

Budjetti ja suunnitelma						
Ehdotus	EUR					
Ulkoinen	01.01.2026 - 31.12.2026					

	Tilinp. 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
PERUSOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	457 400	429 743	424 777	-1,2	424 777	424 777
Toimintakulut	-1 703 127	-1 811 699	-1 838 623	1,5	-1 874 712	-1 911 797
Toimintakate	-1 245 727	-1 381 956	-1 413 846	2,3	-1 449 935	-1 487 020
Vuosikate	-1 245 727	-1 381 956	-1 413 846	2,3	-1 449 935	-1 487 020
Poistot ja arvonalentumiset	-7 738	-13 495		-100,0		
Tilikauden tulos	-1 253 465	-1 395 451	-1 413 846	1,3	-1 449 935	-1 487 020
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 253 465	-1 395 451	-1 413 846	1,3	-1 449 935	-1 487 020
ESIOPETUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	4 808		6 004	100,0	615	615
Toimintakulut	-98 371	-108 351	-134 471	24,1	-136 865	-139 324
Toimintakate	-93 563	-108 351	-128 467	18,6	-136 250	-138 709
Vuosikate	-93 563	-108 351	-128 467	18,6	-136 250	-138 709
Tilikauden tulos	-93 563	-108 351	-128 467	18,6	-136 250	-138 709
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 563	-108 351	-128 467	18,6	-136 250	-138 709
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	5 045	4 000	4 500	12,5	4 500	4 500
Toimintakulut	-49 561	-56 813	-47 801	-15,9	-49 039	-50 311
Toimintakate	-44 516	-52 813	-43 301	-18,0	-44 539	-45 811
Vuosikate	-44 516	-52 813	-43 301	-18,0	-44 539	-45 811
Tilikauden tulos	-44 516	-52 813	-43 301	-18,0	-44 539	-45 811
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 516	-52 813	-43 301	-18,0	-44 539	-45 811
LUKIO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	26 402	39 902	18 758	-53,0	12 959	12 959
Toimintakulut	-484 378	-532 605	-545 382	2,4	-549 655	-560 580
Toimintakate	-457 975	-492 703	-526 624	6,9	-536 696	-547 621
Vuosikate	-457 975	-492 703	-526 624	6,9	-536 696	-547 621
Poistot ja arvonalentumiset	-1 072	-595		-100,0		
Tilikauden tulos	-459 047	-493 298	-526 624	6,8	-536 696	-547 621
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-459 047	-493 298	-526 624	6,8	-536 696	-547 621
KANSALAIISOPISTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	50 149	52 000	54 000	3,8	54 000	54 000
Toimintakulut	-104 893	-101 795	-93 037	-8,6	-93 085	-93 135
Toimintakate	-54 744	-49 795	-39 037	-21,6	-39 085	-39 135

RAUTAVAARAN KUNTA						Sivu 2
	Budjetti ja suunnitelma					03.11.2025
Ehdotus						EUR
Ulkoinen	01.01.2026 - 31.12.2026					
	Tilinp. 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Vuosikate	-54 744	-49 795	-39 037	-21,6	-39 085	-39 135
Tilikauden tulos	-54 744	-49 795	-39 037	-21,6	-39 085	-39 135
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 744	-49 795	-39 037	-21,6	-39 085	-39 135
KULTTUURITOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	42		2 959	100,0	2 959	2 959
Toimintakulut	-68 006	-113 411	-135 987	19,9	-133 370	-135 819
Toimintakate	-67 964	-113 411	-133 028	17,3	-130 411	-132 860
Vuosikate	-67 964	-113 411	-133 028	17,3	-130 411	-132 860
Tilikauden tulos	-67 964	-113 411	-133 028	17,3	-130 411	-132 860
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 964	-113 411	-133 028	17,3	-130 411	-132 860
KIRJASTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 042	200	815	307,5	815	815
Toimintakulut	-81 408	-77 898	-89 017	14,3	-90 852	-92 733
Toimintakate	-80 367	-77 698	-88 202	13,5	-90 037	-91 918
Vuosikate	-80 367	-77 698	-88 202	13,5	-90 037	-91 918
Poistot ja arvonalentumiset	-2 421	-1 413		-100,0		
Tilikauden tulos	-82 788	-79 111	-88 202	11,5	-90 037	-91 918
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 788	-79 111	-88 202	11,5	-90 037	-91 918
LIIKUNTATOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	852	500	17 079	3315,8	800	800
Toimintakulut	-35 687	-48 044	-79 031	64,5	-53 011	-54 152
Toimintakate	-34 835	-47 544	-61 952	30,3	-52 211	-53 352
Vuosikate	-34 835	-47 544	-61 952	30,3	-52 211	-53 352
Tilikauden tulos	-34 835	-47 544	-61 952	30,3	-52 211	-53 352
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 835	-47 544	-61 952	30,3	-52 211	-53 352
NUORISOTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	13 297	12 500	35 704	185,6	27 482	14 979
Toimintakulut	-60 154	-61 951	-97 097	56,7	-85 966	-72 547
Toimintakate	-46 857	-49 451	-61 393	24,1	-58 484	-57 568
Vuosikate	-46 857	-49 451	-61 393	24,1	-58 484	-57 568
Tilikauden tulos	-46 857	-49 451	-61 393	24,1	-58 484	-57 568
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 857	-49 451	-61 393	24,1	-58 484	-57 568
PÄIVÄHOITO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	49 566	67 233	64 577	-4,0	64 577	64 577

RAUTAVAARAN KUNTA		Sivu 3					
		03.11.2025					
		Budjetti ja suunnitelma					
Ehdotus		EUR					
Ulkoinen		01.01.2026 - 31.12.2026					
	Tilinp. 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028	
Toimintakulut	-400 932	-418 932	-475 541	13,5	-484 609	-493 929	
Toimintakate	-351 366	-351 699	-410 964	16,9	-420 032	-429 352	
Vuosikate	-351 366	-351 699	-410 964	16,9	-420 032	-429 352	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 449	-2 699		-100,0			
Tilikauden tulos	-352 815	-354 398	-410 964	16,0	-420 032	-429 352	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-352 815	-354 398	-410 964	16,0	-420 032	-429 352	
JOUKKOLIIKENNE							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut	-18 037	-24 600	-20 600	-16,3	-20 600	-20 600	
Toimintakate	-18 037	-24 600	-20 600	-16,3	-20 600	-20 600	
Vuosikate	-18 037	-24 600	-20 600	-16,3	-20 600	-20 600	
Tilikauden tulos	-18 037	-24 600	-20 600	-16,3	-20 600	-20 600	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 037	-24 600	-20 600	-16,3	-20 600	-20 600	
KOTOAUTUMISPALVELUT							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot		19 550	10 000	-48,8	10 000	10 000	
Toimintakulut		-30 446	-30 209	-0,8	-30 932	-31 675	
Toimintakate	0	-10 896	-20 209	85,5	-20 932	-21 675	
Vuosikate	0	-10 896	-20 209	85,5	-20 932	-21 675	
Tilikauden tulos	0	-10 896	-20 209	85,5	-20 932	-21 675	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-10 896	-20 209	85,5	-20 932	-21 675	
SIVISTYSTOIMI							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	608 604	625 628	639 173	2,2	603 484	590 981	
Toimintakulut	-3 104 554	-3 386 545	-3 586 796	5,9	-3 602 696	-3 656 602	
Toimintakate	-2 495 951	-2 760 917	-2 947 623	6,8	-2 999 212	-3 065 621	
Vuosikate	-2 495 951	-2 760 917	-2 947 623	6,8	-2 999 212	-3 065 621	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 680	-18 202		-100,0			
Tilikauden tulos	-2 508 631	-2 779 119	-2 947 623	6,1	-2 999 212	-3 065 621	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 508 631	-2 779 119	-2 947 623	6,1	-2 999 212	-3 065 621	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	608 604	625 628	639 173	2,2	603 484	590 981	
Toimintakulut	-3 104 554	-3 386 545	-3 586 796	5,9	-3 602 696	-3 656 602	
Toimintakate	-2 495 951	-2 760 917	-2 947 623	6,8	-2 999 212	-3 065 621	
Vuosikate	-2 495 951	-2 760 917	-2 947 623	6,8	-2 999 212	-3 065 621	
Poistot ja arvonalentumiset	-12 680	-18 202		-100,0			
Tilikauden tulos	-2 508 631	-2 779 119	-2 947 623	6,1	-2 999 212	-3 065 621	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 508 631	-2 779 119	-2 947 623	6,1	-2 999 212	-3 065 621	