 815
	8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 733 038	-113 832 275	15,6 %	-113 832 275	-111 475 948	-114 483 937

tili	Tilin nimi	Toteuma 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma%	Ennuste 2026	Muutettu TA 2025	Tilinpäätös 2025
Kasvu ja ympäristö				0,01			
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	5 429 272	47 052 754	11,5 %	47 052 754	35 265 895	41 771 195
	30003199 Myyntituotot/Liikevaihto	557 519	4 112 280	13,6 %	4 112 280	5 008 533	5 313 307
	32003299 Maksutuotot	217 384	4 781 000	4,5 %	4 781 000	4 281 000	5 394 161
	33003399 Tuet ja avustukset		0			184 000	693 213
	34003559 Muut toimintatuotot	4 654 369	38 159 474	12,2 %	38 159 474	25 792 362	30 370 513
	37003799 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100 000	0,0 %	100 000	100 000	37
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-6 269 490	-36 265 693	17,3 %	-36 265 693	-45 190 783	-43 761 641
	40004299 Henkilöstökulut	-1 659 252	-11 309 709	14,7 %	-11 309 709	-12 056 781	-11 537 526
	40004099 Palkat ja palkkiot	-1 387 468	-9 128 267	15,2 %	-9 128 267	-9 712 903	-9 429 330
	41004229 Henkilösivukulut	-271 784	-2 181 442	12,5 %	-2 181 442	-2 343 878	-2 108 195
	41004149 Eläkekulut	-235 640	-1 832 186	12,9 %	-1 832 186	-1 958 818	-1 859 189
	41504229 Muut henkilösivukulut	-36 144	-349 256	10,3 %	-349 256	-385 060	-249 006
	43004499 Palvelujen ostot	-2 935 806	-17 666 895	16,6 %	-17 666 895	-22 542 959	-20 659 799
	45004699A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 468 301	-5 520 700	26,6 %	-5 520 700	-5 534 750	-6 060 408
	47004799 Avustukset		-50 000	0,0 %	-50 000	-3 470 000	-4 143 268
	48004995 Muut toimintakulut	-206 132	-1 718 389	12,0 %	-1 718 389	-1 586 293	-1 360 640
	48004899 Vuokratulot	-186 264	-1 662 389	11,2 %	-1 662 389	-1 524 993	-1 136 880
	49004995 Muut kulut	-19 868	-56 000	35,5 %	-56 000	-61 300	-223 760
TKATE	TOIMINTAKATE	-840 218	10 887 061	-7,7 %	10 887 061	-9 824 888	-1 990 409
	60006999 Rahoitustuotot ja -kulut	-34	0			0	-2 007
	61006199 Muut rahoitustuotot	5	0			0	
	63006399 Muut rahoituskulut	-39	0			0	-2 007
VKATE	VUOSIKATE	-840 252	10 887 061	-7,7 %	10 887 061	-9 824 888	-1 992 416
	70007299 Poistot ja arvonalentumiset	-3 804 837	0			0	-21 244 027
	71007199 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 804 837	0			0	-19 512 635
	72307299 Arvonalentumiset		0			0	-1 731 392
TTULOS	Tilikauden tulos	-4 645 089	10 887 061	-42,7 %	10 887 061	-9 824 888	-23 236 443
	82008759 Tilinpäätössiirrot	90 156	0			0	85 980
	85008599 Poistoeron muutos / Poistoeron lisä	90 156	0			0	-8 114 020
	86008699 Varausten muutos / Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0			0	8 200 000
	8800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 554 933	10 887 061	-41,8 %	10 887 061	-9 824 888	-26 555 196