

Ta vertailu ed. ta sis. muutokset (105)

Kaupunginvaltuuston päätös

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ta 2026	Muutettu 2025	Muutos %
***SIVISTYSTOIMEN HALLINTO			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-295 316	-219 531	34,5
Palvelujen ostot	-46 592	-54 714	-14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 800	-2 800	
Muut toimintakulut	-13 480	-13 480	
Toimintakulut	-358 188	-290 525	23,3
Toimintakate	-358 188	-290 525	23,3
Vuosikate	-358 188	-290 525	23,3
Tilikauden tulos	-358 188	-290 525	23,3
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -358 188	 -290 525	 23,3
***VARHAISKASVATUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	150 000	150 000	
Maksutuotot	250 720	269 875	-7,1
Tuet ja avustukset	97 800	86 800	12,7
Muut toimintatuotot	1 500	1 500	
Toimintatuotot	500 020	508 175	-1,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-8 301 526	-8 192 909	1,3
Palvelujen ostot	-1 948 688	-1 984 193	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 263	-103 467	-4,1
Avustukset	-520 000	-520 000	
Muut toimintakulut	-1 218 741	-1 018 020	19,7
Toimintakulut	-12 088 218	-11 818 589	2,3
Toimintakate	-11 588 198	-11 310 414	2,5
Vuosikate	-11 588 198	-11 310 414	2,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 000	-9 334	7,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10 000	-9 334	7,1
Tilikauden tulos	-11 598 198	-11 319 748	2,5
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -11 598 198	 -11 319 748	 2,5
***PERUSOPETUS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	441 600	303 600	45,5
Maksutuotot	46 000	54 800	-16,1
Tuet ja avustukset	196 200	191 600	2,4
Muut toimintatuotot	60 200	53 300	12,9
Toimintatuotot	744 000	603 300	23,3
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-11 950 442	-11 783 397	1,4
Palvelujen ostot	-6 907 959	-6 768 153	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-560 320	-588 850	-4,8
Avustukset	-300		100,0
Muut toimintakulut	-3 039 984	-3 186 967	-4,6
Toimintakulut	-22 459 005	-22 327 367	0,6
Toimintakate	-21 715 005	-21 724 067	
Vuosikate	-21 715 005	-21 724 067	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 765	-41 691	-11,8
Poistot ja arvonalentumiset	-36 765	-41 691	-11,8

Ta vertailu ed. ta sis. muutokset (105)

Kaupunginvaltuuston päätös

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ta 2026	Muutettu 2025	Muutos %
Tilikauden tulos	-21 751 770	-21 765 758	-0,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-21 751 770	-21 765 758	-0,1
****LUKIOKOULUTUS			
Toimintatuotot			
Maksutuotot	41 000	31 000	32,3
Tuet ja avustukset	30 000	40 000	-25,0
Muut toimintatuotot	2 000	1 000	100,0
Toimintatuotot	73 000	72 000	1,4
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 405 390	-1 405 013	
Palvelujen ostot	-432 702	-401 439	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 150	-57 287	8,5
Muut toimintakulut	-295 806	-344 218	-14,1
Toimintakulut	-2 196 048	-2 207 957	-0,5
Toimintakate	-2 123 048	-2 135 957	-0,6
Vuosikate	-2 123 048	-2 135 957	-0,6
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 647	-6 667	-30,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 647	-6 667	-30,3
Tilikauden tulos	-2 127 695	-2 142 624	-0,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 127 695	-2 142 624	-0,7
****ELÄMÄNLAATUPALVELUT			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	315 000	309 300	1,8
Maksutuotot	253 000	276 300	-8,4
Tuet ja avustukset	1 222 800	1 616 600	-24,4
Muut toimintatuotot	50 650	47 600	6,4
Toimintatuotot	1 841 450	2 249 800	-18,2
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 701 978	-2 723 114	-0,8
Palvelujen ostot	-786 372	-645 214	21,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 920	-197 470	-0,8
Avustukset	-123 000	-171 000	-28,1
Muut toimintakulut	-1 102 660	-1 114 835	-1,1
Toimintakulut	-4 909 930	-4 851 633	1,2
Toimintakate	-3 068 480	-2 601 833	17,9
Vuosikate	-3 068 480	-2 601 833	17,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 939	-60 601	-83,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 939	-60 601	-83,6
Tilikauden tulos	-3 078 419	-2 662 434	15,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 078 419	-2 662 434	15,6
***SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	906 600	762 900	18,8
Maksutuotot	590 720	631 975	-6,5
Tuet ja avustukset	1 546 800	1 935 000	-20,1
Muut toimintatuotot	114 350	103 400	10,6

Ta vertailu ed. ta sis. muutokset (105)

Kaupunginvaltuuston päätös

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	Ta 2026	Muutettu 2025	Muutos %
Toimintatuotot	3 158 470	3 433 275	-8,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-24 654 652	-24 323 964	1,4
Palvelujen ostot	-10 122 313	-9 853 713	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920 453	-949 874	-3,1
Avustukset	-643 300	-691 000	-6,9
Muut toimintakulut	-5 670 671	-5 677 520	-0,1
Toimintakulut	-42 011 389	-41 496 071	1,2
Toimintakate	-38 852 919	-38 062 796	2,1
Vuosikate	-38 852 919	-38 062 796	2,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 351	-118 293	-48,1
Poistot ja arvonalentumiset	-61 351	-118 293	-48,1
Tilikauden tulos	-38 914 270	-38 181 089	1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 914 270	-38 181 089	1,9
**SIVISTYSTOIMI			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	906 600	762 900	18,8
Maksutuotot	590 720	631 975	-6,5
Tuet ja avustukset	1 546 800	1 935 000	-20,1
Muut toimintatuotot	114 350	103 400	10,6
Toimintatuotot	3 158 470	3 433 275	-8,0
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-24 654 652	-24 323 964	1,4
Palvelujen ostot	-10 122 313	-9 853 713	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920 453	-949 874	-3,1
Avustukset	-643 300	-691 000	-6,9
Muut toimintakulut	-5 670 671	-5 677 520	-0,1
Toimintakulut	-42 011 389	-41 496 071	1,2
Toimintakate	-38 852 919	-38 062 796	2,1
Vuosikate	-38 852 919	-38 062 796	2,1
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 351	-118 293	-48,1
Poistot ja arvonalentumiset	-61 351	-118 293	-48,1
Tilikauden tulos	-38 914 270	-38 181 089	1,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 914 270	-38 181 089	1,9