

## Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
<b>00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2016-</b>							
0003 TULOSLASKELMA							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	20.899.627	18.988.700	21.323.400	20.447.300	-4,1		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	584.914	608.900	613.300	684.500	11,6		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	648.317	892.100	809.000	784.200	-3,1		
3001 Myyntituotot	22.132.858	20.489.700	22.745.700	21.916.000	-3,6		
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	41.791	48.600	47.400	48.100	1,5		
3200 Maksutuotot	41.791	48.600	47.400	48.100	1,5		
3300 Tuet ja avustukset	763.980	503.500	623.600	359.300	-42,4		
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	311.753	334.200	334.200	334.200			
3500 Muut toimintatuotot	42.891	34.700	62.100	1.500	-97,6		
3400 Muut toimintatuotot	354.644	368.900	396.300	335.700	-15,3		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23.293.272</b>	<b>21.410.700</b>	<b>23.813.000</b>	<b>22.659.100</b>	<b>-4,8</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-10.247.164	-9.780.300	-10.881.900	-11.100.850	2,0		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-43.478						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	123.033	113.000	113.000	113.000			
4002 Palkat ja palkkiot	-10.167.608	-9.667.300	-10.768.900	-10.987.850	2,0		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-2.010.864	-1.970.900	-2.072.900	-2.147.100	3,6		
4150 Muut henkilösivukulut	-392.112	-391.300	-424.800	-442.600	4,2		
4100 Henkilösivukulut	-2.402.977	-2.362.200	-2.497.700	-2.589.700	3,7		
4001 Henkilöstökulut	-12.570.585	-12.029.500	-13.266.600	-13.577.550	2,3		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.921.412	-3.707.150	-3.798.300	-3.796.000	-0,1		
4300 Palvelujen ostot	-3.921.412	-3.707.150	-3.798.300	-3.796.000	-0,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.431.659	-3.009.450	-2.778.200	-2.766.400	-0,4		
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.406.670	-3.009.450	-2.778.200	-2.766.400	-0,4		
4700 Avustukset							

## Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.898	-8.700	-8.700	-9.200	5,7		
4700 Avustukset	-11.898	-8.700	-8.700	-9.200	5,7		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-658.885	-774.900	-789.200	-841.050	6,6		
4900 Muut toimintakulut	-188.348	-179.400	-177.900	-171.500	-3,6		
4800 Muut toimintakulut	-847.233	-954.300	-967.100	-1.012.550	4,7		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19.757.798</b>	<b>-19.709.100</b>	<b>-20.818.900</b>	<b>-21.161.700</b>	<b>1,6</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>3.535.474</b>	<b>1.701.600</b>	<b>2.994.100</b>	<b>1.497.400</b>	<b>-50,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	2.270			70.000	100,0		
6100 Muut rahoitustuotot	1.722	1.200	1.200	1.200			
6300 Muut rahoituskulut	-21.295	-3.900	-3.900	-13.900	256,4		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-17.303	-2.700	-2.700	57.300	-2222,2		
6999 VUOSIKATE	3.518.172	1.698.900	2.991.400	1.554.700	-48,0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.404.506	-1.311.600	-1.408.500	-1.367.000	-2,9		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.404.506	-1.311.600	-1.408.500	-1.367.000	-2,9		
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.113.665	387.300	1.582.900	187.700	-88,1	0	0
8760 Tuloverot	-1.322	-1.700	-1.700	-1.700			
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2.112.343</b>	<b>385.600</b>	<b>1.581.200</b>	<b>186.000</b>	<b>-88,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>