

Talousarvioraportti 2027

Yksikkö: 2LLT60 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Tili	Tilin nimi	Toteuma 2025	TOT kum 12 - 2026	KS 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	115 540	91 026	86 783	50 450	51 500	52 550
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	4 170	11 295	11 980	5 200	5 200	5 200
2L3010	Myyntituotot muilta	4 134	10 907	4 980	5 200	5 200	5 200
2L3099	Muut korvaukset		360				
2L3100	Kotikuntakorvaukset	0		7 000	0	0	0
2L3140	Muut myyntituotot	37	28				
32003299	Maksutuotot	30 026	13 018	16 210	19 250	18 300	18 350
2L3240	Muut terveydenhuollon maksut	0					
2L3257	Hoitopäivähoitomaksut	8 546			0	0	0
2L3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	15 697	8 203	11 710	13 750	13 800	13 850
2L3294	Muut palvelumaksut	5 783	4 815	4 500	5 500	4 500	4 500
33003399	Tuet ja avustukset	61 287	61 697	39 633	20 000	22 000	23 000
3300	Tuet ja avustukset (muilta)	61 287	61 697	39 633	20 000	22 000	23 000
2L3330	Muut tuet ja avustukset	850	1 550	100			
2L3332	Muut tuet ja avustukset valtio	60 437	60 147	39 533	20 000	22 000	23 000
34003559	Muut toimintatuotot	20 057	5 016	18 960	6 000	6 000	6 000
34003499	Vuokratuotot	7 397	5 016	6 300	6 000	6 000	6 000
2L3420	Muiden rakennusten vuokrat	5 731	4 590	6 000	5 000	5 000	5 000
2L3460	Muut vuokratuotot	1 665	426	300	1 000	1 000	1 000
35003559	Muut tuotot	12 660		12 660			
3530035399S	Sis. Muut toimintatuotot	12 660		12 660			
2L35309	SIS Muut tuotot	12 660		12 660			
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-2 417 600	-1 888 989	-2 522 813	-2 546 044	-2 548 903	-2 545 692
40004299	Henkilöstökulut	-1 325 441	-1 048 092	-1 377 024	-1 494 819	-1 493 797	-1 493 797
40004099	Palkat ja palkkiot	-1 105 445	-872 720	-1 147 236	-1 246 579	-1 245 729	-1 245 729
2L4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-839 836	-722 732	-905 866	-946 845	-963 764	-963 764
2L4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-97 016	-40 701	-73 000	-64 303	-52 146	-52 146
2L4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-117 186	-70 157	-105 875	-154 501	-152 268	-152 268
2L4030	Erilliskorvaukset	-7 709	-4 380	-12 650	-11 191	-11 266	-11 266
2L4060	Lomarahaa	-55 683	-49 466	-51 045	-63 839	-60 385	-60 385
2L4070	Luottamushenkilöiden palkkiot			-4 800	-5 150	-5 150	-5 150
2L4085	Muut palkkiot ulkopuolisille	-200	-300	-1 000	-750	-750	-750
2L4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 228	15 016				
2L4230	Sairausvakuutuskorvaukset	14 698		7 000			
2L4240	Tapaturmakorvaukset	715					
41004229	Henkilösivukulut	-219 996	-175 372	-229 788	-248 240	-248 068	-248 068
41004149	Eläkekulut	-191 238	-151 203	-196 384	-212 157	-212 011	-212 011
2L4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-168 567	-133 530	-196 384	-212 157	-212 011	-212 011
2L4111	VaEl-maksu	-21 952	-19 941				
2L4130	Jaksotetut eläkekulut	-719	2 267				
41504229	Muut henkilösivukulut	-28 759	-24 169	-33 404	-36 083	-36 057	-36 057
2L4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-20 869	-17 049	-19 968	-21 567	-21 550	-21 550
2L4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 123	-2 613	-3 100	-3 350	-3 348	-3 348
2L4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 949	-4 511	-6 891	-7 444	-7 439	-7 439
2L4185	Taloudellinen tuki	-303	-267	-3 445	-3 722	-3 720	-3 720
2L4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-514	271				
43004499	Palvelujen ostot	-394 457	-264 618	-418 642	-344 667	-344 363	-341 002
43004339	Asiakaspalvelujen ostot	-224 633	-158 089	-219 250	-178 817	-178 911	-175 250
2L4300	Asiakaspalvelujen ostot valt	-9 398	-8 363	-32 000			
2L4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-19 169	-7 589	-5 350	-350	-350	-350
2L4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-52 353	-43 764	-42 500	-58 500	-58 500	-50 500
2L4339	Kotikuntakorvaukset	-25 004	-23 557	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
431004799S	Sis. Palvelut	-118 708	-74 817	-114 400	-94 967	-95 061	-99 400
2L44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-118 708	-74 817	-114 400	-94 967	-95 061	-99 400
43404499	Muiden palvelujen ostot	-169 824	-106 529	-199 392	-165 850	-165 452	-165 752
2L4340	Toimisto- ja pankkipalvelut	-58	-191		-150	-150	-150
2L4341	Asiantuntijapalvelut	-8 175	-3 211	-7 130	-9 250	-8 450	-8 450
2L4350	Painatukset ja ilmoitukset	-100		-150	-300	-300	-300
2L4360	Postipalvelut	-938	-333	-950	-1 010	-1 050	-1 100
2L4362	IT-palvelut	-6 330	-3 872	-5 042	-5 070	-5 092	-5 092
2L4363	IT ohjelmisto-ja sovellusostot	-13 100	-12 176	-11 550	-14 530	-14 000	-14 250
2L4370	Vakuutukset	-354	-253	-360	-390	-400	-400
2L4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 565	-50	-2 860	-1 500	-1 600	-1 600
2L4390	Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal		-225	-2 600	-1 900	-2 000	-2 000
2L4400	Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 219	-1 594	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
2L4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvel	-1 058	-248	-2 300	-1 750	-1 750	-1 750
2L4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-130 493	-83 409	-151 800	-120 150	-120 200	-120 200
2L4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-2 595	-802	-9 100	-6 900	-7 500	-7 500
2L4460	Muut palvelut			-60	-50	-60	-60
2L4488	Muut yhteistoimintaosuudet	-2 838	-165	-3 690	-1 100	-1 100	-1 100
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 561	-40 330	-58 414	-56 010	-56 060	-56 160
45004699B	Ostot tilikauden aikana	-44 561	-40 330	-58 414	-56 010	-56 060	-56 160
2L4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 713	-6 228	-8 350	-7 740	-7 740	-7 740
2L4510	Kirjallisuus	-22 345	-20 320	-24 260	-23 610	-23 790	-23 890
2L4520	Elintarvikkeet	-5 570	-4 334	-6 820	-7 300	-6 990	-6 990
2L4530	Vaatteisto	-1 989	-2 053	-2 622	-2 450	-2 450	-2 450
2L4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-164	-486	-500	-510	-510	-510
2L4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-311	-255	-856	-950	-950	-950
2L4571	Sähkö	-265	-109	-350	-290	-320	-350
2L4580	Kalusto	-572	-1 402	-6 200	-5 600	-5 600	-5 600
2L4590	Rakennusmateriaali			-800	-650	-700	-700
2L4600	Muu materiaali	-4 200	-4 870	-6 050	-5 400	-5 460	-5 460
2L4601	IT-laiteostot	-1 908	-54	-900	-770	-800	-800
2L4602	IT-tarvikeostot	-523	-220	-706	-740	-750	-720
47004799	Avustukset	-24 014	-4 341	-23 500	-7 000	-7 000	-7 000
47004739	Avustukset kotitalouksille	-23 514	-3 901	-22 500	-6 000	-6 000	-6 000
2L4700	Lasten kotihoidon tuki	-23 514	-3 901	-22 500	-6 000	-6 000	-6 000
47424799	Avustukset yhteisöille	-500	-440	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
2L4740	Avustukset yhteisöille	-500	-440	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
48004995	Muut toimintakulut	-629 128	-531 608	-645 233	-643 548	-647 683	-647 733
48004899	Vuokratulut	-625 201	-528 879	-640 542	-640 798	-645 683	-645 733
2L4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-550	-277	-600	-600	-600	-600
2L4841	IT-laitevuokrat	-7 851	-8 380	-23 850	-11 010	-11 100	-11 150
4800048699S	Sis. Vuokramenot	-616 800	-520 222	-616 092	-629 188	-633 983	-633 983
2L48209	SIS Rak.- ja huon. Vuokrat	-616 800	-520 222	-616 092	-629 188	-633 983	-633 983
49004995	Muut kulut	-3 927	-2 729	-4 691	-2 750	-2 000	-2 000
2L4900	Välilliset verot	-2 401	-1 759	-2 626			
2L4980	Muut kulut	-1 526	-970	-2 065	-2 750	-2 000	-2 000
TKATE	TOIMINTAKATE	-2 302 060	-1 797 963	-2 436 030	-2 495 594	-2 497 403	-2 493 142
VKATE	VUOSIKATE	-2 302 060	-1 797 963	-2 436 030	-2 495 594	-2 497 403	-2 493 142
70007299	Poistot ja arvonalentumiset	-3 935	-8 599	-6 735	-12 899	-12 899	-12 899
71007199	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 935	-8 599	-6 735	-12 899	-12 899	-12 899
2L7140	Poistot kiint.rak. ja laitt.	-3 935	-4 490	-6 735	-6 735	-6 735	-6 735
2L7150	Poistot koneista ja kalust		-4 109		-6 164	-6 164	-6 164
82008759	Tilinpäätössiirrot	6 104					
85008599	Poistoeron muutos / Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	6 104					
2L8550	Poistoeron vähennys (+)	6 104					
8800	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 299 890	-1 806 562	-2 442 765	-2 508 493	-2 510 302	-2 506 041