

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO			
031110 Koulutoimisto			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-130.733	-109.859	20.874
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-11.102	-11.102
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.000	-5.000	
Palkat ja palkkiot	-135.733	-125.961	9.772
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-22.355	-20.684	1.671
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-3.447	-3.447
Eläkekulut	-22.355	-24.131	-1.776
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.700	-2.310	-610
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.046	-1.258	-212
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-915	-617	298
Muut henkilösivukulut	-3.661	-4.185	-524
Henkilösivukulut	-26.016	-28.316	-2.300
Henkilöstökulut	-161.749	-154.277	7.472
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-800	-300
4342 ICT-palvelut	-1.000	-500	500
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-200		200
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-800	-400
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-500	
4441 Osallistumismaksut	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-4.000	-4.000	
Palvelujen ostot	-4.000	-4.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-1.000	-500	500
4600 Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-1.650	-1.150	500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.650	-1.150	500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-2.500	-3.500	-1.000
Vuokrakulut	-2.500	-3.500	-1.000
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-150	-150
Muut kulut		-150	-150
Muut toimintakulut	-2.500	-3.650	-1.150

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
TOIMINTAKULUT	-169.899	-163.077	6.822
Toimintakate	-169.899	-163.077	6.822
Vuosikate	-169.899	-163.077	6.822
Tilikauden tulos	-169.899	-163.077	6.822
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169.899	-163.077	6.822
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO			
031120 Opiston toimisto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-12.922	-13.628	-706
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-300	-300	
Palkat ja palkkiot	-13.222	-13.928	-706
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-2.210	-2.330	-120
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-388	-388
Eläkekulut	-2.210	-2.718	-508
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-168	-260	-92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-103	-142	-39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-90	-70	20
Muut henkilösivukulut	-361	-472	-111
Henkilösivukulut	-2.571	-3.190	-619
Henkilöstökulut	-15.793	-17.118	-1.325
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-400	-400
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-200	-250	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-200	-750	-550
Palvelujen ostot	-200	-750	-550
TOIMINTAKULUT	-15.993	-17.868	-1.875
Toimintakate	-15.993	-17.868	-1.875
Vuosikate	-15.993	-17.868	-1.875
Tilikauden tulos	-15.993	-17.868	-1.875
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15.993	-17.868	-1.875

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO			
031130 Sivistysos. toimiston yhteiset menot			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-13.993		13.993
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-100		100
Palkat ja palkkiot	-14.093		14.093
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-2.393		2.393
Eläkekulut	-2.393		2.393
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-182		182
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112		112
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-98		98
Muut henkilösivukulut	-392		392
Henkilösivukulut	-2.785		2.785
Henkilöstökulut	-16.878		16.878
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-200	-600	-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-50	150
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-600	-850	-250
Palvelujen ostot	-600	-850	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.000	-100	900
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-200	-400	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-100	200
4580 Kalusto	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-700	-500	200
Ostot tilikauden aikana	-2.700	-1.600	1.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.600	1.100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat		-600	-600
Vuokrakulut		-600	-600
Muut toimintakulut		-600	-600
TOIMINTAKULUT	-20.178	-3.050	17.128
Toimintakate	-20.178	-3.050	17.128
Vuosikate	-20.178	-3.050	17.128
Tilikauden tulos	-20.178	-3.050	17.128

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20.178	-3.050	17.128
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO			
031180 Kerhotoiminnan kehittäminen			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)	4.000	7.000	3.000
Tuet ja avustukset	4.000	7.000	3.000
TOIMINTATUOTOT	4.000	7.000	3.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4007 Tuntiopettajien palkat	-2.500	-3.000	-500
4040 Erilliskorvaukset		-1.000	-1.000
Palkat ja palkkiot	-2.500	-4.000	-1.500
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-428	-684	-256
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-115	-115
Eläkekulut	-428	-799	-371
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-33	-76	-43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-41	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-20	-2
Muut henkilösivukulut	-71	-137	-66
Henkilösivukulut	-499	-936	-437
Henkilöstökulut	-2.999	-4.936	-1.937
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-2.500	-2.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.700	-3.500	-800
Muiden palvelujen ostot	-2.700	-6.000	-3.300
Palvelujen ostot	-2.700	-6.000	-3.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-5.899	-11.136	-5.237
Toimintakate	-1.899	-4.136	-2.237
Vuosikate	-1.899	-4.136	-2.237
Tilikauden tulos	-1.899	-4.136	-2.237

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.899	-4.136	-2.237
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003111 OPETUSTOIMINNAN HALLINTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)	4.000	7.000	3.000
Tuet ja avustukset	4.000	7.000	3.000
TOIMINTATUOTOT	4.000	7.000	3.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-130.733	-109.859	20.874
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-26.915	-24.730	2.185
4007 Tuntiopettajien palkat	-2.500	-3.000	-500
4040 Erilliskorvaukset		-1.000	-1.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.400	-5.300	100
Palkat ja palkkiot	-165.548	-143.889	21.659
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-27.386	-23.698	3.688
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-3.950	-3.950
Eläkekulut	-27.386	-27.648	-262
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2.083	-2.646	-563
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.281	-1.441	-160
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.121	-707	414
Muut henkilösivukulut	-4.485	-4.794	-309
Henkilösivukulut	-31.871	-32.442	-571
Henkilöstökulut	-197.419	-176.331	21.088
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-3.300	-2.800
4342 ICT-palvelut	-1.200	-1.500	-300
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-200		200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-50	150
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-700	-750	-50
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-1.000	-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3.200	-4.000	-800
4441 Osallistumismaksut	-400	-400	
Muiden palvelujen ostot	-7.500	-11.600	-4.100
Palvelujen ostot	-7.500	-11.600	-4.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.050	-150	900
4510 Kirjallisuus	-400	-400	
4520 Elintarvikkeet	-600	-800	-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-100	200
4580 Kalusto	-1.300	-800	500
4600 Muu materiaali	-900	-700	200
Ostot tilikauden aikana	-4.550	-2.950	1.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.550	-2.950	1.600
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-2.500	-4.100	-1.600
Vuokrakulut	-2.500	-4.100	-1.600
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut		-150	-150
Muut kulut		-150	-150
Muut toimintakulut	-2.500	-4.250	-1.750
TOIMINTAKULUT	-211.969	-195.131	16.838
Toimintakate	-207.969	-188.131	19.838
Vuosikate	-207.969	-188.131	19.838
Tilikauden tulos	-207.969	-188.131	19.838
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-207.969	-188.131	19.838
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003170 VARHAISKASVATUS			
00002227 Perhepäivähoito			
021854 Hallinto			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-64.088	-35.256	28.832
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-49.625	-49.183	442
4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-2.500	-2.500	
Palkat ja palkkiot	-116.213	-86.939	29.274
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-19.445	-14.439	5.006
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.407	-2.407
Eläkekulut	-19.445	-16.846	2.599
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.478	-1.612	-134
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-910	-879	31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-796	-431	365
Muut henkilösivukulut	-3.184	-2.922	262
Henkilösivukulut	-22.629	-19.768	2.861
Henkilöstökulut	-138.842	-106.707	32.135

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-50.000	-69.500	-19.500
Asiakaspalvelujen ostot	-50.000	-69.500	-19.500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		500
4342 ICT-palvelut	-10.000	-20.000	-10.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-500	-400	100
4370 Vakuutukset		-200	-200
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-200		200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300	-1.000	-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-600	-300
4441 Osallistumismaksut	-300		300
Muiden palvelujen ostot	-12.100	-22.400	-10.300
Palvelujen ostot	-62.100	-91.900	-29.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		50
4520 Elintarvikkeet	-50		50
4580 Kalusto	-500	-200	300
4600 Muu materiaali	-100	-500	-400
Ostot tilikauden aikana	-700	-700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-700	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-1.900		1.900
Avustukset yhteisöille	-1.900		1.900
Avustukset	-1.900		1.900
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-3.000	-4.000	-1.000
Vuokrakulut	-3.000	-4.000	-1.000
Muut toimintakulut	-3.000	-4.000	-1.000
TOIMINTAKULUT	-206.542	-203.307	3.235
Toimintakate	-206.542	-203.307	3.235
Vuosikate	-206.542	-203.307	3.235
Tilikauden tulos	-206.542	-203.307	3.235
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206.542	-203.307	3.235

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003170 VARHAISKASVATUS

00002228 Ryhmäperhepäivähoito

021832 Jämkipohjan ryhmäperhepäivähoito

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3261 Päivähoitomaksut	4.000	3.500	-500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	4.000	3.500	-500
Maksutuotot	4.000	3.500	-500
TOIMINTATUOTOT	4.000	3.500	-500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-97.343	-70.015	27.328
4020 Sijaisten palkat	-6.000		6.000
4030 Tilapäisten palkat		-34.207	-34.207
4040 Erilliskorvaukset	-500		500
Palkat ja palkkiot	-103.843	-104.222	-379
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-16.732	-17.822	-1.090
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.970	-2.970
Eläkekulut	-16.732	-20.792	-4.060
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.272	-1.990	-718
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-783	-1.084	-301
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-685	-531	154
Muut henkilösivukulut	-2.740	-3.605	-865
Henkilösivukulut	-19.472	-24.397	-4.925
Henkilöstökulut	-123.315	-128.619	-5.304
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-700	-800	-100
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-300	-300	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-700	-800	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600	-2.000	-1.400
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-200	-100
4441 Osallistumismaksut	-150		150
4470 Muut palvelut	-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-2.600	-4.150	-1.550
Palvelujen ostot	-2.600	-4.150	-1.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		200
4520 Elintarvikkeet	-50	-50	
4541 Hoitotarvikkeet	-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-150	-150	
4580 Kalusto	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-850	-650	200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850	-650	200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-300	-300	
Vuokrakulut	-300	-300	
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-800	-800	
Muut kulut	-800	-800	
Muut toimintakulut	-1.100	-1.100	

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
TOIMINTAKULUT	-127.865	-134.519	-6.654
Toimintakate	-123.865	-131.019	-7.154
Vuosikate	-123.865	-131.019	-7.154
Tilikauden tulos	-123.865	-131.019	-7.154
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123.865	-131.019	-7.154
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003170 VARHAISKASVATUS			
00002228 Ryhmäperhepäivähoito			
021833 Visuveden ryhmäperhepäivähoito			
TULOSLASKELMA			
 TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3261 Päivähoitomaksut	1.000		-1.000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	1.000		-1.000
Maksutuotot	1.000		-1.000
TOIMINTATUOTOT	1.000		-1.000
 TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-96.556	-76.644	19.912
4020 Sijaisten palkat	-5.000	-5.000	
4040 Erilliskorvaukset	-1.000	-1.310	-310
Palkat ja palkkiot	-102.556	-82.954	19.602
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-16.682	-14.185	2.497
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.364	-2.364
Eläkekulut	-16.682	-16.549	133
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.268	-1.585	-317
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-780	-863	-83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-683	-424	259
Muut henkilösivukulut	-2.731	-2.872	-141
Henkilösivukulut	-19.413	-19.421	-8
Henkilöstökulut	-121.969	-102.375	19.594
 Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-250	-600	-350
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-300	-300	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.000	-3.000	1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-200	-100
4441 Osallistumismaksut	-100		100

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muiden palvelujen ostot	-4.750	-4.100	650
Palvelujen ostot	-4.750	-4.100	650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
4541 Hoitotarvikkeet	-100	-50	50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-350	-50
4571 Sähkö		-300	-300
4580 Kalusto	-200	-300	-100
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-800	-1.200	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-1.200	-400
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-300	-300	
Vuokrakulut	-300	-300	
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-650	-650	
Muut kulut	-650	-650	
Muut toimintakulut	-950	-950	
TOIMINTAKULUT	-128.469	-108.625	19.844
Toimintakate	-127.469	-108.625	18.844
Vuosikate	-127.469	-108.625	18.844
Tilikauden tulos	-127.469	-108.625	18.844
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-127.469	-108.625	18.844
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003170 VARHAISKASVATUS			
00002229 Perheiden hyvinvointi			
021861 Lasten kotihoidon tuki			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Kotidoidon tuki	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset kotitalouksille	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset	-100.000	-60.000	40.000
TOIMINTAKULUT	-100.000	-60.000	40.000
Toimintakate	-100.000	-60.000	40.000
Vuosikate	-100.000	-60.000	40.000
Tilikauden tulos	-100.000	-60.000	40.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-100.000	-60.000	40.000

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003170 VARHAISKASVATUS			
00002239 Päiväkot			
021814 Päiväkot metsäpolku hoitotyö			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3261 Päivähoitomaksut	13.000	15.000	2.000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	13.000	15.000	2.000
Maksutuotot	13.000	15.000	2.000
TOIMINTATUOTOT	13.000	15.000	2.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-664.332	-559.623	104.709
4020 Sijaisten palkat	-20.000	-28.000	-8.000
4030 Tilapäisten palkat		-94.187	-94.187
4040 Erilliskorvaukset	-10.000	-29.364	-19.364
Palkat ja palkkiot	-694.332	-711.174	-16.842
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-115.311	-121.611	-6.300
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-20.268	-20.268
Eläkekulut	-115.311	-141.879	-26.568
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-8.766	-13.584	-4.818
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.395	-7.396	-2.001
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.720	-3.627	1.093
Muut henkilösivukulut	-18.881	-24.607	-5.726
Henkilösivukulut	-134.192	-166.486	-32.294
Henkilöstökulut	-828.524	-877.660	-49.136
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-200	-500	-300
4342 ICT-palvelut	-5.000	-5.000	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-1.300	-1.400	-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3.000	-3.300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500		500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-100	400
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut	-1.000	-500	500
Muiden palvelujen ostot	-12.500	-11.800	700
Palvelujen ostot	-12.500	-11.800	700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.500	-1.000	1.500
4510 Kirjallisuus	-200	-250	-50

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4520 Elintarvikkeet	-1.500	-1.500	
4530 Vaatteisto	-200	-200	
4540 Lääkkeet	-100	-50	50
4541 Hoitotarvikkeet	-200	-50	150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-700	-200
4580 Kalusto	-3.000	-1.000	2.000
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.500	-500
Ostot tilikauden aikana	-9.200	-6.250	2.950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-6.250	2.950
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-1.500	-1.500	
Vuokrakulut	-1.500	-1.500	
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-4.000	-4.500	-500
Muut kulut	-4.000	-4.500	-500
Muut toimintakulut	-5.500	-6.000	-500
TOIMINTAKULUT	-855.724	-901.710	-45.986
Toimintakate	-842.724	-886.710	-43.986
Vuosikate	-842.724	-886.710	-43.986
Tilikauden tulos	-842.724	-886.710	-43.986
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-842.724	-886.710	-43.986

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003170 VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3261 Päivähoitomaksut	18.000	18.500	500
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	18.000	18.500	500
Maksutuotot	18.000	18.500	500
TOIMINTATUOTOT	18.000	18.500	500

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-64.088	-35.256	28.832
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-907.856	-755.465	152.391
4020 Sijaisten palkat	-31.000	-33.000	-2.000
4030 Tilapäisten palkat		-128.394	-128.394
4040 Erilliskorvaukset	-11.500	-30.674	-19.174
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.500	-2.500	
Palkat ja palkkiot	-1.016.944	-985.289	31.655

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-168.170	-168.057	113
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-28.009	-28.009
Eläkekulut	-168.170	-196.066	-27.896
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-12.784	-18.771	-5.987
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.868	-10.222	-2.354
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.884	-5.013	1.871
Muut henkilösivukulut	-27.536	-34.006	-6.470
Henkilösivukulut	-195.706	-230.072	-34.366
Henkilöstökulut	-1.212.650	-1.215.361	-2.711
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-50.000	-69.500	-19.500
Asiakaspalvelujen ostot	-50.000	-69.500	-19.500
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-500	200
4342 ICT-palvelut	-15.950	-26.400	-10.450
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-200
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-2.400	-2.400	
4370 Vakuutukset		-200	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3.700	-4.100	-400
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-700		700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.400	-6.100	-700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.500	-2.000	-500
4441 Osallistumismaksut	-550		550
4470 Muut palvelut	-1.050	-550	500
Muiden palvelujen ostot	-31.950	-42.450	-10.500
Palvelujen ostot	-81.950	-111.950	-30.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.850	-1.100	1.750
4510 Kirjallisuus	-200	-250	-50
4520 Elintarvikkeet	-1.600	-1.550	50
4530 Vaatteisto	-200	-200	
4540 Lääkkeet	-100	-50	50
4541 Hoitotarvikkeet	-350	-150	200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-950	-1.200	-250
4571 Sähkö		-300	-300
4580 Kalusto	-4.000	-1.800	2.200
4600 Muu materiaali	-1.300	-2.200	-900
Ostot tilikauden aikana	-11.550	-8.800	2.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.550	-8.800	2.750
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Kotidoidon tuki	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset kotitalouksille	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-1.900		1.900
Avustukset yhteisöille	-1.900		1.900
Avustukset	-101.900	-60.000	41.900
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-5.100	-6.100	-1.000
Vuokrakulut	-5.100	-6.100	-1.000
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-5.450	-5.950	-500

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muut kulut	-5.450	-5.950	-500
Muut toimintakulut	-10.550	-12.050	-1.500
TOIMINTAKULUT	-1.418.600	-1.408.161	10.439
Toimintakate	-1.400.600	-1.389.661	10.939
Vuosikate	-1.400.600	-1.389.661	10.939
Tilikauden tulos	-1.400.600	-1.389.661	10.939
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.400.600	-1.389.661	10.939
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
033206 Tasa-arvo vaka, esi- ja perusopet. 24-25			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)	50.000	25.000	-25.000
Tuet ja avustukset	50.000	25.000	-25.000
TOIMINTATUOTOT	50.000	25.000	-25.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-80.291	-52.922	27.369
Palkat ja palkkiot	-80.291	-52.922	27.369
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-13.730	-9.050	4.680
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-1.508	-1.508
Eläkekulut	-13.730	-10.558	3.172
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.044	-1.011	33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-642	-550	92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-562	-270	292
Muut henkilösivukulut	-2.248	-1.831	417
Henkilösivukulut	-15.978	-12.389	3.589
Henkilöstökulut	-96.269	-65.311	30.958
TOIMINTAKULUT	-96.269	-65.311	30.958
Toimintakate	-46.269	-40.311	5.958
Vuosikate	-46.269	-40.311	5.958
Tilikauden tulos	-46.269	-40.311	5.958
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46.269	-40.311	5.958

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
033208 Uimataidon opetuksen vahvistaminen 26-27			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI			
3099 Muut täyden korv. perust. saad		3.000	3.000
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI		3.000	3.000
Myyntituotot	3.000	3.000	3.000
TOIMINTATUOTOT	3.000	3.000	3.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4007 Tuntiopettajien palkat	-2.000	-2.000	-2.000
Palkat ja palkkiot	-2.000	-2.000	-2.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-342	-342	-342
4110 Lel ym. vakuutusmaksut	-57	-57	-57
Eläkekulut	-399	-399	-399
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-38	-38	-38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21	-21	-21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10	-10	-10
Muut henkilösivukulut	-69	-69	-69
Henkilösivukulut	-468	-468	-468
Henkilöstökulut	-2.468	-2.468	-2.468
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. ostot muilta	-1.000	-1.000	-1.000
Asiakaspalvelujen ostot	-1.000	-1.000	-1.000
Palvelujen ostot	-1.000	-1.000	-1.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Muu materiaali	-250	-250	-250
Ostot tilikauden aikana	-250	-250	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-250	-250
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-500	-500	-500
Muut kulut	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-4.218	-4.218	-4.218
Toimintakate	0	-1.218	-1.218
Vuosikate	0	-1.218	-1.218

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden tulos	0	-1.218	-1.218
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1.218	-1.218
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
033210 Yhteistyön vahvistaminen perusopetuksen			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta		-8.000	-8.000
Asiakaspalvelujen ostot		-8.000	-8.000
Palvelujen ostot		-8.000	-8.000
TOIMINTAKULUT		-8.000	-8.000
Toimintakate	0	-8.000	-8.000
Vuosikate	0	-8.000	-8.000
Tilikauden tulos	0	-8.000	-8.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-8.000	-8.000
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003211 Kirkonkylän koulu			
00003315 Ruoveden yhtenäiskoulu / perusopetus			
031221 Yhtenäiskoulu/hallinto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI			
3099 Muut täyden korv. perust. saad	19.000	21.000	2.000
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI	19.000	21.000	2.000
Myyntituotot	19.000	21.000	2.000
TOIMINTATUOTOT	19.000	21.000	2.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-80.000	-87.427	-7.427
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-53.162	-57.288	-4.126

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4040 Erilliskorvaukset	-3.000		3.000
Palkat ja palkkiot	-136.162	-144.715	-8.553
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-23.284	-24.746	-1.462
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-4.125	-4.125
Eläkekulut	-23.284	-28.871	-5.587
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.770	-2.764	-994
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.089	-1.505	-416
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-953	-738	215
Muut henkilösivukulut	-3.812	-5.007	-1.195
Henkilösivukulut	-27.096	-33.878	-6.782
Henkilöstökulut	-163.258	-178.593	-15.335
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-1.900	-1.400
4342 ICT-palvelut	-800	-800	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-1.200	-1.000	200
4370 Vakuutukset		-100	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-2.000	-1.000
Muiden palvelujen ostot	-4.200	-6.500	-2.300
Palvelujen ostot	-4.200	-6.500	-2.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-200	-100
4520 Elintarvikkeet	-200	-100	100
4580 Kalusto	-500	-300	200
4600 Muu materiaali	-100		100
Ostot tilikauden aikana	-900	-600	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-600	300
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-5.500	-7.000	-1.500
Vuokrakulut	-5.500	-7.000	-1.500
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-200	-200	
Muut kulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-5.700	-7.200	-1.500
TOIMINTAKULUT	-174.058	-192.893	-18.835
Toimintakate	-155.058	-171.893	-16.835
Vuosikate	-155.058	-171.893	-16.835
Tilikauden tulos	-155.058	-171.893	-16.835
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155.058	-171.893	-16.835

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003211 Kirkonkylän koulu			
00003315 Ruoveden yhtenäiskoulu / perusopetus			
031222 Yhtenäiskoulu/opetustoiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-657.369	-622.601	34.768
4007 Tuntiopettajien palkat	-480.084	-399.140	80.944
4020 Sijaisten palkat	-50.000	-60.000	-10.000
4030 Tilapäisten palkat		-56.468	-56.468
4040 Erilliskorvaukset	-60.000	-60.000	
Palkat ja palkkiot	-1.247.453	-1.198.209	49.244
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-204.764	-204.894	-130
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-34.148	-34.148
Eläkekulut	-204.764	-239.042	-34.278
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-15.567	-22.887	-7.320
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9.580	-12.461	-2.881
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.383	-6.111	2.272
Muut henkilösivukulut	-33.530	-41.459	-7.929
Henkilösivukulut	-238.294	-280.501	-42.207
Henkilöstökulut	-1.485.747	-1.478.710	7.037
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-35.000	-42.000	-7.000
Asiakaspalvelujen ostot	-35.000	-42.000	-7.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-20.000	-16.000	4.000
4342 ICT-palvelut	-8.000	-10.000	-2.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-900	-900
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-2.000	-2.000	
4370 Vakuutukset	-500	-500	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-3.000	-2.500	500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.000	-1.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.200	-5.000	-1.800
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4.000	-4.000	
4470 Muut palvelut	-500	-500	
Muiden palvelujen ostot	-42.200	-42.400	-200
Palvelujen ostot	-77.200	-84.400	-7.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.000	-5.000	
4510 Kirjallisuus	-500	-500	
4511 Oppikirjat	-40.000	-40.000	
4520 Elintarvikkeet	-100	-200	-100
4530 Vaatteisto	-200	-200	
4541 Hoitotarvikkeet	-200	-100	100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200		200
4580 Kalusto	-15.000	-8.000	7.000
4600 Muu materiaali	-500	-500	

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4601 Työaineet	-17.000	-15.000	2.000
4602 Palkinnot	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-78.900	-69.700	9.200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78.900	-69.700	9.200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300		300
4841 Leasing-vuokrat	-30.000	-30.000	
Vuokrakulut	-30.300	-30.000	300
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-5.000	-5.000	
4940 Muut toimintakulut	-500	-500	
Muut kulut	-5.500	-5.500	
Muut toimintakulut	-35.800	-35.500	300
TOIMINTAKULUT	-1.677.647	-1.668.310	9.337
Toimintakate	-1.677.647	-1.668.310	9.337
Vuosikate	-1.677.647	-1.668.310	9.337
Tilikauden tulos	-1.677.647	-1.668.310	9.337
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.677.647	-1.668.310	9.337

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

00003211 Kirkonkylän koulu

00003315 Ruoveden yhtenäiskoulu / perusopetus

031224 Yhtenäiskoulu/koulukulj. ja oppilashuolt

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4003 Työsuhteisten kk-palkat -183.532 -130.190 53.342

4020 Sijaisten palkat -10.000 -10.000

4030 Tilapäisten palkat -119.474 -119.474

Palkat ja palkkiot -193.532 -259.664 -66.132

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut/palkkaper. -31.384 -44.402 -13.018

4110 Lel ym. vakuutusmaksut -7.400 -7.400

Eläkekulut -31.384 -51.802 -20.418

Muut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut -2.386 -4.960 -2.574

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.468 -2.701 -1.233

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.285 -1.324 -39

Muut henkilösivukulut -5.139 -8.985 -3.846**Henkilösivukulut -36.523 -60.787 -24.264****Henkilöstökulut -230.055 -320.451 -90.396**

Palvelujen ostot

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta		-20.000	-20.000
Asiakaspalvelujen ostot		-20.000	-20.000
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-3.000	-3.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		500
4421 Koulukuljetusmenot	-290.000	-300.000	-10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		500
Muiden palvelujen ostot	-291.000	-303.000	-12.000
Palvelujen ostot	-291.000	-323.000	-32.000
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-2.000	-1.500	500
4940 Muut toimintakulut	-1.500		1.500
Muut kulut	-3.500	-1.500	2.000
Muut toimintakulut	-3.500	-1.500	2.000
TOIMINTAKULUT	-524.555	-644.951	-120.396
Toimintakate	-524.555	-644.951	-120.396
Vuosikate	-524.555	-644.951	-120.396
Tilikauden tulos	-524.555	-644.951	-120.396
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-524.555	-644.951	-120.396
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003211 Kirkonkylän koulu			
00003315 Ruoveden yhtenäiskoulu / perusopetus			
031226 Yhtenäiskoulu/esiopetus			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-74.952	-92.024	-17.072
4040 Erilliskorvaukset	-5.000	-1.000	4.000
Palkat ja palkkiot	-79.952	-93.024	-13.072
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-13.672	-15.907	-2.235
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.652	-2.652
Eläkekulut	-13.672	-18.559	-4.887
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.039	-1.777	-738
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-640	-967	-327
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-560	-474	86
Muut henkilösivukulut	-2.239	-3.218	-979
Henkilösivukulut	-15.911	-21.777	-5.866
Henkilöstökulut	-95.863	-114.801	-18.938

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta		-20.000	-20.000
Asiakaspalvelujen ostot		-20.000	-20.000
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1.000	-1.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500	
4421 Koulukuljetusmenot	-30.000	-30.000	
4441 Osallistumismaksut	-200		200
Muiden palvelujen ostot	-31.700	-31.500	200
Palvelujen ostot	-31.700	-51.500	-19.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400	-400	
4510 Kirjallisuus	-400	-400	
4511 Oppikirjat	-1.000	-1.000	
4520 Elintarvikkeet	-100	-200	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-50	-50	
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
4601 Työaineet	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-3.150	-3.250	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.150	-3.250	-100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	-200	
Vuokrakulut	-200	-200	
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-500	-500	
Muut kulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-700	-700	
TOIMINTAKULUT	-131.413	-170.251	-38.838
Toimintakate	-131.413	-170.251	-38.838
Vuosikate	-131.413	-170.251	-38.838
Tilikauden tulos	-131.413	-170.251	-38.838
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131.413	-170.251	-38.838
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003211 Kirkonkylän koulu			
00003315 Ruoveden yhtenäiskoulu / perusopetus			
031227 Yhtenäiskoulu/valmistava opetus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4007 Tuntiopettajien palkat		-24.442	-24.442

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4020 Sijaisten palkat		-1.000	-1.000
Palkat ja palkkiot		-25.442	-25.442
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.		-4.351	-4.351
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-726	-726
Eläkekulut		-5.077	-5.077
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut		-486	-486
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-264	-264
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-130	-130
Muut henkilösivukulut		-880	-880
Henkilösivukulut		-5.957	-5.957
Henkilöstökulut		-31.399	-31.399
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4511 Oppikirjat		-300	-300
Ostot tilikauden aikana		-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-300	-300
TOIMINTAKULUT		-31.699	-31.699
 Toimintakate	0	-31.699	-31.699
 Vuosikate	0	-31.699	-31.699
 Tilikauden tulos	0	-31.699	-31.699
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-31.699	-31.699
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003211 Kirkonkylän koulu			
00003315 Ruoveden yhtenäiskoulu / perusopetus			
033211 S2-opetuksen kehittäminen			
TULOSLASKELMA			
 TOIMINTAKULUT			
 Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta		-1.941	-1.941
Asiakaspalvelujen ostot		-1.941	-1.941
Palvelujen ostot		-1.941	-1.941
TOIMINTAKULUT		-1.941	-1.941
 Toimintakate	0	-1.941	-1.941
 Vuosikate	0	-1.941	-1.941
 Tilikauden tulos	0	-1.941	-1.941
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1.941	-1.941

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003211 Kirkonkylän koulu			
00003330 Kirkonkylän koulu / muut			
031218 Iltapäiväkerho/Kirkonkylä			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	6.000	6.000	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	6.000	6.000	
Maksutuotot	6.000	6.000	
TOIMINTATUOTOT	6.000	6.000	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-15.769	-15.900	-131
4020 Sijaisten palkat	-1.000	-1.000	
Palkat ja palkkiot	-16.769	-16.900	-131
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-2.696	-2.890	-194
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-482	-482
Eläkekulut	-2.696	-3.372	-676
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-205	-323	-118
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-126	-175	-49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-86	24
Muut henkilösivukulut	-441	-584	-143
Henkilösivukulut	-3.137	-3.956	-819
Henkilöstökulut	-19.906	-20.856	-950
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-400		400
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-250	-250	
Muiden palvelujen ostot	-650	-250	400
Palvelujen ostot	-650	-250	400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-150	
4580 Kalusto	-300	-400	-100
4601 Työaineet	-100	-200	-100
Ostot tilikauden aikana	-550	-750	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-750	-200
TOIMINTAKULUT	-21.106	-21.856	-750
Toimintakate	-15.106	-15.856	-750

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoisen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Vuosikate	-15.106	-15.856	-750
Tilikauden tulos	-15.106	-15.856	-750
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15.106	-15.856	-750
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003214 Pekkalan koulu			
031241 Pekkala/hallinto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-300	-250	50
Muiden palvelujen ostot	-300	-250	50
Palvelujen ostot	-300	-250	50
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-500	-300	200
Vuokrakulut	-500	-300	200
Muut toimintakulut	-500	-300	200
TOIMINTAKULUT	-800	-550	250
Toimintakate	-800	-550	250
Vuosikate	-800	-550	250
Tilikauden tulos	-800	-550	250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-800	-550	250
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003214 Pekkalan koulu			
031242 Pekkala/opetustoiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-115.470	-114.425	1.045
4007 Tuntiopettajien palkat	-70.743	-38.097	32.646
4020 Sijaisten palkat	-3.500	-3.500	
4040 Erilliskorvaukset	-7.500	-9.053	-1.553

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Palkat ja palkkiot	-197.213	-165.075	32.138
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-33.125	-28.229	4.896
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-4.705	-4.705
Eläkekulut	-33.125	-32.934	191
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2.519	-3.154	-635
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.550	-1.716	-166
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.356	-842	514
Muut henkilösivukulut	-5.425	-5.712	-287
Henkilösivukulut	-38.550	-38.646	-96
Henkilöstökulut	-235.763	-203.721	32.042
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-1.400	-3.000	-1.600
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-1.500	-400	1.100
4370 Vakuutukset	-200	-200	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-1.000	-1.000	
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu		-150	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-2.000	-1.000
Muiden palvelujen ostot	-6.100	-7.750	-1.650
Palvelujen ostot	-6.100	-7.750	-1.650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-800	
4510 Kirjallisuus	-200	-400	-200
4511 Oppikirjat	-3.500	-4.000	-500
4520 Elintarvikkeet	-100	-100	
4580 Kalusto	-2.000	-1.500	500
4600 Muu materiaali	-100	-100	
4601 Työaineet	-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-7.700	-7.900	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-7.900	-200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-5.600	-6.000	-400
Vuokrakulut	-5.600	-6.000	-400
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-1.000	-1.000	
Muut kulut	-1.000	-1.000	
Muut toimintakulut	-6.600	-7.000	-400
TOIMINTAKULUT	-256.163	-226.371	29.792
Toimintakate	-256.163	-226.371	29.792
Vuosikate	-256.163	-226.371	29.792
Tilikauden tulos	-256.163	-226.371	29.792
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-256.163	-226.371	29.792

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003214 Pekkalan koulu			
031244 Pekkala/koulukulj. ja oppilashuolto			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-23.861	-22.126	1.735
4020 Sijaisten palkat	-500	-1.500	-1.000
4030 Tilapäisten palkat	-4.000	-3.000	1.000
Palkat ja palkkiot	-28.361	-26.626	1.735
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-4.764	-4.554	210
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-760	-760
Eläkekulut	-4.764	-5.314	-550
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-362	-509	-147
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-223	-277	-54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-195	-136	59
Muut henkilösivukulut	-780	-922	-142
Henkilösivukulut	-5.544	-6.236	-692
Henkilöstökulut	-33.905	-32.862	1.043
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-1.500	
4421 Koulukuljetusmenot	-70.000	-60.000	10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-71.600	-61.600	10.000
Palvelujen ostot	-71.600	-61.600	10.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4541 Hoitotarvikkeet	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-100	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-300	-300	
Muut kulut	-300	-300	
Muut toimintakulut	-300	-300	
TOIMINTAKULUT	-105.905	-94.862	11.043
Toimintakate	-105.905	-94.862	11.043
Vuosikate	-105.905	-94.862	11.043
Tilikauden tulos	-105.905	-94.862	11.043
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-105.905	-94.862	11.043

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003214 Pekkalan koulu			
031247 Pekkala/esiopetus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-200	-200
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-200	-200	
4421 Koulukuljetusmenot	-13.000	-13.000	
4441 Osallistumismaksut	-100		100
Muiden palvelujen ostot	-13.300	-13.400	-100
Palvelujen ostot	-13.300	-13.400	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-100	-50
4511 Oppikirjat	-200	-300	-100
4601 Työaineet	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-450	-600	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-600	-150
TOIMINTAKULUT	-13.750	-14.000	-250
Toimintakate	-13.750	-14.000	-250
Vuosikate	-13.750	-14.000	-250
Tilikauden tulos	-13.750	-14.000	-250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13.750	-14.000	-250

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

00003215 Visuveden koulu

031251 Visuvesi/hallinto

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Asiantuntijapalvelut

-200

-200

4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu

-500

-400

100

4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu

-100

100

4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut

-500

-500

Muiden palvelujen ostot

-1.300

-1.100

200

Palvelujen ostot

-1.300

-1.100

200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4520 Elintarvikkeet		-100	-100
Ostot tilikauden aikana		-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-500	-400	100
Vuokrakulut	-500	-400	100
Muut toimintakulut	-500	-400	100
TOIMINTAKULUT	-1.800	-1.600	200
Toimintakate	-1.800	-1.600	200
Vuosikate	-1.800	-1.600	200
Tilikauden tulos	-1.800	-1.600	200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.800	-1.600	200
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003215 Visuveden koulu			
031252 Visuvesi/opetustoiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-184.994	-127.636	57.358
4007 Tuntiopettajien palkat	-4.183	-66.766	-62.583
4020 Sijaisten palkat	-4.000	-4.000	
4040 Erilliskorvaukset	-16.000	-22.868	-6.868
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.000		1.000
Palkat ja palkkiot	-210.177	-221.270	-11.093
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-35.085	-37.837	-2.752
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-6.307	-6.307
Eläkekulut	-35.085	-44.144	-9.059
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2.667	-4.226	-1.559
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.641	-2.301	-660
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.436	-1.129	307
Muut henkilösivukulut	-5.744	-7.656	-1.912
Henkilösivukulut	-40.829	-51.800	-10.971
Henkilöstökulut	-251.006	-273.070	-22.064
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-3.000	-2.500	500
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-2.000	-3.000	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-2.000	-1.500	500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-150	-150

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000	-2.500	-1.500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	-1.000	-500
4441 Osallistumismaksut		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-8.500	-11.150	-2.650
Palvelujen ostot	-8.500	-11.150	-2.650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.500	-1.500	
4511 Oppikirjat	-8.000	-10.000	-2.000
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4601 Työaineet	-600	-600	
4602 Palkinnot	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-11.200	-13.200	-2.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.200	-13.200	-2.000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-7.000	-9.000	-2.000
Vuokrakulut	-7.000	-9.000	-2.000
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-1.000	-900	100
Muut kulut	-1.000	-900	100
Muut toimintakulut	-8.000	-9.900	-1.900
TOIMINTAKULUT	-278.706	-307.320	-28.614
Toimintakate	-278.706	-307.320	-28.614
Vuosikate	-278.706	-307.320	-28.614
Tilikauden tulos	-278.706	-307.320	-28.614
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-278.706	-307.320	-28.614

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

00003215 Visuveden koulu

031254 Visuvesi/koulukulj. ja oppilashuolto

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4003 Työsuhteisten kk-palkat

-58.000

-34.484

23.516

4020 Sijaisten palkat

-4.000

-5.000

-1.000

Palkat ja palkkiot

-62.000

-39.484

22.516

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut/palkkaper.

-9.918

-6.752

3.166

4110 Lel ym. vakuutusmaksut

-1.126

-1.126

Eläkekulut

-9.918

-7.878

2.040

Muut henkilösivukulut

4150 Sairausvakuutusmaksut

-754

-755

-1

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-464

-411

53

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-406	-202	204
Muut henkilösivukulut	-1.624	-1.368	256
Henkilösivukulut	-11.542	-9.246	2.296
Henkilöstökulut	-73.542	-48.730	24.812
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11.000	-4.500	6.500
4421 Koulukuljetusmenot	-45.000	-35.000	10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-350	-350
Muiden palvelujen ostot	-56.000	-39.850	16.150
Palvelujen ostot	-56.000	-39.850	16.150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	
4600 Muu materiaali	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-150	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-600	-400	200
Muut kulut	-600	-400	200
Muut toimintakulut	-600	-400	200
TOIMINTAKULUT	-130.292	-89.130	41.162
Toimintakate	-130.292	-89.130	41.162
Vuosikate	-130.292	-89.130	41.162
Tilikauden tulos	-130.292	-89.130	41.162
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130.292	-89.130	41.162

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

00003215 Visuveden koulu

031255 Visuvesi/kiinteistöt

Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	

TULOSLASKELMA

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista		-1.000	-1.000
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l		-4.000	-4.000
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.000	-5.000
Poistot ja arvonalentumiset		-5.000	-5.000
Tilikauden tulos	0	-5.000	-5.000

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-5.000	-5.000
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003215 Visuveden koulu			
031256 Visuvesi/esiopetus			
TULOSLASKELMA			
 TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4421 Koulukuljetusmenot	-3.000	-3.000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250	-250	
Muiden palvelujen ostot	-3.250	-3.250	
Palvelujen ostot	-3.250	-3.250	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-200	
4511 Oppikirjat	-300	-300	
4590 Rakennusmateriaali	-50	-50	
4601 Työaineet	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-650	-650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-650	
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-300	-300	
Muut kulut	-300	-300	
Muut toimintakulut	-300	-300	
TOIMINTAKULUT	-4.200	-4.200	
 Toimintakate	-4.200	-4.200	
 Vuosikate	-4.200	-4.200	
 Tilikauden tulos	-4.200	-4.200	
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.200	-4.200	

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

00003215 Visuveden koulu

031258 Visuvesi/iltapäiväkerho

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	1.000	1.000	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	1.000	1.000	
Maksutuotot	1.000	1.000	
TOIMINTATUOTOT	1.000	1.000	
Toimintakate	1.000	1.000	
Vuosikate	1.000	1.000	
Tilikauden tulos	1.000	1.000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.000	1.000	
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003218 Muut ala-asteiden yhteiset menot			
031292 1-6 lk yht.menot/opetustoiminta			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT			
3100 Kotikuntakorvaukset	113.433	90.410	-23.023
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	113.433	90.410	-23.023
Myyntituotot	113.433	90.410	-23.023
TOIMINTATUOTOT	113.433	90.410	-23.023
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-2.000		2.000
4008 Viranhaltijain kokouspalkkiot		-1.700	-1.700
4030 Tilapäisten palkat		-5.000	-5.000
Palkat ja palkkiot	-2.000	-6.700	-4.700
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-342	-855	-513
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-143	-143
Eläkekulut	-342	-998	-656
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-26	-96	-70
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16	-52	-36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-26	-12
Muut henkilösivukulut	-56	-174	-118
Henkilösivukulut	-398	-1.172	-774
Henkilöstökulut	-2.398	-7.872	-5.474
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-123.434	-168.089	-44.655
Asiakaspalvelujen ostot	-123.434	-168.089	-44.655

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-1.000	-500	500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-600	-600	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.500	-2.500	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2.000	-4.000	-2.000
4470 Muut palvelut	-100		100
Muiden palvelujen ostot	-6.700	-8.100	-1.400
Palvelujen ostot	-130.134	-176.189	-46.055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		100
4510 Kirjallisuus	-500		500
Ostot tilikauden aikana	-600		600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		600
TOIMINTAKULUT	-133.132	-184.061	-50.929
Toimintakate	-19.699	-93.651	-73.952
Vuosikate	-19.699	-93.651	-73.952
Tilikauden tulos	-19.699	-93.651	-73.952
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19.699	-93.651	-73.952
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
00003218 Muut ala-asteiden yhteiset menot			
031332 Kiertävä erit.opetus/opetustoiminta			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-56.486	-57.778	-1.292
4007 Tuntiopettajien palkat		-11.048	-11.048
4040 Erilliskorvaukset	-2.000	-2.151	-151
Palkat ja palkkiot	-58.486	-70.977	-12.491
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-10.001	-12.137	-2.136
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.023	-2.023
Eläkekulut	-10.001	-14.160	-4.159
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-760	-1.356	-596
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-468	-738	-270
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-409	-362	47
Muut henkilösivukulut	-1.637	-2.456	-819
Henkilösivukulut	-11.638	-16.616	-4.978
Henkilöstökulut	-70.124	-87.593	-17.469
Palvelujen ostot			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600	-1.000	-400
Muiden palvelujen ostot	-600	-1.000	-400
Palvelujen ostot	-600	-1.000	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-50	
4510 Kirjallisuus	-200	-200	
4580 Kalusto	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-450	-450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-450	
TOIMINTAKULUT	-71.174	-89.043	-17.869
Toimintakate	-71.174	-89.043	-17.869
Vuosikate	-71.174	-89.043	-17.869
Tilikauden tulos	-71.174	-89.043	-17.869
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71.174	-89.043	-17.869
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003205 PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI			
3099 Muut täyden korv. perust. saad	19.000	24.000	5.000
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI	19.000	24.000	5.000
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT			
3100 Kotikuntakorvaukset	113.433	90.410	-23.023
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	113.433	90.410	-23.023
Myyntituotot	132.433	114.410	-18.023
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3275 Muut opetus- ja kultturitoimen	7.000	7.000	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	7.000	7.000	
Maksutuotot	7.000	7.000	
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio	50.000	25.000	-25.000
Tuet ja avustukset	50.000	25.000	-25.000
TOIMINTATUOTOT	189.433	146.410	-43.023
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-1.094.319	-1.009.867	84.452
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-489.567	-404.934	84.633
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-2.000		2.000
4007 Tuntiopettajien palkat	-555.010	-541.493	13.517

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4008 Viranhaltijain kokouspalkkiot		-1.700	-1.700
4020 Sijaisten palkat	-73.000	-86.000	-13.000
4030 Tilapäisten palkat	-4.000	-183.942	-179.942
4040 Erilliskorvaukset	-93.500	-95.072	-1.572
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.000		1.000
Palkat ja palkkiot	-2.312.396	-2.323.008	-10.612
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-382.765	-396.946	-14.181
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-66.162	-66.162
Eläkekulut	-382.765	-463.108	-80.343
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-29.099	-44.342	-15.243
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.907	-24.139	-6.232
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15.669	-11.840	3.829
Muut henkilösivukulut	-62.675	-80.321	-17.646
Henkilösivukulut	-445.440	-543.429	-97.989
Henkilöstökulut	-2.757.836	-2.866.437	-108.601
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-158.434	-260.030	-101.596
4304 Asiakaspalv. ostot muilta		-1.000	-1.000
Asiakaspalvelujen ostot	-158.434	-261.030	-102.596
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-21.200	-21.600	-400
4342 ICT-palvelut	-15.600	-18.000	-2.400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-900	-900
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-7.950	-7.500	450
4370 Vakuutukset	-700	-800	-100
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-6.000	-5.000	1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.900	-2.100	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22.300	-19.000	3.300
4421 Koulukuljetusmenot	-451.000	-441.000	10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9.850	-14.200	-4.350
4441 Osallistumismaksut	-300	-500	-200
4470 Muut palvelut	-600	-500	100
Muiden palvelujen ostot	-537.400	-531.100	6.300
Palvelujen ostot	-695.834	-792.130	-96.296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8.400	-8.450	-50
4510 Kirjallisuus	-1.800	-1.500	300
4511 Oppikirjat	-53.000	-55.900	-2.900
4520 Elintarvikkeet	-500	-700	-200
4530 Vaatteisto	-200	-200	
4541 Hoitotarvikkeet	-350	-250	100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200		200
4580 Kalusto	-19.500	-11.900	7.600
4590 Rakennusmateriaali	-50	-50	
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.150	-150
4601 Työaineet	-19.500	-17.600	1.900
4602 Palkinnot	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-104.800	-98.000	6.800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104.800	-98.000	6.800
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-200	300
4841 Leasing-vuokrat	-49.100	-52.700	-3.600
Vuokrakulut	-49.600	-52.900	-3.300
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-10.900	-10.100	800
4940 Muut toimintakulut	-2.000	-1.000	1.000
Muut kulut	-12.900	-11.100	1.800
Muut toimintakulut	-62.500	-64.000	-1.500
TOIMINTAKULUT	-3.620.970	-3.820.567	-199.597
Toimintakate	-3.431.537	-3.674.157	-242.620
Vuosikate	-3.431.537	-3.674.157	-242.620
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista		-1.000	-1.000
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l		-4.000	-4.000
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.000	-5.000
Poistot ja arvonalentumiset		-5.000	-5.000
Tilikauden tulos	-3.431.537	-3.679.157	-247.620
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.431.537	-3.679.157	-247.620
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003208 RUOVEDEN YHTEISKOULU			
00003142 Ruoveden lukio			
031421 Lukio/hallinto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-500	-150	350
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-500	-250	250
Palvelujen ostot	-500	-250	250
TOIMINTAKULUT	-500	-250	250
Toimintakate	-500	-250	250
Vuosikate	-500	-250	250
Tilikauden tulos	-500	-250	250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500	-250	250

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003208 RUOVEDEN YHTEISKOULU			
00003142 Ruoveden lukio			
031422 Lukio/opetustoiminta			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-420.000	-420.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-420.000	-420.000	
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-100	-2.000	-1.900
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200		200
4470 Muut palvelut	-50		50
Muiden palvelujen ostot	-350	-2.000	-1.650
Palvelujen ostot	-420.350	-422.000	-1.650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-50		50
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-100		100
Ostot tilikauden aikana	-1.150	-1.000	150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150	-1.000	150
TOIMINTAKULUT	-421.500	-423.000	-1.500
Toimintakate	-421.500	-423.000	-1.500
Vuosikate	-421.500	-423.000	-1.500
Tilikauden tulos	-421.500	-423.000	-1.500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-421.500	-423.000	-1.500

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003208 RUOVEDEN YHTEISKOULU

00003142 Ruoveden lukio

031424 Lukio/koulukulj. ja oppilashuolto

TULOSILASKELMA

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4342 ICT-palvelut

-100

-100

4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu

-50

-50

4470 Muut palvelut

-100

-100

Muiden palvelujen ostot

-250

-250

Palvelujen ostot

-250

-250

TOIMINTAKULUT

-250

-250

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Toimintakate	-250	-250	
Vuosikate	-250	-250	
Tilikauden tulos	-250	-250	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250	-250	
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003208 RUOVEDEN YHTEISKOULU			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-420.000	-420.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-420.000	-420.000	
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-700	-2.250	-1.550
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-50	-150	-100
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200		200
4470 Muut palvelut	-150	-100	50
Muiden palvelujen ostot	-1.100	-2.500	-1.400
Palvelujen ostot	-421.100	-422.500	-1.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-50		50
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-100		100
Ostot tilikauden aikana	-1.150	-1.000	150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.150	-1.000	150
TOIMINTAKULUT	-422.250	-423.500	-1.250
Toimintakate	-422.250	-423.500	-1.250
Vuosikate	-422.250	-423.500	-1.250
Tilikauden tulos	-422.250	-423.500	-1.250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-422.250	-423.500	-1.250

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003222 KIRJASTOPALVELUT

032211 Pääkirjasto/lainaustoim.

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	1.400	1.400	
MUUT MYYNTITUOTOT	1.400	1.400	
Myyntituotot	1.400	1.400	
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	1.400	1.200	-200
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	1.400	1.200	-200
MUUT PALVELUMAKSUT			
3200 Monisteiden/painotuotteiden my	1.200	1.400	200
MUUT PALVELUMAKSUT	1.200	1.400	200
Maksutuotot	2.600	2.600	
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut toimintatuotot	3.500	3.500	
TOIMINTATUOTOT	7.500	7.500	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-45.273	-47.877	-2.604
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-104.439	-111.363	-6.924
4020 Sijaisten palkat		-2.000	-2.000
4030 Tilapäisten palkat	-2.286		2.286
Palkat ja palkkiot	-151.998	-161.240	-9.242
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-25.992	-27.572	-1.580
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-4.595	-4.595
Eläkekulut	-25.992	-32.167	-6.175
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.977	-3.079	-1.102
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.216	-1.677	-461
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.064	-822	242
Muut henkilösivukulut	-4.257	-5.578	-1.321
Henkilösivukulut	-30.249	-37.745	-7.496
Henkilöstökulut	-182.247	-198.985	-16.738
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.000	-6.500	-1.500
4342 ICT-palvelut	-6.500	-6.000	500
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-500	-300	200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-500	-500	
4365 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-700	-700	
4370 Vakuutukset		-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-400	-400	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.700	-1.700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-500	500
4441 Osallistumismaksut	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-16.800	-17.300	-500

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Palvelujen ostot	-16.800	-17.300	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.800	-1.800	
4510 Kirjallisuus	-47.000	-46.000	1.000
4520 Elintarvikkeet	-150	-200	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-50	-50	
4580 Kalusto	-2.000	-1.000	1.000
4602 Palkinnot	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-51.100	-49.150	1.950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.100	-49.150	1.950
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-3.000	-4.000	-1.000
Vuokrakulut	-3.000	-4.000	-1.000
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-200	-200	
Muut kulut	-200	-200	
Muut toimintakulut	-3.200	-4.200	-1.000
TOIMINTAKULUT	-253.347	-269.635	-16.288
Toimintakate	-245.847	-262.135	-16.288
Vuosikate	-245.847	-262.135	-16.288
Tilikauden tulos	-245.847	-262.135	-16.288
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245.847	-262.135	-16.288
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003222 KIRJASTOPALVELUT			
032212 Kirjastoauto/lainaustoim.			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-11.000	-11.000	
Palkat ja palkkiot	-11.000	-11.000	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1.881		1.881
Eläkekulut	-1.881		1.881
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-143		143
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-88		88
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-77		77
Muut henkilösivukulut	-308		308
Henkilösivukulut	-2.189		2.189
Henkilöstökulut	-13.189	-11.000	2.189
Palvelujen ostot			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-200		200
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-50		50
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-50	-200	-150
4370 Vakuutukset	-1.500	-1.700	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-100	-100	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-2.700	-3.000	-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100	
4441 Osallistumismaksut	-150	-150	
Muiden palvelujen ostot	-4.850	-5.250	-400
Palvelujen ostot	-4.850	-5.250	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.400	-2.600	-200
4580 Kalusto	-150	-100	50
Ostot tilikauden aikana	-2.600	-2.700	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.600	-2.700	-100
Muut toimintakulut			
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-500	-500	
Muut kulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-21.139	-19.450	1.689
Toimintakate	-21.139	-19.450	1.689
Vuosikate	-21.139	-19.450	1.689
Tilikauden tulos	-21.139	-19.450	1.689
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21.139	-19.450	1.689

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003222 KIRJASTOPALVELUT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

MUUT MYNTITUOTOT

3140 Muut myyntituotot

1.400

1.400

MUUT MYNTITUOTOT

1.400

1.400

Myyntituotot

1.400

1.400

Maksutuotot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT

3275 Muut opetus- ja kultturitoimen

1.400

1.200

-200

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT

1.400

1.200

-200

MUUT PALVELUMAKSUT

3200 Monisteiden/painotuotteiden my

1.200

1.400

200

MUUT PALVELUMAKSUT

1.200

1.400

200

Maksutuotot

2.600

2.600

Muut toimintatuotot

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut toimintatuotot	3.500	3.500	
TOIMINTATUOTOT	7.500	7.500	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-45.273	-47.877	-2.604
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-115.439	-122.363	-6.924
4020 Sijaisten palkat		-2.000	-2.000
4030 Tilapäisten palkat	-2.286		2.286
Palkat ja palkkiot	-162.998	-172.240	-9.242
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-27.873	-27.572	301
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-4.595	-4.595
Eläkekulut	-27.873	-32.167	-4.294
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-2.120	-3.079	-959
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.304	-1.677	-373
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.141	-822	319
Muut henkilösivukulut	-4.565	-5.578	-1.013
Henkilösivukulut	-32.438	-37.745	-5.307
Henkilöstökulut	-195.436	-209.985	-14.549
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-5.000	-6.500	-1.500
4342 ICT-palvelut	-6.700	-6.000	700
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-550	-300	250
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-100	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-550	-700	-150
4365 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-700	-700	
4370 Vakuutukset	-1.500	-1.900	-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-100	-100	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-3.100	-3.400	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.800	-1.800	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-500	500
4441 Osallistumismaksut	-350	-350	
Muiden palvelujen ostot	-21.650	-22.550	-900
Palvelujen ostot	-21.650	-22.550	-900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.850	-1.800	50
4510 Kirjallisuus	-47.000	-46.000	1.000
4520 Elintarvikkeet	-150	-200	-50
4541 Hoitotarvikkeet	-50	-50	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.400	-2.600	-200
4580 Kalusto	-2.150	-1.100	1.050
4602 Palkinnot	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-53.700	-51.850	1.850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.700	-51.850	1.850
Muut toimintakulut			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-3.000	-4.000	-1.000
Vuokrakulut	-3.000	-4.000	-1.000
Muut kulut			
4940 Muut toimintakulut	-700	-700	
Muut kulut	-700	-700	
Muut toimintakulut	-3.700	-4.700	-1.000
TOIMINTAKULUT	-274.486	-289.085	-14.599
Toimintakate	-266.986	-281.585	-14.599
Vuosikate	-266.986	-281.585	-14.599
Tilikauden tulos	-266.986	-281.585	-14.599
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266.986	-281.585	-14.599
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
032110 Liikuntatoimisto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-22.709	-28.358	-5.649
4030 Tilapäisten palkat	-900	-1.000	-100
Palkat ja palkkiot	-23.609	-29.358	-5.749
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-4.037	-5.020	-983
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-837	-837
Eläkekulut	-4.037	-5.857	-1.820
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-307	-561	-254
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-189	-305	-116
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-165	-150	15
Muut henkilösivukulut	-661	-1.016	-355
Henkilösivukulut	-4.698	-6.873	-2.175
Henkilöstökulut	-28.307	-36.231	-7.924
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-50		50
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-150	-300	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250	-250	
4470 Muut palvelut	-250	-250	
Muiden palvelujen ostot	-700	-800	-100
Palvelujen ostot	-700	-800	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-250		250

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4600 Muu materiaali	-150	-150	
Ostot tilikauden aikana	-400	-150	250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-150	250
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-475	-500	-25
Vuokrakulut	-475	-500	-25
Muut toimintakulut	-475	-500	-25
TOIMINTAKULUT	-29.882	-37.681	-7.799
Toimintakate	-29.882	-37.681	-7.799
Vuosikate	-29.882	-37.681	-7.799
Tilikauden tulos	-29.882	-37.681	-7.799
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29.882	-37.681	-7.799
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
032115 Hyvinvoinnin ja terveyden edist.			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-28.697	-23.281	5.416
4009 Luentopalkkiot	-250	-250	
Palkat ja palkkiot	-28.947	-23.531	5.416
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-4.907	-3.981	926
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-664	-664
Eläkekulut	-4.907	-4.645	262
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-373	-445	-72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230	-242	-12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-201	-119	82
Muut henkilösivukulut	-804	-806	-2
Henkilösivukulut	-5.711	-5.451	260
Henkilöstökulut	-34.658	-28.982	5.676
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1.000	-1.000	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.500	-1.000	500
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-600	400
4441 Osallistumismaksut		-300	-300
4470 Muut palvelut		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-3.700	-3.600	100
Palvelujen ostot	-3.700	-3.600	100

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-100		100
4520 Elintarvikkeet	-800	-1.000	-200
4580 Kalusto	-500	-2.000	-1.500
4600 Muu materiaali	-100	-1.000	-900
Ostot tilikauden aikana	-1.500	-4.000	-2.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500	-4.000	-2.500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4860 Muut vuokrat	-200	-1.000	-800
Vuokrakulut	-200	-1.000	-800
Muut toimintakulut	-200	-1.000	-800
TOIMINTAKULUT	-40.058	-37.582	2.476
Toimintakate	-40.058	-37.582	2.476
Vuosikate	-40.058	-37.582	2.476
Tilikauden tulos	-40.058	-37.582	2.476
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40.058	-37.582	2.476
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
032310 Liikuntatyö			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-22.709	-23.281	-572
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1.500	-1.500	
4007 Tuntiopettajien palkat		-1.000	-1.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-1.500	-1.000
Palkat ja palkkiot	-24.709	-27.281	-2.572
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-4.140	-4.409	-269
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-736	-736
Eläkekulut	-4.140	-5.145	-1.005
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-315	-493	-178
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-194	-268	-74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-170	-132	38
Muut henkilösivukulut	-679	-893	-214
Henkilösivukulut	-4.819	-6.038	-1.219
Henkilöstökulut	-29.528	-33.319	-3.791
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1.000	-1.500	-500

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-250	-250	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000	-1.000	
4470 Muut palvelut	-1.500	-1.500	
Muiden palvelujen ostot	-3.750	-4.250	-500
Palvelujen ostot	-3.750	-4.250	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
4602 Palkinnot	-1.000	-1.000	
Ostot tilikauden aikana	-3.000	-3.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-3.000	
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-500	-500	
Vuokrakulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-36.778	-41.069	-4.291
Toimintakate	-36.778	-41.069	-4.291
Vuosikate	-36.778	-41.069	-4.291
Tilikauden tulos	-36.778	-41.069	-4.291
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36.778	-41.069	-4.291
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
032710 Liikuntatoimen avustukset			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4602 Palkinnot	-1.200	-1.200	
Ostot tilikauden aikana	-1.200	-1.200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200	-1.200	
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-23.800	-21.800	2.000
Avustukset yhteisöille	-23.800	-21.800	2.000
Avustukset	-23.800	-21.800	2.000
TOIMINTAKULUT	-25.000	-23.000	2.000
Toimintakate	-25.000	-23.000	2.000
Vuosikate	-25.000	-23.000	2.000
Tilikauden tulos	-25.000	-23.000	2.000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25.000	-23.000	2.000

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
00003233 Liikuntapaikat			
032330 Kuntosali			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	3.000	3.000	
MUUT PALVELUMAKSUT	3.000	3.000	
Maksutuotot	3.000	3.000	
TOIMINTATUOTOT	3.000	3.000	
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut		-2.000	-2.000
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-2.300	-2.300	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja		-1.700	-1.700
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1.000	-1.000
Muiden palvelujen ostot	-2.300	-7.000	-4.700
Palvelujen ostot	-2.300	-7.000	-4.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-6.000		6.000
Ostot tilikauden aikana	-6.000		6.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		6.000
TOIMINTAKULUT	-8.300	-7.000	1.300
Toimintakate	-5.300	-4.000	1.300
Vuosikate	-5.300	-4.000	1.300
Tilikauden tulos	-5.300	-4.000	1.300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.300	-4.000	1.300

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003232 LIIKUNTAPALVELUT

00003233 Liikuntapaikat

032331 Urheilukeskus

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-63.089	-74.436	-11.347
4040 Erilliskorvaukset	-2.700	-2.700	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-200		200
Palkat ja palkkiot	-65.989	-77.136	-11.147
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-11.250	-13.191	-1.941
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.198	-2.198
Eläkekulut	-11.250	-15.389	-4.139
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-855	-1.474	-619
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-527	-802	-275
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-461	-394	67
Muut henkilösivukulut	-1.843	-2.670	-827
Henkilösivukulut	-13.093	-18.059	-4.966
Henkilöstökulut	-79.082	-95.195	-16.113
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. ostot muilta		-10.000	-10.000
Asiakaspalvelujen ostot		-10.000	-10.000
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-500	-500	
4370 Vakuutukset	-2.800	-3.000	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-550	-550	
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-6.000	-7.000	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-1.000	-1.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-700	-200
4470 Muut palvelut	-1.000	-1.000	
Muiden palvelujen ostot	-12.350	-13.750	-1.400
Palvelujen ostot	-12.350	-23.750	-11.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4530 Vaatteisto	-1.000	-1.000	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500	-1.500	
4571 Sähkö	-8.000	-8.000	
4572 Vesi	-3.500	-3.500	
4580 Kalusto	-1.500	-1.500	
4600 Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-15.500	-15.600	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.500	-15.600	-100
TOIMINTAKULUT	-106.932	-134.545	-27.613
Toimintakate	-106.932	-134.545	-27.613
Vuosikate	-106.932	-134.545	-27.613
Tilikauden tulos	-106.932	-134.545	-27.613
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106.932	-134.545	-27.613

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
00003233 Liikuntapaikat			
032332 Jäähalli			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	6.500	5.000	-1.500
MUUT MYYNTITUOTOT	6.500	5.000	-1.500
Myyntituotot	6.500	5.000	-1.500
TOIMINTATUOTOT	6.500	5.000	-1.500
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-25.000	-25.000	
Vuokrakulut	-25.000	-25.000	
Muut toimintakulut	-25.000	-25.000	
TOIMINTAKULUT	-25.000	-25.000	
Toimintakate	-18.500	-20.000	-1.500
Vuosikate	-18.500	-20.000	-1.500
Tilikauden tulos	-18.500	-20.000	-1.500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18.500	-20.000	-1.500
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
00003233 Liikuntapaikat			
032333 Muut liikuntapaikat			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-200	-200	
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-6.000	-6.000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-500	
4470 Muut palvelut		-10.000	-10.000
Muiden palvelujen ostot	-6.700	-16.700	-10.000
Palvelujen ostot	-6.700	-16.700	-10.000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2.000	-2.000	
4571 Sähkö	-400	-500	-100
4572 Vesi	-300	-400	-100

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4580 Kalusto	-1.000	-500	500
4600 Muu materiaali		-4.000	-4.000
Ostot tilikauden aikana	-3.700	-7.400	-3.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-7.400	-3.700
TOIMINTAKULUT	-10.400	-24.100	-13.700
Toimintakate	-10.400	-24.100	-13.700
Vuosikate	-10.400	-24.100	-13.700
Tilikauden tulos	-10.400	-24.100	-13.700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10.400	-24.100	-13.700
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
00003233 Liikuntapaikat			
032334 Vasikkaniemen uimaranta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-120	-300	-180
4370 Vakuutukset	-75		75
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-500	-500	
4470 Muut palvelut	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-895	-1.000	-105
Palvelujen ostot	-895	-1.000	-105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-100	-100	
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-300	
TOIMINTAKULUT	-1.195	-1.300	-105
Toimintakate	-1.195	-1.300	-105
Vuosikate	-1.195	-1.300	-105
Tilikauden tulos	-1.195	-1.300	-105
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.195	-1.300	-105

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003232 LIIKUNTAPALVELUT

00003233 Liikuntapaikat

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
032335 Honkalan uima-allas			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	10.000	15.000	5.000
MUUT MYYNTITUOTOT	10.000	15.000	5.000
Myyntituotot	10.000	15.000	5.000
TOIMINTATUOTOT	10.000	15.000	5.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-900	-1.000	-100
Palkat ja palkkiot	-900	-1.000	-100
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-154	-171	-17
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-29	-29
Eläkekulut	-154	-200	-46
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-12	-19	-7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7	-10	-3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6	-5	1
Muut henkilösivukulut	-25	-34	-9
Henkilösivukulut	-179	-234	-55
Henkilöstökulut	-1.079	-1.234	-155
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10.500	-10.500	
4470 Muut palvelut		-900	-900
Muiden palvelujen ostot	-10.500	-11.400	-900
Palvelujen ostot	-10.500	-11.400	-900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-300	200
4570 Lämmitys	-6.000	-7.000	-1.000
4571 Sähkö	-8.000	-8.000	
4572 Vesi	-2.500	-2.500	
4600 Muu materiaali	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-17.500	-18.300	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.500	-18.300	-800
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-42.000	-43.000	-1.000
4821 Pääomavuokramenot	-6.500	-6.600	-100
Vuokrakulut	-48.500	-49.600	-1.100
Muut toimintakulut	-48.500	-49.600	-1.100
TOIMINTAKULUT	-77.579	-80.534	-2.955
Toimintakate	-67.579	-65.534	2.045
Vuosikate	-67.579	-65.534	2.045

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden tulos	-67.579	-65.534	2.045
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67.579	-65.534	2.045
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003232 LIIKUNTAPALVELUT			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
MUUT MYYNITITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	16.500	20.000	3.500
MUUT MYYNITITUOTOT	16.500	20.000	3.500
Myyntituotot	16.500	20.000	3.500
Maksutuotot			
MUUT PALVELUMAKSUT			
3294 Muut palvelumaksut	3.000	3.000	
MUUT PALVELUMAKSUT	3.000	3.000	
Maksutuotot	3.000	3.000	
TOIMINTATUOTOT	19.500	23.000	3.500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-138.104	-150.356	-12.252
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-1.500	-1.500	
4007 Tuntiopettajien palkat		-1.000	-1.000
4009 Luentopalkkiot	-250	-250	
4030 Tilapäisten palkat	-900	-1.000	-100
4040 Erilliskorvaukset	-2.700	-2.700	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-700	-1.500	-800
Palkat ja palkkiot	-144.154	-158.306	-14.152
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-24.488	-26.772	-2.284
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-4.464	-4.464
Eläkekulut	-24.488	-31.236	-6.748
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-1.862	-2.992	-1.130
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.147	-1.627	-480
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.003	-800	203
Muut henkilösivukulut	-4.012	-5.419	-1.407
Henkilösivukulut	-28.500	-36.655	-8.155
Henkilöstökulut	-172.654	-194.961	-22.307
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. ostot muilta		-10.000	-10.000
Asiakaspalvelujen ostot		-10.000	-10.000
Muiden palvelujen ostot			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4340 Asiantuntijapalvelut	-120	-300	-180
4342 ICT-palvelut		-2.000	-2.000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2.050	-2.500	-450
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-3.150	-3.300	-150
4370 Vakuutukset	-2.875	-3.000	-125
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-11.250	-11.250	
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-12.500	-13.500	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-1.000	-2.700	-1.700
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-250	-250	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.750	-3.450	300
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1.000	-1.600	-600
4441 Osallistumismaksut		-300	-300
4470 Muut palvelut	-2.950	-14.350	-11.400
Muiden palvelujen ostot	-40.895	-58.500	-17.605
Palvelujen ostot	-40.895	-68.500	-27.605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4510 Kirjallisuus	-100		100
4520 Elintarvikkeet	-800	-1.000	-200
4530 Vaatteisto	-1.000	-1.000	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500	-300	200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3.500	-3.500	
4570 Lämmitys	-6.000	-7.000	-1.000
4571 Sähkö	-16.400	-16.500	-100
4572 Vesi	-6.300	-6.400	-100
4580 Kalusto	-10.350	-5.100	5.250
4590 Rakennusmateriaali	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-1.750	-6.750	-5.000
4602 Palkinnot	-2.200	-2.200	
Ostot tilikauden aikana	-49.100	-49.950	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49.100	-49.950	-850
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-23.800	-21.800	2.000
Avustukset yhteisöille	-23.800	-21.800	2.000
Avustukset	-23.800	-21.800	2.000
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-67.500	-68.500	-1.000
4821 Pääomavuokramenot	-6.500	-6.600	-100
4841 Leasing-vuokrat	-475	-500	-25
4860 Muut vuokrat	-200	-1.000	-800
Vuokrakulut	-74.675	-76.600	-1.925
Muut toimintakulut	-74.675	-76.600	-1.925
TOIMINTAKULUT	-361.124	-411.811	-50.687
Toimintakate	-341.624	-388.811	-47.187
Vuosikate	-341.624	-388.811	-47.187
Tilikauden tulos	-341.624	-388.811	-47.187
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-341.624	-388.811	-47.187

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003242 Nuorisotilat			
032421 Nuorisotila Vintti			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-300		300
Ostot tilikauden aikana	-1.300	-1.000	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300	-1.000	300
TOIMINTAKULUT	-1.300	-1.000	300
Toimintakate	-1.300	-1.000	300
Vuosikate	-1.300	-1.000	300
Tilikauden tulos	-1.300	-1.000	300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.300	-1.000	300
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
032007 Etsivä nuorisotyö			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio	13.750	12.500	-1.250
Tuet ja avustukset	13.750	12.500	-1.250
TOIMINTATUOTOT	13.750	12.500	-1.250
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-22.535	-21.774	761
Palkat ja palkkiot	-22.535	-21.774	761
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-3.853	-3.723	130
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-621	-621
Eläkekulut	-3.853	-4.344	-491
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-293	-416	-123
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-180	-226	-46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-158	-111	47

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muut henkilösivukulut	-631	-753	-122
Henkilösivukulut	-4.484	-5.097	-613
Henkilöstökulut	-27.019	-26.871	148
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.000	-2.000	
4441 Osallistumismaksut	-300		300
Muiden palvelujen ostot	-4.000	-3.700	300
Palvelujen ostot	-4.000	-3.700	300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-300	-100	200
Ostot tilikauden aikana	-300	-100	200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-100	200
TOIMINTAKULUT	-31.319	-30.671	648
Toimintakate	-17.569	-18.171	-602
Vuosikate	-17.569	-18.171	-602
Tilikauden tulos	-17.569	-18.171	-602
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17.569	-18.171	-602
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
032120 Nuorisotoimisto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		50
4470 Muut palvelut	-200	-200	
Muiden palvelujen ostot	-250	-200	50
Palvelujen ostot	-250	-200	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4580 Kalusto	-200	-200	
4600 Muu materiaali		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-200	-300	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-300	-100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-500	-500	
Vuokrakulut	-500	-500	
Muut toimintakulut	-500	-500	

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
TOIMINTAKULUT	-950	-1.000	-50
Toimintakate	-950	-1.000	-50
Vuosikate	-950	-1.000	-50
Tilikauden tulos	-950	-1.000	-50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-950	-1.000	-50
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
032411 Nuorisotyö			
TULOSLASKELMA			
 TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
MUUT MYYNITITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	5.000	1.000	-4.000
MUUT MYYNITITUOTOT	5.000	1.000	-4.000
Myyntituotot	5.000	1.000	-4.000
TOIMINTATUOTOT	5.000	1.000	-4.000
 TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-29.087	-23.492	5.595
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-5.000	-5.000	
4020 Sijaisten palkat	-700	-500	200
4040 Erilliskorvaukset		-2.000	-2.000
Palkat ja palkkiot	-34.787	-30.992	3.795
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-5.829	-5.300	529
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-884	-884
Eläkekulut	-5.829	-6.184	-355
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-443	-593	-150
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-273	-322	-49
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-239	-159	80
Muut henkilösivukulut	-955	-1.074	-119
Henkilösivukulut	-6.784	-7.258	-474
Henkilöstökulut	-41.571	-38.250	3.321
 Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-700	-300	400
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-9.000	-1.500	7.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8.000	-4.500	3.500

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4470 Muut palvelut	-3.000	-3.000	
Muiden palvelujen ostot	-20.900	-9.500	11.400
Palvelujen ostot	-20.900	-9.500	11.400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-2.000	-3.000	-1.000
4580 Kalusto	-2.000	-500	1.500
4600 Muu materiaali	-500	-1.500	-1.000
4601 Työaineet		-600	-600
Ostot tilikauden aikana	-4.500	-5.600	-1.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-5.600	-1.100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-2.000		2.000
Vuokrakulut	-2.000		2.000
Muut toimintakulut	-2.000		2.000
TOIMINTAKULUT	-68.971	-53.350	15.621
Toimintakate	-63.971	-52.350	11.621
Vuosikate	-63.971	-52.350	11.621
Tilikauden tulos	-63.971	-52.350	11.621
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63.971	-52.350	11.621
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
032720 Nuorisotoimen avustukset			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4602 Palkinnot	-600	-700	-100
Ostot tilikauden aikana	-600	-700	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-700	-100
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-5.400	-5.600	-200
Avustukset yhteisöille	-5.400	-5.600	-200
Avustukset	-5.400	-5.600	-200
TOIMINTAKULUT	-6.000	-6.300	-300
Toimintakate	-6.000	-6.300	-300
Vuosikate	-6.000	-6.300	-300
Tilikauden tulos	-6.000	-6.300	-300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.000	-6.300	-300

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
033207 Ruoveden harrastamisen malli 25-26			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)	6.000		-6.000
Tuet ja avustukset	6.000		-6.000
TOIMINTATUOTOT	6.000		-6.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-650		650
4030 Tilapäisten palkat	-5.500		5.500
4040 Erilliskorvaukset	-1.850		1.850
Palkat ja palkkiot	-8.000		8.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1.368		1.368
Eläkekulut	-1.368		1.368
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-104		104
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-64		64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-57		57
Muut henkilösivukulut	-225		225
Henkilösivukulut	-1.593		1.593
Henkilöstökulut	-9.593		9.593
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		800
4470 Muut palvelut	-500		500
Muiden palvelujen ostot	-1.300		1.300
Palvelujen ostot	-1.300		1.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4600 Muu materiaali	-500		500
Ostot tilikauden aikana	-500		500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		500
TOIMINTAKULUT	-11.393		11.393
Toimintakate	-5.393	0	5.393
Vuosikate	-5.393	0	5.393
Tilikauden tulos	-5.393	0	5.393

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.393	0	5.393
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
033209 Harrastamisen Ruovesi 2026-27			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)		10.000	10.000
Tuet ja avustukset		10.000	10.000
TOIMINTATUOTOT		10.000	10.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4007 Tuntiopettajien palkat	-11.000		-11.000
Palkat ja palkkiot	-11.000		-11.000
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1.881		-1.881
4110 Lel ym. vakuutusmaksut	-314		-314
Eläkekulut	-2.195		-2.195
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-210		-210
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-114		-114
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56		-56
Muut henkilösivukulut	-380		-380
Henkilösivukulut	-2.575		-2.575
Henkilöstökulut	-13.575		-13.575
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. ostot muilta	-2.250		-2.250
Asiakaspalvelujen ostot	-2.250		-2.250
Muiden palvelujen ostot			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.250		-1.250
Muiden palvelujen ostot	-1.250		-1.250
Palvelujen ostot	-3.500		-3.500
TOIMINTAKULUT	-17.075		-17.075
Toimintakate	0	-7.075	-7.075
Vuosikate	0	-7.075	-7.075
Tilikauden tulos	0	-7.075	-7.075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-7.075	-7.075

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
00003248 Nuorisotyö			
033226 Nuorisokahvilatoiminnalla kohti			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)	6.000		-6.000
Tuet ja avustukset	6.000		-6.000
TOIMINTATUOTOT	6.000		-6.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-9.014		9.014
Palkat ja palkkiot	-9.014		9.014
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1.541		1.541
Eläkekulut	-1.541		1.541
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-117		117
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72		72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63		63
Muut henkilösivukulut	-252		252
Henkilösivukulut	-1.793		1.793
Henkilöstökulut	-10.807		10.807
TOIMINTAKULUT	-10.807		10.807
Toimintakate	-4.807	0	4.807
Vuosikate	-4.807	0	4.807
Tilikauden tulos	-4.807	0	4.807
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.807	0	4.807

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003247 NUORISOTYÖ

00003248 Nuorisotyö

033227 Nuorten nuorisokahvila (hanke LVV-U/6439

TULOSILASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)		4.500	4.500
Tuet ja avustukset		4.500	4.500
TOIMINTATUOTOT		4.500	4.500
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4003 Työsuhteisten kk-palkat		-8.750	-8.750
Palkat ja palkkiot		-8.750	-8.750
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.		-1.496	-1.496
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-249	-249
Eläkekulut		-1.745	-1.745
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut		-167	-167
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-91	-91
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-45	-45
Muut henkilösivukulut		-303	-303
Henkilösivukulut		-2.048	-2.048
Henkilöstökulut		-10.798	-10.798
TOIMINTAKULUT		-10.798	-10.798
Toimintakate	0	-6.298	-6.298
Vuosikate	0	-6.298	-6.298
Tilikauden tulos	0	-6.298	-6.298
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-6.298	-6.298
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003247 NUORISOTYÖ			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
MUUT MYYNITITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	5.000	1.000	-4.000
MUUT MYYNITITUOTOT	5.000	1.000	-4.000
Myyntituotot	5.000	1.000	-4.000
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio)	25.750	27.000	1.250
Tuet ja avustukset	25.750	27.000	1.250
TOIMINTATUOTOT	30.750	28.000	-2.750
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-61.286	-54.016	7.270
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-5.000	-5.000	
4007 Tuntiopettajien palkat		-11.000	-11.000
4020 Sijaisten palkat	-700	-500	200
4030 Tilapäisten palkat	-5.500		5.500
4040 Erilliskorvaukset	-1.850	-2.000	-150
Palkat ja palkkiot	-74.336	-72.516	1.820
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-12.591	-12.400	191
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-2.068	-2.068
Eläkekulut	-12.591	-14.468	-1.877
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-957	-1.386	-429
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-589	-753	-164
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-517	-371	146
Muut henkilösivukulut	-2.063	-2.510	-447
Henkilösivukulut	-14.654	-16.978	-2.324
Henkilöstökulut	-88.990	-89.494	-504
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4304 Asiakaspalv. ostot muilta		-2.250	-2.250
Asiakaspalvelujen ostot		-2.250	-2.250
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-1.000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-700	-300	400
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-400	-400	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-9.500	-2.000	7.500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10.850	-7.750	3.100
4441 Osallistumismaksut	-300		300
4470 Muut palvelut	-3.700	-3.200	500
Muiden palvelujen ostot	-26.450	-14.650	11.800
Palvelujen ostot	-26.450	-16.900	9.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-2.000	-3.000	-1.000
4580 Kalusto	-3.500	-1.800	1.700
4600 Muu materiaali	-1.300	-1.600	-300
4601 Työaineet		-600	-600
4602 Palkinnot	-600	-700	-100
Ostot tilikauden aikana	-7.400	-7.700	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.400	-7.700	-300
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-5.400	-5.600	-200
Avustukset yhteisöille	-5.400	-5.600	-200
Avustukset	-5.400	-5.600	-200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-2.500	-500	2.000
Vuokrakulut	-2.500	-500	2.000
Muut toimintakulut	-2.500	-500	2.000
TOIMINTAKULUT	-130.740	-120.194	10.546
Toimintakate	-99.990	-92.194	7.796

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Vuosikate	-99.990	-92.194	7.796
Tilikauden tulos	-99.990	-92.194	7.796
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99.990	-92.194	7.796
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003263 KULTTUURITYÖ			
032130 Kulttuuritoimisto			
TULOSLASKELMA			
 TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-1.000	-1.000	
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-8.614	-13.628	-5.014
Palkat ja palkkiot	-9.614	-14.628	-5.014
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1.644	-2.501	-857
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-417	-417
Eläkekulut	-1.644	-2.918	-1.274
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-125	-279	-154
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-77	-152	-75
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-67	-75	-8
Muut henkilösivukulut	-269	-506	-237
Henkilösivukulut	-1.913	-3.424	-1.511
Henkilöstökulut	-11.527	-18.052	-6.525
 Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-50		50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50	-100	-50
Muiden palvelujen ostot	-100	-100	
Palvelujen ostot	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-50	-100	-50
Ostot tilikauden aikana	-50	-100	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-100	-50
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4841 Leasing-vuokrat	-500	-600	-100
Vuokrakulut	-500	-600	-100
Muut toimintakulut	-500	-600	-100
TOIMINTAKULUT	-12.177	-18.852	-6.675
 Toimintakate	-12.177	-18.852	-6.675
 Vuosikate	-12.177	-18.852	-6.675

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Tilikauden tulos	-12.177	-18.852	-6.675
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12.177	-18.852	-6.675
 00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003263 KULTTUURITYÖ			
032610 Kulttuurityö			
TULOSILASKELMA			
 TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4009 Luentopalkkiot	-1.000	-1.000	
4012 Kesätyöntek. palkat	-7.000		7.000
4030 Tilapäisten palkat	-2.000	-6.000	-4.000
4040 Erilliskorvaukset		-400	-400
Palkat ja palkkiot	-10.000	-7.400	2.600
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-1.539	-1.094	445
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-182	-182
Eläkekulut	-1.539	-1.276	263
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-117	-123	-6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-66	6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-33	30
Muut henkilösivukulut	-252	-222	30
Henkilösivukulut	-1.791	-1.498	293
Henkilöstökulut	-11.791	-8.898	2.893
 Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta		-2.500	-2.500
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-2.500		2.500
Asiakaspalvelujen ostot	-2.500	-2.500	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.200	-1.200
4342 ICT-palvelut	-360	-400	-40
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2.500	-2.500	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-200	-300	-100
4370 Vakuutukset	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.000	-500	500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.000	-2.000	1.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7.000	-10.000	-3.000
4470 Muut palvelut	-2.000	-3.000	-1.000
Muiden palvelujen ostot	-16.560	-20.400	-3.840
Palvelujen ostot	-19.060	-22.900	-3.840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-200	-300	-100
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-2.000	-2.000	

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Ostot tilikauden aikana	-2.700	-2.800	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-2.800	-100
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-400	-1.000	-600
Vuokrakulut	-400	-1.000	-600
Muut toimintakulut	-400	-1.000	-600
TOIMINTAKULUT	-33.951	-35.598	-1.647
Toimintakate	-33.951	-35.598	-1.647
Vuosikate	-33.951	-35.598	-1.647
Tilikauden tulos	-33.951	-35.598	-1.647
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33.951	-35.598	-1.647

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003263 KULTTUURITYÖ

032730 Kulttuurityön avustukset

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4602 Palkinnot	-500	-2.000	-1.500
----------------	------	--------	--------

Ostot tilikauden aikana

-500	-2.000	-1.500
------	--------	--------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-500	-2.000	-1.500
------	--------	--------

Avustukset

Avustukset yhteisöille

4745 Muut avustukset yhteisöille	-4.500	-3.000	1.500
----------------------------------	--------	--------	-------

Avustukset yhteisöille

-4.500	-3.000	1.500
--------	--------	-------

Avustukset

-4.500	-3.000	1.500
--------	--------	-------

TOIMINTAKULUT

-5.000	-5.000	
--------	--------	--

Toimintakate

-5.000	-5.000	
--------	--------	--

Vuosikate

-5.000	-5.000	
--------	--------	--

Tilikauden tulos

-5.000	-5.000	
--------	--------	--

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-5.000	-5.000	
--------	--------	--

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

00003263 KULTTUURITYÖ

032731 Kulttuuriparantola 25- (sivistys)

TULOSLASKELMA

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	400		-400
Vuokratuotot	400		-400
Muut toimintatuotot	400		-400
TOIMINTATUOTOT	400		-400
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu		-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200		200
Muiden palvelujen ostot	-200	-200	
Palvelujen ostot	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-200	-200	
4601 Työaineet	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-1.000	-1.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.000	
TOIMINTAKULUT	-1.200	-1.200	
Toimintakate	-800	-1.200	-400
Vuosikate	-800	-1.200	-400
Tilikauden tulos	-800	-1.200	-400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-800	-1.200	-400
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003263 KULTTUURITYÖ			
00003262 Toimitilat			
032621 Kotiseutumuseo			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-3.600		3.600
4030 Tilapäisten palkat		-4.000	-4.000
4040 Erilliskorvaukset	-700	-1.000	-300
Palkat ja palkkiot	-4.300	-5.000	-700
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-736	-855	-119
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-143	-143

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Eläkekulut	-736	-998	-262
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-56	-95	-39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35	-52	-17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30	-25	5
Muut henkilösivukulut	-121	-172	-51
Henkilösivukulut	-857	-1.170	-313
Henkilöstökulut	-5.157	-6.170	-1.013
TOIMINTAKULUT	-5.157	-6.170	-1.013
Toimintakate	-5.157	-6.170	-1.013
Vuosikate	-5.157	-6.170	-1.013
Tilikauden tulos	-5.157	-6.170	-1.013
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.157	-6.170	-1.013
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003263 KULTTUURITYÖ			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	400		-400
Vuokratuotot	400		-400
Muut toimintatuotot	400		-400
TOIMINTATUOTOT	400		-400
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-1.000	-1.000	
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-8.614	-13.628	-5.014
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-3.600		3.600
4009 Luentopalkkiot	-1.000	-1.000	
4012 Kesätyöntek. palkat	-7.000		7.000
4030 Tilapäisten palkat	-2.000	-10.000	-8.000
4040 Erilliskorvaukset	-700	-1.400	-700
Palkat ja palkkiot	-23.914	-27.028	-3.114
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-3.919	-4.450	-531
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-742	-742
Eläkekulut	-3.919	-5.192	-1.273
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-298	-497	-199
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-184	-270	-86
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160	-133	27

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Muut henkilösivukulut	-642	-900	-258
Henkilösivukulut	-4.561	-6.092	-1.531
Henkilöstökulut	-28.475	-33.120	-4.645
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta		-2.500	-2.500
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-2.500		2.500
Asiakaspalvelujen ostot	-2.500	-2.500	
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut		-1.200	-1.200
4342 ICT-palvelut	-360	-400	-40
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-2.500	-2.500	
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-250	-500	-250
4370 Vakuutukset	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1.200	-500	700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.050	-2.100	950
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7.000	-10.000	-3.000
4470 Muut palvelut	-2.000	-3.000	-1.000
Muiden palvelujen ostot	-16.860	-20.700	-3.840
Palvelujen ostot	-19.360	-23.200	-3.840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4520 Elintarvikkeet	-250	-400	-150
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	
4580 Kalusto	-1.000	-1.000	
4600 Muu materiaali	-2.200	-2.200	
4601 Työaineet	-100	-100	
4602 Palkinnot	-500	-2.000	-1.500
Ostot tilikauden aikana	-4.250	-5.900	-1.650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.250	-5.900	-1.650
Avustukset			
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-4.500	-3.000	1.500
Avustukset yhteisöille	-4.500	-3.000	1.500
Avustukset	-4.500	-3.000	1.500
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-400	-1.000	-600
4841 Leasing-vuokrat	-500	-600	-100
Vuokrakulut	-900	-1.600	-700
Muut toimintakulut	-900	-1.600	-700
TOIMINTAKULUT	-57.485	-66.820	-9.335
Toimintakate	-57.085	-66.820	-9.735
Vuosikate	-57.085	-66.820	-9.735
Tilikauden tulos	-57.085	-66.820	-9.735
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57.085	-66.820	-9.735

00003004 SIVISTYSOSASTO

00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003280 MUUT OPPILAITOKSET			
031520 Merikanto-Opisto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-58.000	-58.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-58.000	-58.000	
Palvelujen ostot	-58.000	-58.000	
TOIMINTAKULUT	-58.000	-58.000	
Toimintakate	-58.000	-58.000	
Vuosikate	-58.000	-58.000	
Tilikauden tulos	-58.000	-58.000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58.000	-58.000	
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003280 MUUT OPPILAITOKSET			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-58.000	-58.000	
Asiakaspalvelujen ostot	-58.000	-58.000	
Palvelujen ostot	-58.000	-58.000	
TOIMINTAKULUT	-58.000	-58.000	
Toimintakate	-58.000	-58.000	
Vuosikate	-58.000	-58.000	
Tilikauden tulos	-58.000	-58.000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58.000	-58.000	
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003290 RUOVEDEN OPISTO			
031610 Opisto/opetustoiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3271 Kurssi- ja lukukausimaksut	27.000	35.000	8.000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	27.000	35.000	8.000
Maksutuotot	27.000	35.000	8.000
TOIMINTATUOTOT	27.000	35.000	8.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4007 Tuntiopettajien palkat	-58.500	-63.000	-4.500
4009 Luentopalkkiot	-1.500	-1.500	
4040 Erilliskorvaukset	-150	-1.000	-850
Palkat ja palkkiot	-60.150	-65.500	-5.350
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-10.030	-10.944	-914
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-1.825	-1.825
Eläkekulut	-10.030	-12.769	-2.739
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-763	-1.222	-459
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-469	-665	-196
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-411	-326	85
Muut henkilösivukulut	-1.643	-2.213	-570
Henkilösivukulut	-11.673	-14.982	-3.309
Henkilöstökulut	-71.823	-80.482	-8.659
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2.700	-3.000	-300
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-3.000	-3.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja		-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10.000	-12.000	-2.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21.000	-25.000	-4.000
4441 Osallistumismaksut	-700	-700	
Muiden palvelujen ostot	-39.400	-46.500	-7.100
Palvelujen ostot	-39.400	-46.500	-7.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4511 Oppikirjat	-150	-300	-150
4520 Elintarvikkeet		-500	-500
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
4601 Työaineet	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-2.100	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-2.100	-650
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-10.700	-12.000	-1.300
Vuokrakulut	-10.700	-12.000	-1.300
Muut kulut			
4941 Jäsenmaksut	-700	-800	-100
Muut kulut	-700	-800	-100
Muut toimintakulut	-11.400	-12.800	-1.400
TOIMINTAKULUT	-124.073	-141.882	-17.809

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Toimintakate	-97.073	-106.882	-9.809
Vuosikate	-97.073	-106.882	-9.809
Tilikauden tulos	-97.073	-106.882	-9.809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97.073	-106.882	-9.809
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003290 RUOVEDEN OPISTO			
031620 Opisto/kiinteistöt			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-700	-700	
Vuokrakulut	-700	-700	
Muut toimintakulut	-700	-700	
TOIMINTAKULUT	-700	-700	
Toimintakate	-700	-700	
Vuosikate	-700	-700	
Tilikauden tulos	-700	-700	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-700	-700	
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
00003290 RUOVEDEN OPISTO			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3271 Kurssi- ja lukukausimaksut	27.000	35.000	8.000
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	27.000	35.000	8.000
Maksutuotot	27.000	35.000	8.000
TOIMINTATUOTOT	27.000	35.000	8.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4007 Tuntiopettajien palkat	-58.500	-63.000	-4.500

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4009 Luentopalkkiot	-1.500	-1.500	
4040 Erilliskorvaukset	-150	-1.000	-850
Palkat ja palkkiot	-60.150	-65.500	-5.350
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-10.030	-10.944	-914
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-1.825	-1.825
Eläkekulut	-10.030	-12.769	-2.739
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-763	-1.222	-459
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-469	-665	-196
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-411	-326	85
Muut henkilösivukulut	-1.643	-2.213	-570
Henkilösivukulut	-11.673	-14.982	-3.309
Henkilöstökulut	-71.823	-80.482	-8.659
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4342 ICT-palvelut	-2.700	-3.000	-300
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-3.000	-3.000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000	-2.000	
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja		-300	-300
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10.000	-12.000	-2.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21.000	-25.000	-4.000
4441 Osallistumismaksut	-700	-700	
Muiden palvelujen ostot	-39.400	-46.500	-7.100
Palvelujen ostot	-39.400	-46.500	-7.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4511 Oppikirjat	-150	-300	-150
4520 Elintarvikkeet		-500	-500
4600 Muu materiaali	-1.000	-1.000	
4601 Työaineet	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-1.450	-2.100	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.450	-2.100	-650
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-11.400	-12.700	-1.300
Vuokrakulut	-11.400	-12.700	-1.300
Muut kulut			
4941 Jäsenmaksut	-700	-800	-100
Muut kulut	-700	-800	-100
Muut toimintakulut	-12.100	-13.500	-1.400
TOIMINTAKULUT	-124.773	-142.582	-17.809
Toimintakate	-97.773	-107.582	-9.809
Vuosikate	-97.773	-107.582	-9.809
Tilikauden tulos	-97.773	-107.582	-9.809
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97.773	-107.582	-9.809

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
00003004 SIVISTYSOSASTO			
00003102 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI			
3099 Muut täyden korv. perust. saad	19.000	24.000	5.000
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI	19.000	24.000	5.000
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT			
3100 Kotikuntakorvaukset	113.433	90.410	-23.023
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	113.433	90.410	-23.023
MUUT MYYNTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	22.900	22.400	-500
MUUT MYYNTITUOTOT	22.900	22.400	-500
Myyntituotot	155.333	136.810	-18.523
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3261 Päivähoitomaksut	18.000	18.500	500
3271 Kurssi- ja lukukausimaksut	27.000	35.000	8.000
3275 Muut opetus- ja kultturitoimen	8.400	8.200	-200
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	53.400	61.700	8.300
MUUT PALVELUMAKSUT			
3200 Monisteiden/painotuotteiden my	1.200	1.400	200
3294 Muut palvelumaksut	3.000	3.000	
MUUT PALVELUMAKSUT	4.200	4.400	200
Maksutuotot	57.600	66.100	8.500
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio	79.750	59.000	-20.750
Tuet ja avustukset	79.750	59.000	-20.750
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	400		-400
Vuokratuotot	400		-400
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut toimintatuotot	3.900	3.500	-400
TOIMINTATUOTOT	296.583	265.410	-31.173
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-1.335.413	-1.203.859	131.554
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-1.747.781	-1.525.492	222.289
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-12.100	-6.500	5.600
4007 Tuntiopettajien palkat	-616.010	-619.493	-3.483
4008 Viranhaltijain kokouspalkkiot		-1.700	-1.700
4009 Luentopalkkiot	-2.750	-2.750	
4012 Kesätyöntek. palkat	-7.000		7.000
4020 Sijaisten palkat	-104.700	-121.500	-16.800
4030 Tilapäisten palkat	-14.686	-323.336	-308.650
4040 Erilliskorvaukset	-110.400	-133.846	-23.446
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.600	-9.300	300
Palkat ja palkkiot	-3.960.440	-3.947.776	12.664

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-657.222	-670.839	-13.617
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-111.815	-111.815
Eläkekulut	-657.222	-782.654	-125.432
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-49.966	-74.935	-24.969
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30.749	-40.794	-10.045
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26.906	-20.012	6.894
Muut henkilösivukulut	-107.621	-135.741	-28.120
Henkilösivukulut	-764.843	-918.395	-153.552
Henkilöstökulut	-4.725.283	-4.866.171	-140.888
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-266.434	-390.030	-123.596
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-422.500	-420.000	2.500
4304 Asiakaspalv. ostot muilta		-13.250	-13.250
Asiakaspalvelujen ostot	-688.934	-823.280	-134.346
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-28.520	-34.400	-5.880
4342 ICT-palvelut	-43.210	-59.550	-16.340
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-9.000	-8.600	400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.300	-3.250	-950
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-15.450	-15.700	-250
4365 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-700	-700	
4370 Vakuutukset	-5.775	-6.600	-825
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15.050	-15.450	-400
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-12.500	-13.500	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-10.100	-11.400	-1.300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-14.350	-5.950	8.400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57.650	-53.200	4.450
4421 Koulukuljetusmenot	-451.000	-441.000	10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44.550	-57.300	-12.750
4441 Osallistumismaksut	-2.600	-2.250	350
4470 Muut palvelut	-10.450	-21.700	-11.250
Muiden palvelujen ostot	-723.205	-750.550	-27.345
Palvelujen ostot	-1.412.139	-1.573.830	-161.691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14.150	-11.500	2.650
4510 Kirjallisuus	-49.500	-48.150	1.350
4511 Oppikirjat	-53.150	-56.200	-3.050
4520 Elintarvikkeet	-5.950	-8.150	-2.200
4530 Vaatteisto	-1.400	-1.400	
4540 Lääkkeet	-100	-50	50
4541 Hoitotarvikkeet	-750	-450	300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.150	-1.800	350
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.900	-6.100	-200
4570 Lämmitys	-6.000	-7.000	-1.000
4571 Sähkö	-16.400	-16.800	-400
4572 Vesi	-6.300	-6.400	-100
4580 Kalusto	-42.800	-24.500	18.300
4590 Rakennusmateriaali	-250	-250	
4600 Muu materiaali	-9.550	-15.600	-6.050
4601 Työaineet	-19.900	-18.600	1.300
4602 Palkinnot	-3.700	-5.300	-1.600

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Ostot tilikauden aikana	-237.950	-228.250	9.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237.950	-228.250	9.700
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Kotidoidon tuki	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset kotitalouksille	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-35.600	-30.400	5.200
Avustukset yhteisöille	-35.600	-30.400	5.200
Avustukset	-135.600	-90.400	45.200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-79.300	-82.200	-2.900
4821 Pääomavuokramenot	-6.500	-6.600	-100
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-200	300
4841 Leasing-vuokrat	-63.175	-68.500	-5.325
4860 Muut vuokrat	-200	-1.000	-800
Vuokrakulut	-149.675	-158.500	-8.825
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-16.350	-16.050	300
4940 Muut toimintakulut	-2.700	-1.850	850
4941 Jäsenmaksut	-700	-800	-100
Muut kulut	-19.750	-18.700	1.050
Muut toimintakulut	-169.425	-177.200	-7.775
TOIMINTAKULUT	-6.680.397	-6.935.851	-255.454
Toimintakate	-6.383.814	-6.670.441	-286.627
Vuosikate	-6.383.814	-6.670.441	-286.627
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista		-1.000	-1.000
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l		-4.000	-4.000
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.000	-5.000
Poistot ja arvonalentumiset		-5.000	-5.000
Tilikauden tulos	-6.383.814	-6.675.441	-291.627
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.383.814	-6.675.441	-291.627

00003004 SIVISTYSSASTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI

3099 Muut täyden korv. perust. saad

19.000

24.000

5.000

TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.VALTI

19.000

24.000

5.000

KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT

3100 Kotikuntakorvaukset

113.433

90.410

-23.023

KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT

113.433

90.410

-23.023

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
MUUT MYYNSTITUOTOT			
3140 Muut myyntituotot	22.900	22.400	-500
MUUT MYYNSTITUOTOT	22.900	22.400	-500
Myyntituotot	155.333	136.810	-18.523
Maksutuotot			
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT			
3261 Päivähoitomaksut	18.000	18.500	500
3271 Kurssi- ja lukukausimaksut	27.000	35.000	8.000
3275 Muut opetus- ja kultturitoimen	8.400	8.200	-200
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	53.400	61.700	8.300
MUUT PALVELUMAKSUT			
3200 Monisteiden/painotuotteiden my	1.200	1.400	200
3294 Muut palvelumaksut	3.000	3.000	
MUUT PALVELUMAKSUT	4.200	4.400	200
Maksutuotot	57.600	66.100	8.500
Tuet ja avustukset			
3330 Muut tuet ja avustukset (valtio	79.750	59.000	-20.750
Tuet ja avustukset	79.750	59.000	-20.750
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3460 Muut vuokratuotot	400		-400
Vuokratuotot	400		-400
Muut tuotot			
3530 Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut tuotot	3.500	3.500	
Muut toimintatuotot	3.900	3.500	-400
TOIMINTATUOTOT	296.583	265.410	-31.173
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4002 Vakituisten viranhaltijain kk-	-1.335.413	-1.203.859	131.554
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-1.747.781	-1.525.492	222.289
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-12.100	-6.500	5.600
4007 Tuntiopettajien palkat	-616.010	-619.493	-3.483
4008 Viranhaltijain kokouspalkkiot		-1.700	-1.700
4009 Luentopalkkiot	-2.750	-2.750	
4012 Kesätyöntek. palkat	-7.000		7.000
4020 Sijaisten palkat	-104.700	-121.500	-16.800
4030 Tilapäisten palkat	-14.686	-323.336	-308.650
4040 Erilliskorvaukset	-110.400	-133.846	-23.446
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.600	-9.300	300
Palkat ja palkkiot	-3.960.440	-3.947.776	12.664
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-657.222	-670.839	-13.617
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-111.815	-111.815
Eläkekulut	-657.222	-782.654	-125.432
Muut henkilösivukulut			
4150 Sairausvakuutusmaksut	-49.966	-74.935	-24.969
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30.749	-40.794	-10.045
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26.906	-20.012	6.894
Muut henkilösivukulut	-107.621	-135.741	-28.120
Henkilösivukulut	-764.843	-918.395	-153.552
Henkilöstökulut	-4.725.283	-4.866.171	-140.888

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4302 Asiakaspalv. ostot kunnilta	-266.434	-390.030	-123.596
4303 Asiakaspalv. ostot kuntayhtymi	-422.500	-420.000	2.500
4304 Asiakaspalv. ostot muilta		-13.250	-13.250
Asiakaspalvelujen ostot	-688.934	-823.280	-134.346
Muiden palvelujen ostot			
4340 Asiantuntijapalvelut	-28.520	-34.400	-5.880
4342 ICT-palvelut	-43.210	-59.550	-16.340
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-9.000	-8.600	400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.300	-3.250	-950
4361 Puhelin- ja tietoliikennemaksu	-15.450	-15.700	-250
4365 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-700	-700	
4370 Vakuutukset	-5.775	-6.600	-825
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15.050	-15.450	-400
4390 Rakenn. ja alueiden rakent. ja	-12.500	-13.500	-1.000
4400 Koneiden ja laitt. rakent. ja	-10.100	-11.400	-1.300
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-14.350	-5.950	8.400
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57.650	-53.200	4.450
4421 Koulukuljetusmenot	-451.000	-441.000	10.000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44.550	-57.300	-12.750
4441 Osallistumismaksut	-2.600	-2.250	350
4470 Muut palvelut	-10.450	-21.700	-11.250
Muiden palvelujen ostot	-723.205	-750.550	-27.345
Palvelujen ostot	-1.412.139	-1.573.830	-161.691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14.150	-11.500	2.650
4510 Kirjallisuus	-49.500	-48.150	1.350
4511 Oppikirjat	-53.150	-56.200	-3.050
4520 Elintarvikkeet	-5.950	-8.150	-2.200
4530 Vaatteisto	-1.400	-1.400	
4540 Lääkkeet	-100	-50	50
4541 Hoitotarvikkeet	-750	-450	300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.150	-1.800	350
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.900	-6.100	-200
4570 Lämmitys	-6.000	-7.000	-1.000
4571 Sähkö	-16.400	-16.800	-400
4572 Vesi	-6.300	-6.400	-100
4580 Kalusto	-42.800	-24.500	18.300
4590 Rakennusmateriaali	-250	-250	
4600 Muu materiaali	-9.550	-15.600	-6.050
4601 Työaineet	-19.900	-18.600	1.300
4602 Palkinnot	-3.700	-5.300	-1.600
Ostot tilikauden aikana	-237.950	-228.250	9.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237.950	-228.250	9.700
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Kotidoidon tuki	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset kotitalouksille	-100.000	-60.000	40.000
Avustukset yhteisöille			
4745 Muut avustukset yhteisöille	-35.600	-30.400	5.200
Avustukset yhteisöille	-35.600	-30.400	5.200
Avustukset	-135.600	-90.400	45.200
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-79.300	-82.200	-2.900

Budjetti ja sen summamuutokset

SIVISTYS

EUR

Ulkoisen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Ed.Budj 2026	Budj 2027	Muutos- summa
4821 Pääomavuokramenot	-6.500	-6.600	-100
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-200	300
4841 Leasing-vuokrat	-63.175	-68.500	-5.325
4860 Muut vuokrat	-200	-1.000	-800
Vuokrakulut	-149.675	-158.500	-8.825
Muut kulut			
4901 Arvonlisäverot	-16.350	-16.050	300
4940 Muut toimintakulut	-2.700	-1.850	850
4941 Jäsenmaksut	-700	-800	-100
Muut kulut	-19.750	-18.700	1.050
Muut toimintakulut	-169.425	-177.200	-7.775
TOIMINTAKULUT	-6.680.397	-6.935.851	-255.454
Toimintakate	-6.383.814	-6.670.441	-286.627
Vuosikate	-6.383.814	-6.670.441	-286.627
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista		-1.000	-1.000
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l		-4.000	-4.000
Suunnitelman mukaiset poistot		-5.000	-5.000
Poistot ja arvonalentumiset		-5.000	-5.000
Tilikauden tulos	-6.383.814	-6.675.441	-291.627
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.383.814	-6.675.441	-291.627