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	570.965	525.621	572.474
3200 Maksutuotot	9.258	10.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset	126.291	76.950	245.300
3400 Muut toimintatuotot	13.969	12.500	6.500
3000 TOIMINTATUOTOT	**720.482**	**625.071**	**834.274**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-3.553.572	-3.890.127	-3.983.297
4300 Palvelujen ostot	-1.141.151	-1.108.118	-1.219.066
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-169.611	-250.450	-262.440
4700 Avustukset	-154.727	-199.500	-204.500
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	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	-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**
00005100 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3300 Tuet ja avustukset	1.650	1.000	194.400
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.650**	**1.000**	**194.400**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-103.025	-149.596	-198.725
4300 Palvelujen ostot	-21.593	-7.900	-26.100
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.612	-1.700	-68.600
4800 Muut toimintakulut	-91		
4000 TOIMINTAKULUT	**-127.321**	**-159.196**	**-293.425**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-125.671**	**-158.196**	**-99.025**
6999 VUOSIKATE	**-125.671**	**-158.196**	**-99.025**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-814	-814	-475
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-814	-814	-475
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-126.484**	**-159.010**	**-99.500**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-126.484**	**-159.010**	**-99.500**
00005200 PERUSOPETUS			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	465.409	417.682	485.707
3200 Maksutuotot	8.387	10.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset	102.719	64.850	24.800
3400 Muut toimintatuotot	2.447		
3000 TOIMINTATUOTOT	**578.961**	**492.532**	**520.507**
4000 TOIMINTAKULUT			

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4001 Henkilöstökulut	-2.186.327	-2.368.903	-2.381.552
4300 Palvelujen ostot	-811.018	-744.306	-795.341
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-108.974	-162.030	-115.580
4800 Muut toimintakulut	-90.808	-86.800	-86.200
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.197.128**	**-3.362.039**	**-3.378.673**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-2.618.166**	**-2.869.507**	**-2.858.166**
6999 VUOSIKATE	**-2.618.166**	**-2.869.507**	**-2.858.166**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-15.812	-15.462	-15.082
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-15.812	-15.462	-15.082
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-2.633.978**	**-2.884.969**	**-2.873.248**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.633.978**	**-2.884.969**	**-2.873.248**
00005210 ESIOPETUS			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	22.880	21.939	5.589
3300 Tuet ja avustukset	390		300
3000 TOIMINTATUOTOT	**23.270**	**21.939**	**5.889**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-126.561	-139.810	-120.384
4300 Palvelujen ostot	-44.946	-53.677	-53.900
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.712	-10.100	-2.000
4800 Muut toimintakulut	-26.100	-23.600	
4000 TOIMINTAKULUT	**-203.320**	**-227.187**	**-176.284**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-180.050**	**-205.248**	**-170.395**
6999 VUOSIKATE	**-180.050**	**-205.248**	**-170.395**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.392	-4.295	-4.190
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.392	-4.295	-4.190
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-184.442**	**-209.543**	**-174.585**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-184.442**	**-209.543**	**-174.585**
00005220 VAPAA SIVISTYSTYÖ			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4300 Palvelujen ostot	-62.000	-60.000	-60.000
4000 TOIMINTAKULUT	**-62.000**	**-60.000**	**-60.000**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-62.000**	**-60.000**	**-60.000**
6999 VUOSIKATE	**-62.000**	**-60.000**	**-60.000**
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-62.000**	**-60.000**	**-60.000**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-62.000**	**-60.000**	**-60.000**
00005230 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	378		
3300 Tuet ja avustukset	367	100	300
3400 Muut toimintatuotot	273		
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.017**	**100**	**300**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-64.763	-63.550	-69.085
4300 Palvelujen ostot	-22.602	-26.310	-37.895
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21.915	-26.500	-26.500
4800 Muut toimintakulut	-739	-600	-600

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
4000 TOIMINTAKULUT	**-110.018**	**-116.960**	**-134.080**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-109.000**	**-116.860**	**-133.780**
6999 VUOSIKATE	**-109.000**	**-116.860**	**-133.780**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.584	-4.480	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.584	-4.480	
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-112.584**	**-121.340**	**-133.780**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-112.584**	**-121.340**	**-133.780**
00005240 VAPAA-AJAN PALVELUT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	10.645	10.000	10.000
3300 Tuet ja avustukset	16.337		20.300
3400 Muut toimintatuotot	205		
3000 TOIMINTATUOTOT	**27.186**	**10.000**	**30.300**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-21.010	-21.314	-20.812
4300 Palvelujen ostot	-13.264	-4.400	-29.670
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.662	-5.350	-8.050
4700 Avustukset	-581	-15.000	-10.000
4800 Muut toimintakulut	-245		
4000 TOIMINTAKULUT	**-36.763**	**-46.064**	**-68.532**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-9.577**	**-36.064**	**-38.232**
6999 VUOSIKATE	**-9.577**	**-36.064**	**-38.232**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2.564	-6.207	-4.292
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.564	-6.207	-4.292
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-12.140**	**-42.271**	**-42.524**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-12.140**	**-42.271**	**-42.524**
00005250 VARHAISKASVATUS			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3001 Myyntituotot	71.654	76.000	71.178
3200 Maksutuotot	871		
3300 Tuet ja avustukset	4.828	11.000	5.200
3400 Muut toimintatuotot	3.555		
3000 TOIMINTATUOTOT	**80.909**	**87.000**	**76.378**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-1.019.845	-1.097.554	-1.112.893
4300 Palvelujen ostot	-155.258	-161.325	-169.450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.148	-38.670	-35.320
4700 Avustukset	-141.645	-172.000	-182.000
4800 Muut toimintakulut	-61.724	-59.510	-76.710
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.404.620**	**-1.529.059**	**-1.576.373**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-1.323.711**	**-1.442.059**	**-1.499.995**
6000 Rahoitustuotot ja -kulut			
6300 Muut rahoituskulut	0		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	0		
6999 VUOSIKATE	**-1.323.711**	**-1.442.059**	**-1.499.995**
7000 Poistot ja arvonalentumiset			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-19.148	-14.267	-12.105
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19.148	-14.267	-12.105

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen 01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-1.342.859**	**-1.456.326**	**-1.512.100**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1.342.859**	**-1.456.326**	**-1.512.100**
00005260 Sivistyksen hankkeet			
0003 TULOSLASKELMA			
4000 TOIMINTAKULUT			
4800 Muut toimintakulut	-460		
4000 TOIMINTAKULUT	**-460**		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-460**	**0**	**0**
6999 VUOSIKATE	**-460**	**0**	**0**
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-460**	**0**	**0**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-460**	**0**	**0**
00005270 NUORISOPALVELUT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3400 Muut toimintatuotot	340		
3000 TOIMINTATUOTOT	**340**		
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut	-32.041	-49.031	-79.477
4300 Palvelujen ostot	-6.486	-12.400	-13.550
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.565	-2.400	-3.350
4700 Avustukset	-12.500	-12.500	-12.500
4800 Muut toimintakulut			-200
4000 TOIMINTAKULUT	**-52.592**	**-76.331**	**-109.077**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**-52.252**	**-76.331**	**-109.077**
6999 VUOSIKATE	**-52.252**	**-76.331**	**-109.077**
8499 TILIKAUDEN TULOS	**-52.252**	**-76.331**	**-109.077**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-52.252**	**-76.331**	**-109.077**
00005280 HYVINVOINTIPALVELUT			
0003 TULOSLASKELMA			
3000 TOIMINTATUOTOT			
3400 Muut toimintatuotot	7.149	12.500	6.500
3000 TOIMINTATUOTOT	**7.149**	**12.500**	**6.500**
4000 TOIMINTAKULUT			
4001 Henkilöstökulut		-369	-369
4300 Palvelujen ostot	-3.984	-37.800	-33.160
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.023	-3.700	-3.040
4800 Muut toimintakulut	-425		
4000 TOIMINTAKULUT	**-5.432**	**-41.869**	**-36.569**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	**1.717**	**-29.369**	**-30.069**
6999 VUOSIKATE	**1.717**	**-29.369**	**-30.069**
8499 TILIKAUDEN TULOS	**1.717**	**-29.369**	**-30.069**
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**1.717**	**-29.369**	**-30.069**