Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
00005000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot			
3010 Liiketoiminnan myyntituoto			
3058 Myyntituotot kunnilta	142.559	163.950	125.000
3060 Myyntituotot muilta	13.181	10.000	10.000
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	155.740	173.950	135.000
3100 Korvaukset kunnilta ja kun			
3100 Kotikuntakorvaukset	415.225	351.671	437.474
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	415.225	351.671	437.474
3001 Myyntituotot	570.965	525.621	572.474
3200 Maksutuotot			
3250 Sivistystoimen maksut			
3257 Hoitopäivämaksut	9.258	10.000	10.000
3250 Sivistystoimen maksut	9.258	10.000	10.000
3200 Maksutuotot	9.258	10.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset	8.700		
3331 Muut tuet ja avustukset va	99.963	54.000	228.000
3332 Tuet ja avustukset sosiaal	17.628	22.950	17.300
3300 Tuet ja avustukset	126.291	76.950	245.300
3400 Muut toimintatuotot			
3410 Vuokratuotot			
3420 Muiden rakennusten vuokra	205		
3410 Vuokratuotot	205		
3500 Muut toimintatuotot			
3530 Muut tuotot	13.667	12.500	6.500
3531 Vakuutusyht. vah.vak.korv	97		
3500 Muut toimintatuotot	13.764	12.500	6.500
3400 Muut toimintatuotot	13.969	12.500	6.500
3000 TOIMINTATUOTOT	**720.482**	**625.071**	**834.274**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut			
4002 Palkat ja palkkiot			
4003 Maksetut palkat ja palkki			
4001 Kokouspalkkiot	-11.805	-15.200	-17.200
4002 Viranhaltijoiden palkat	-167.704	-207.409	-226.676
4003 Työsuhteisten palkat	-1.200.460	-1.346.501	-1.365.045
4004 Tunti- ja kesätyönt.palk	-9.134	-22.250	-9.147
4005 Opettajien palkat	-1.418.400	-1.447.479	-1.485.614
4006 Opettajien sijaisten pal	-32.701	-45.500	-30.500
4007 Sijaisten palkat	-38.149	-35.000	-36.500
4009 Asiantuntijapalkkiot	-300	-1.800	-800
4010 Oppisopimuspalkat			-30.000
4011 Sairauslomien sijaisten	-42.172	-53.800	-56.100
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.920.825	-3.174.939	-3.257.582
4004 Jaksotetut palkat ja palk			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5.552		
4004 Jaksotetut palkat ja palk	5.552		
4010 Henkilöstökorvaukset, hen			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	13.263	12.500	19.200
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	12.926		
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	26.189	12.500	19.200
4002 Palkat ja palkkiot	-2.889.084	-3.162.439	-3.238.382
4100 Henkilösivukulut			

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4101 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-430.260	-539.683	-554.105
4110 Muut työeläkemaksut	-156.292	-94.792	-92.950
4130 Jaksotetut eläkekulut	7.120		
4101 Eläkekulut	-579.432	-634.476	-647.055
4150 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-54.864	-58.139	-61.891
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12.832	-19.274	-19.766
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10.767	-15.799	-16.202
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-6.593		
4150 Muut henkilösivukulut	-85.056	-93.212	-97.860
4100 Henkilösivukulut	-664.488	-727.688	-744.915
4001 Henkilöstökulut	-3.553.572	-3.890.127	-3.983.297
4300 Palvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen ostot			
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-345	-13.500	-4.000
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-307.718	-275.283	-215.421
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-7.031		-24.170
4315 Palveluseteli	-63.757	-80.000	-86.000
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-378.851	-368.783	-329.591
4340 Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.978	-4.200	-13.500
4341 Toimistopalvelut	-24.595	-22.950	-22.900
4342 ICT-palvelut	-50.754	-50.150	-55.010
4350 Painatukset, ilmoitukset	-499	-750	-1.270
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-692	-500	-450
4370 Vakuutukset	-593	-900	-900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4.701	-5.300	-5.200
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-1.084		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4.353	-2.200	-3.600
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.433	-3.575	-4.400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-574.628	-567.650	-684.250
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-58.409	-27.200	-38.600
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-11.658	-21.800	-28.735
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8.636	-2.060	-2.260
4470 Muut palvelut	-14.286	-30.100	-28.400
4340 Muiden palvelujen ostot	-762.300	-739.335	-889.475
4300 Palvelujen ostot	-1.141.151	-1.108.118	-1.219.066
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar			
4501 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-15.355	-18.000	-20.050
4510 Kirjallisuus	-50.753	-69.270	-67.370
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-12.155	-13.500	-13.500
4520 Elintarvikkeet	-9.843	-9.600	-9.650
4530 Vaatteisto	-1.700	-3.200	-1.500
4533 Lääkkeet		-230	-230
4536 Hoitotarvikkeet	-681	-1.000	-3.650
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-300	-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.376	-4.100	-1.800
4570 Lämmitys	-11.547	-14.200	-15.500
4571 Sähkö	-17.398	-22.500	-19.600
4572 Vesi	-1.038	-1.700	-2.200
4580 Kalusto	-41.944	-79.800	-92.600
4590 Rakennusmateriaali	-45		
4591 Pientarvike	-1.761	-50	-350
4600 Muu materiaali	-4.016	-13.000	-14.140
4501 Ostot tilikauden aikana	-169.611	-250.450	-262.440

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-169.611	-250.450	-262.440
4700 Avustukset			
4701 Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-83.445	-100.000	-110.000
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-58.200	-72.000	-72.000
4701 Avustukset kotitalouksille	-141.645	-172.000	-182.000
4740 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-13.081	-27.500	-22.500
4740 Avustukset yhteisöille	-13.081	-27.500	-22.500
4700 Avustukset	-154.727	-199.500	-204.500
4800 Muut toimintakulut			
4801 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-157.140	-157.310	-157.710
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.490	-800	-800
4860 Muut vuokrat	-10.752	-10.800	-5.000
4801 Vuokrat	-170.382	-168.910	-163.510
4900 Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-5.643	-1.600	
4940 Muut kulut	-4.568		-200
4900 Muut toimintakulut	-10.211	-1.600	-200
4800 Muut toimintakulut	-180.593	-170.510	-163.710
4000 TOIMINTAKULUT	**-5.199.653**	**-5.618.705**	**-5.833.013**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-4.479.171**	**-4.993.634**	**-4.998.739**
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	0		
6380 Muut rahoituskulut	0		
6300 Muut rahoituskulut	0		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0		
6999 VUOSIKATE	**-4.479.171**	**-4.993.634**	**-4.998.739**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist			
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1.102	-220	
7120 Poistot muista pitkävaikut	-814	-814	-475
7130 Poistot rakennuksista	-2.748	-2.748	-1.832
7140 Poistot kiint. rakenteista	-30.471	-29.669	-28.775
7150 Poistot koneista ja kalust	-7.595	-7.594	-5.062
7160 Poistot muista aineell. hy	-3.584	-4.480	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-46.313	-45.525	-36.144
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-46.313	-45.525	-36.144
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-4.525.484**	**-5.039.159**	**-5.034.883**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.525.484**	**-5.039.159**	**-5.034.883**