

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027	Muutos %
003080 Koululaisten iltapäivätoiminnan hallinto				
4350 Markkinointi, painatukset, i		-300		-100,0
yhteensä	0	-300	0	-100,0
003085 Harmonian iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	13.000	12.000	13.000	8,3
4002 Vael-palkka	-1.202		-4.100	100,0
4004 KuEL-palkka	-59.070	-50.700	-50.800	0,2
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise			-5.400	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-311			
4100 KuEL-maksut	-10.499	-8.600	-9.600	11,6
4105 VaEL-maksu			-700	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-122			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.170	-900	-1.200	33,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-407	-500	-400	-20,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-826	-700	-1.000	42,9
4342 ICT-palvelut	-443	-100	-400	300,0
4346 Asiantuntijapalvelut	-12			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-233	-50	-200	300,0
4370 Vakuutukset	-154		-200	100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut		-850		-100,0
4440 Koulutuspalvelut		-950		-100,0
4470 Muut palvelut		-500		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.241		-1.200	100,0
4520 Elintarvikkeet	-165	-250	-200	-20,0
4543 Ensiaputarvikkeet		-50		-100,0
4580 Kalusto, välineistö	-8			
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-32	-800		-100,0
4600 Muu materiaali	-120	-200	-100	-50,0
4900 Välilliset verot	-321		-300	100,0
4930 Luottotappiot	-245			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-2.295			
8910 Luotoisetutulot	2.295			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-23			
18089 25,5%:n alv palautuskelpoise	-529			
yhteensä	-64.132	-53.150	-62.800	18,2
003097 Myllykylän iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	2.480			
4004 KuEL-palkka	-8.278	-13.270		-100,0
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.264			
4100 KuEL-maksut	-1.562	-2.220		-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-174	-230		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61	-80		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-150		-100,0
4342 ICT-palvelut	-5			
4346 Asiantuntijapalvelut	-81			
4900 Välilliset verot	-18			
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-127			
8910 Luotoisetutulot	127			
18089 25,5%:n alv palautuskelpoise	-1			
yhteensä	-9.092	-15.950	0	-100,0
003090 Portaan iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	4.472	10.000	4.000	-60,0
4004 KuEL-palkka	-7.550	-21.902	-9.400	-57,1
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-47	-800	-400	-50,0
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-112		-100	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-59			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027	Muutos %
4100 KuEL-maksut	-1.364	-3.900	-1.700	-56,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-23			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-147	-400	-200	-50,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-53	-200	-100	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-107	-300	-200	-33,3
4342 ICT-palvelut	-117		-100	100,0
4346 Asiantuntijapalvelut	-119		-100	100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-233	-120	-200	66,7
4370 Vakuutukset	-36			
4440 Koulutuspalvelut		-200	-100	-50,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-100	-50,0
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö		-200	-100	-50,0
4585 Lelut ja liikuntavälineet		-200	-100	-50,0
4900 Välilliset verot	-23	-80		-100,0
4930 Luottotappiot	127			
4940 Muut kulut		-40		-100,0
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-165			
8910 Luontoisetutulot	165			
18089 25,5%:n alv palautuskelpoise	-89			
yhteensä	-5.481	-18.642	-9.000	-51,7
003095 Riihivalkaman iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	8.374	6.500	8.400	29,2
4004 KuEL-palkka	-18.672	-22.500	-16.000	-28,9
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-817		-800	100,0
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-347		-500	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-97			
4100 KuEL-maksut	-3.437	-3.800	-2.900	-23,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-38			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-383	-400	-300	-25,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-133	-200	-100	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-270	-300	-300	
4342 ICT-palvelut	-87		-100	100,0
4346 Asiantuntijapalvelut	-19			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-235		-200	100,0
4370 Vakuutukset	-107		-100	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-100		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-35			
4440 Koulutuspalvelut		-100		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2			
4510 Kirjallisuus		-27		-100,0
4520 Elintarvikkeet		-70		-100,0
4530 Vaatteisto	-39			
4543 Ensiaputarvikkeet	-8	-30		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10			
4580 Kalusto, välineistö	-337	-200	-200	
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-10	-100	-100	
4590 Rakennusmateriaali	-2			
4600 Muu materiaali	-74	-100	-100	
4900 Välilliset verot	-90	-37	-100	170,3
4940 Muut kulut		-25		-100,0
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-646			
8910 Luontoisetutulot	646			
18089 25,5%:n alv palautuskelpoise	-123			
yhteensä	-17.000	-21.489	-13.400	-37,6
003098 Teuron iltapäivätoiminta				
3270 Lukukausimaksut	3.304	1.850	3.300	78,4

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027	Muutos %
4002 Vael-palkka	-6.326			
4004 KuEL-palkka	-11.302	-17.200	-18.000	4,7
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise		-300	-300	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-142			
4100 KuEL-maksut	-3.065	-3.000	-3.200	6,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-55			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-336	-300	-300	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-119	-200	-100	-50,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-241	-200	-300	50,0
4342 ICT-palvelut	-61		-100	100,0
4370 Vakuutukset	-36	-50		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut		-60	-100	66,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-200	-100	-50,0
4520 Elintarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto, välineistö		-200	-200	
4600 Muu materiaali		-100	-100	
4900 Välilliset verot	-63		-100	100,0
4930 Luottotappiot	-140			
4940 Muut kulut			-100	100,0
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-452			
8910 Luontoisetutulot	452			
18089 25,5%:n alv palautuskelpoise	-15			
yhteensä	-18.597	-20.060	-19.800	-1,3
Yhteensä				
3270 Lukukausimaksut	31.629	30.350	28.700	-5,4
4002 Vael-palkka	-7.527		-4.100	100,0
4004 KuEL-palkka	-104.872	-125.572	-94.200	-25,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaise	-864	-1.100	-6.900	527,3
4007 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-1.723		-600	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-609			
4100 KuEL-maksut	-19.927	-21.520	-17.400	-19,1
4105 VaEL-maksu			-700	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-238			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2.210	-2.230	-2.000	-10,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-772	-1.180	-700	-40,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.572	-1.650	-1.800	9,1
4342 ICT-palvelut	-712	-100	-700	600,0
4346 Asiantuntijapalvelut	-232		-100	100,0
4350 Markkinointi, painatukset, i		-300		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-701	-170	-600	252,9
4370 Vakuutukset	-333	-50	-300	500,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-100		-100,0
4422 Matkustus- ja kulj.palv./Muut	-35	-910	-100	-89,0
4440 Koulutuspalvelut		-1.250	-100	-92,0
4470 Muut palvelut		-500		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.243	-400	-1.400	250,0
4510 Kirjallisuus		-127	-100	-21,3
4520 Elintarvikkeet	-165	-420	-300	-28,6
4530 Vaatteisto	-39			
4543 Ensiaputarvikkeet	-8	-80		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-10			
4580 Kalusto, välineistö	-344	-600	-500	-16,7
4585 Lelut ja liikuntavälineet	-42	-1.100	-200	-81,8
4590 Rakennusmateriaali	-2			
4600 Muu materiaali	-194	-400	-300	-25,0
4900 Välilliset verot	-516	-117	-500	327,4
4930 Luottotappiot	-258			

Talousarvio ja suunnitelma

KEHDOTUS

EUR

Ulkoisen

01.01.2027 - 31.12.2027

	Tilinp. 2025	Ed.Bud. 2026	Budj. 2027	Muutos %
4940 Muut kulut		-65	-100	53,8
8901 Luontoisetumenot, alvillinen	-3.685			
8910 Luontoisetutulot	3.685			
18088 14 %:n alv palautuskelpoiset	-23			
18089 25,5%:n alv palautuskelpoise	-759			
yhteensä	-114.301	-129.591	-105.000	-19,0