

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
0000011 Kuntayhtymäjohtaja / Johtava rehtori							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	285.652	268.900	303.700	291.100	-4,1		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	977						
3001 Myyntituotot	286.629	268.900	303.700	291.100	-4,1		
3300 Tuet ja avustukset	319	1.700	1.700	1.700			
3000 TOIMINTATUOTOT	286.947	270.600	305.400	292.800	-4,1		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-158.473	-121.600	-140.000	-114.800	-18,0		
4100 Henkilösivukulut	-31.218	-22.100	-23.900	-19.100	-20,1		
4001 Henkilöstökulut	-189.690	-143.700	-163.900	-133.900	-18,3		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-78.011	-100.600	-117.700	-136.900	16,3		
4300 Palvelujen ostot	-78.011	-100.600	-117.700	-136.900	16,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-519	-4.100	-4.100	-4.000	-2,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519	-4.100	-4.100	-4.000	-2,4		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-13.003	-15.000	-15.000	-15.500	3,3		
4900 Muut toimintakulut	-4.059	-5.500	-3.400	-1.900	-44,1		
4800 Muut toimintakulut	-17.062	-20.500	-18.400	-17.400	-5,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-285.282	-268.900	-304.100	-292.200	-3,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.665	1.700	1.300	600	-53,8	0	0
6999 VUOSIKATE	1.665	1.700	1.300	600	-53,8	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.665	-1.700	-1.300	-600	-53,8		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.665	-1.700	-1.300	-600	-53,8		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0

0000012 Talous- ja hallintojohtaja

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	559.332	582.400	554.400	549.600	-0,9		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.564	2.400	4.000	7.200	80,0		
3001 Myyntituotot	563.896	584.800	558.400	556.800	-0,3		
3300 Tuet ja avustukset	1.888	2.600	2.600	2.600			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3400 Muut toimintatuotot							
3000 TOIMINTATUOTOT	565.785	587.400	561.000	559.400	-0,3		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-291.882	-179.300	-282.000	-207.800	-26,3		
4100 Henkilösivukulut	-83.634	-77.300	-79.600	-82.700	3,9		
4001 Henkilöstökulut	-375.517	-256.600	-361.600	-290.500	-19,7		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-113.863	-131.050	-131.600	-114.400	-13,1		
4300 Palvelujen ostot	-113.863	-131.050	-131.600	-114.400	-13,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.354	-6.950	-7.000	-7.500	7,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.354	-6.950	-7.000	-7.500	7,1		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-4.553	-4.500	-4.700	-4.700			
4900 Muut toimintakulut	-16.228	-26.000	-23.200	-22.500	-3,0		
4800 Muut toimintakulut	-20.782	-30.500	-27.900	-27.200	-2,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-514.515	-425.100	-528.100	-439.600	-16,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	51.269	162.300	32.900	119.800	264,1	0	0
6999 VUOSIKATE	51.269	162.300	32.900	119.800	264,1	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-51.273	-49.300	-12.900	-6.800	-47,3		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51.273	-49.300	-12.900	-6.800	-47,3		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4	113.000	20.000	113.000	465,0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4	113.000	20.000	113.000	465,0	0	0

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	3.910.026	3.193.800	3.730.300	3.410.500	-8,6		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	120.568	97.000	109.000	111.000	1,8		
3001 Myyntituotot	4.030.594	3.290.800	3.839.300	3.521.500	-8,3		
3300 Tuet ja avustukset	23.011	2.700	3.900	3.900			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	2.298						
3400 Muut toimintatuotot	2.298						
3000 TOIMINTATUOTOT	4.055.904	3.293.500	3.843.200	3.525.400	-8,3		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.649.989	-1.573.500	-1.637.700	-1.765.750	7,8		
4100 Henkilösivukulut	-341.821	-333.300	-334.500	-365.400	9,2		
4001 Henkilöstökulut	-1.991.810	-1.906.800	-1.972.200	-2.131.150	8,1		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-264.731	-245.200	-250.200	-265.700	6,2		
4300 Palvelujen ostot	-264.731	-245.200	-250.200	-265.700	6,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-386.385	-414.300	-487.800	-464.400	-4,8		
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361.395	-414.300	-487.800	-464.400	-4,8		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.303	-3.000	-3.000	-3.000			
4700 Avustukset	-3.303	-3.000	-3.000	-3.000			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-57.194	-67.400	-67.400	-69.400	3,0		
4900 Muut toimintakulut	-958.192	-1.224.000	-1.005.000	-998.900	-0,6		
4800 Muut toimintakulut	-1.015.385	-1.291.400	-1.072.400	-1.068.300	-0,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-3.636.625	-3.860.700	-3.785.600	-3.932.550	3,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	419.279	-567.200	57.600	-407.150	-806,9	0	0
6999 VUOSIKATE	419.279	-567.200	57.600	-407.150	-806,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-439.766	-424.500	-435.100	-434.900			

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-439.766	-424.500	-435.100	-434.900			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.487	-991.700	-377.500	-842.050	123,1	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.487	-991.700	-377.500	-842.050	123,1	0	0
0000052 Turuntie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.889.363	2.442.600	2.659.700	2.593.200	-2,5		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.077	2.500	2.500	2.500			
3001 Myyntituotot	2.896.440	2.445.100	2.662.200	2.595.700	-2,5		
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	3.138						
3200 Maksutuotot	3.138						
3300 Tuet ja avustukset	25.553	7.200	65.200	65.200			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3400 Muut toimintatuotot							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.925.131	2.452.300	2.727.400	2.660.900	-2,4		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.330.774	-1.287.000	-1.433.100	-1.499.400	4,6		
4100 Henkilösivukulut	-275.315	-272.600	-291.000	-309.900	6,5		
4001 Henkilöstökulut	-1.606.088	-1.559.600	-1.724.100	-1.809.300	4,9		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-220.345	-210.700	-216.000	-238.200	10,3		
4300 Palvelujen ostot	-220.345	-210.700	-216.000	-238.200	10,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-75.880	-89.800	-100.800	-93.300	-7,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75.880	-89.800	-100.800	-93.300	-7,4		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800			
4700 Avustukset	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-43.596	-48.600	-53.600	-59.550	11,1		
4900 Muut toimintakulut	-485.902	-593.100	-560.200	-553.300	-1,2		
4800 Muut toimintakulut	-529.498	-641.700	-613.800	-612.850	-0,2		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4000 TOIMINTAKULUT	-2.434.511	-2.504.600	-2.657.500	-2.756.450	3,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	490.620	-52.300	69.900	-95.550	-236,7	0	0
6999 VUOSIKATE	490.620	-52.300	69.900	-95.550	-236,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-107.432	-114.200	-114.400	-114.300	-0,1		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-107.432	-114.200	-114.400	-114.300	-0,1		
8499 TILIKAUDEN TULOS	383.188	-166.500	-44.500	-209.850	371,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383.188	-166.500	-44.500	-209.850	371,6	0	0
0000053 Lieto 08/15							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.129.892	2.274.100	2.743.000	2.659.300	-3,1		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.238	5.000	5.000	5.000			
3001 Myyntituotot	2.135.130	2.279.100	2.748.000	2.664.300	-3,0		
3300 Tuet ja avustukset	11.932	300	300	300			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3400 Muut toimintatuotot							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.147.062	2.279.400	2.748.300	2.664.600	-3,0		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-708.590	-739.300	-846.000	-1.034.400	22,3		
4100 Henkilösivukulut	-146.815	-156.200	-172.200	-213.700	24,1		
4001 Henkilöstökulut	-855.405	-895.500	-1.018.200	-1.248.100	22,6		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-114.916	-81.400	-85.700	-120.100	40,1		
4300 Palvelujen ostot	-114.916	-81.400	-85.700	-120.100	40,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-127.104	-105.000	-157.900	-199.900	26,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127.104	-105.000	-157.900	-199.900	26,6		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-660	-1.500	-1.500	-2.000	33,3		
4700 Avustukset	-660	-1.500	-1.500	-2.000	33,3		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-9.638	-16.700	-16.500	-25.250	53,0		
4900 Muut toimintakulut	-478.260	-555.800	-585.800	-576.600	-1,6		
4800 Muut toimintakulut	-487.898	-572.500	-602.300	-601.850	-0,1		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.585.984	-1.655.900	-1.865.600	-2.171.950	16,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	561.078	623.500	882.700	492.650	-44,2	0	0
6999 VUOSIKATE	561.078	623.500	882.700	492.650	-44,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-42.724	-34.400	-59.800	-58.600	-2,0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-42.724	-34.400	-59.800	-58.600	-2,0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	518.355	589.100	822.900	434.050	-47,3	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	518.355	589.100	822.900	434.050	-47,3	0	0
0000055 Hämeentie 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.462.194	2.135.800	2.637.300	2.444.400	-7,3		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	11.754		300	300			
3001 Myyntituotot	2.473.947	2.135.800	2.637.600	2.444.700	-7,3		
3300 Tuet ja avustukset	6.767						
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3400 Muut toimintatuotot							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.480.714	2.135.800	2.637.600	2.444.700	-7,3		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-676.523	-740.500	-815.900	-911.100	11,7		
4100 Henkilösivukulut	-138.345	-156.600	-166.700	-188.100	12,8		
4001 Henkilöstökulut	-814.868	-897.100	-982.600	-1.099.200	11,9		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-292.788	-289.200	-317.200	-271.350	-14,5		
4300 Palvelujen ostot	-292.788	-289.200	-317.200	-271.350	-14,5		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-179.536	-226.000	-236.000	-201.800	-14,5		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179.536	-226.000	-236.000	-201.800	-14,5		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400			
4700 Avustukset	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-11.384	-15.600	-15.600	-30.700	96,8		
4900 Muut toimintakulut	-501.049	-603.800	-576.800	-597.300	3,6		
4800 Muut toimintakulut	-512.434	-619.400	-592.400	-628.000	6,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.801.226	-2.033.100	-2.129.600	-2.201.750	3,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	679.488	102.700	508.000	242.950	-52,2	0	0
6999 VUOSIKATE	679.488	102.700	508.000	242.950	-52,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-251.220	-199.400	-233.600	-227.900	-2,4		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-251.220	-199.400	-233.600	-227.900	-2,4		
8499 TILIKAUDEN TULOS	428.269	-96.700	274.400	15.050	-94,5	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	428.269	-96.700	274.400	15.050	-94,5	0	0
0000056 Uusikaupunki 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	5.227.949	5.211.400	5.693.900	5.552.400	-2,5		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	112.018	75.900	85.900	95.900	11,6		
3001 Myyntituotot	5.339.967	5.287.300	5.779.800	5.648.300	-2,3		
3300 Tuet ja avustukset	31.554	6.500	6.500	6.500			
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	2.560						
3500 Muut toimintatuotot	24.000						
3400 Muut toimintatuotot	26.560						
3000 TOIMINTATUOTOT	5.398.081	5.293.800	5.786.300	5.654.800	-2,3		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-2.264.422	-2.235.400	-2.671.200	-2.754.600	3,1		
4100 Henkilösivukulut	-473.501	-473.800	-547.700	-570.000	4,1		
4001 Henkilöstökulut	-2.737.923	-2.709.200	-3.218.900	-3.324.600	3,3		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-343.920	-245.400	-283.400	-292.150	3,1		
4300 Palvelujen ostot	-343.920	-245.400	-283.400	-292.150	3,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-336.335	-253.700	-315.600	-323.900	2,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336.335	-253.700	-315.600	-323.900	2,6		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	350						
4700 Avustukset	350						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-57.280	-60.200	-70.200	-73.450	4,6		
4900 Muut toimintakulut	-1.062.228	-1.292.200	-1.202.900	-1.186.200	-1,4		
4800 Muut toimintakulut	-1.119.508	-1.352.400	-1.273.100	-1.259.650	-1,1		
4000 TOIMINTAKULUT	-4.537.336	-4.560.700	-5.091.000	-5.200.300	2,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	860.745	733.100	695.300	454.500	-34,6	0	0
6999 VUOSIKATE	860.745	733.100	695.300	454.500	-34,6	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-453.956	-443.300	-506.400	-478.300	-5,5		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-453.956	-443.300	-506.400	-478.300	-5,5		
8499 TILIKAUDEN TULOS	406.789	289.800	188.900	-23.800	-112,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406.789	289.800	188.900	-23.800	-112,6	0	0
0000057 Työelämäpalvelut 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	891.419	1.148.300	975.600	959.700	-1,6		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	330.666	393.500	253.500	193.500	-23,7		
3001 Myyntituotot	1.222.084	1.541.800	1.229.100	1.153.200	-6,2		
3300 Tuet ja avustukset	1.631						
3000 TOIMINTATUOTOT	1.223.716	1.541.800	1.229.100	1.153.200	-6,2		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-196.681	-214.800	-227.300	-223.300	-1,8		
4100 Henkilösivukulut	-40.225	-45.400	-45.900	-46.100	0,4		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4001 Henkilöstökulut	-236.906	-260.200	-273.200	-269.400	-1,4		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-694.640	-681.000	-491.000	-515.700	5,0		
4300 Palvelujen ostot	-694.640	-681.000	-491.000	-515.700	5,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.416	-4.400	-4.400	-4.400			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.416	-4.400	-4.400	-4.400			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2.646	-10.500	-10.500	-7.500	-28,6		
4900 Muut toimintakulut	-78.569	-122.100	-95.700	-101.900	6,5		
4800 Muut toimintakulut	-81.215	-132.600	-106.200	-109.400	3,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.014.176	-1.078.200	-874.800	-898.900	2,8		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	209.539	463.600	354.300	254.300	-28,2	0	0
6999 VUOSIKATE	209.539	463.600	354.300	254.300	-28,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.450	-2.400	-2.600	-3.300	26,9		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.450	-2.400	-2.600	-3.300	26,9		
8499 TILIKAUDEN TULOS	207.089	461.200	351.700	251.000	-28,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	207.089	461.200	351.700	251.000	-28,6	0	0
0000058 Oppisopimus 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	577.752	438.500	642.400	604.000	-6,0		
3001 Myyntituotot	577.752	438.500	642.400	604.000	-6,0		
3300 Tuet ja avustukset	965						
3000 TOIMINTATUOTOT	578.717	438.500	642.400	604.000	-6,0		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-170.488	-180.000	-174.200	-185.000	6,2		
4100 Henkilösivukulut	-34.857	-38.100	-36.600	-38.300	4,6		
4001 Henkilöstökulut	-205.344	-218.100	-210.800	-223.300	5,9		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-306.469	-276.800	-276.800	-203.800	-26,4		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4300 Palvelujen ostot	-306.469	-276.800	-276.800	-203.800	-26,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.392	-1.100	-1.100	-1.100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.392	-1.100	-1.100	-1.100			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-1.963	-2.500	-2.500	-2.000	-20,0		
4900 Muut toimintakulut	-60.025	-81.700	-59.700	-54.000	-9,5		
4800 Muut toimintakulut	-61.987	-84.200	-62.200	-56.000	-10,0		
4000 TOIMINTAKULUT	-575.194	-580.200	-550.900	-484.200	-12,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.523	-141.700	91.500	119.800	30,9	0	0
6999 VUOSIKATE	3.523	-141.700	91.500	119.800	30,9	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.523	-3.600	-3.200	-3.000	-6,3		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.523	-3.600	-3.200	-3.000	-6,3		
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-145.300	88.300	116.800	32,3	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-145.300	88.300	116.800	32,3	0	0
0000061 Lukio							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.309.816	1.292.900	1.383.100	1.383.100			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	574.411	600.000	602.000	672.700	11,7		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.047	3.600	3.600	3.600			
3001 Myyntituotot	1.892.274	1.896.500	1.988.700	2.059.400	3,6		
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38.653	48.600	47.400	48.100	1,5		
3200 Maksutuotot	38.653	48.600	47.400	48.100	1,5		
3300 Tuet ja avustukset	46.619	55.400	55.400	55.400			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot		1.500	1.500	1.500			
3400 Muut toimintatuotot		1.500	1.500	1.500			
3000 TOIMINTATUOTOT	1.977.545	2.002.000	2.093.000	2.164.400	3,4		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4002 Palkat ja palkkiot	-1.117.000	-1.106.500	-1.142.800	-1.163.800	1,8		
4100 Henkilösivukulut	-233.428	-234.600	-234.500	-239.000	1,9		
4001 Henkilöstökulut	-1.350.428	-1.341.100	-1.377.300	-1.402.800	1,9		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-251.259	-233.400	-264.900	-294.400	11,1		
4300 Palvelujen ostot	-251.259	-233.400	-264.900	-294.400	11,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.194	-75.100	-103.900	-98.100	-5,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.194	-75.100	-103.900	-98.100	-5,6		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-3.885						
4700 Avustukset	-3.885						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-245.938	-276.700	-263.000	-287.500	9,3		
4900 Muut toimintakulut	-57.023	-70.100	-77.800	-69.800	-10,3		
4800 Muut toimintakulut	-302.961	-346.800	-340.800	-357.300	4,8		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.976.727	-1.996.400	-2.086.900	-2.152.600	3,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	818	5.600	6.100	11.800	93,4	0	0
6999 VUOSIKATE	818	5.600	6.100	11.800	93,4	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-818	-800	-900	-900			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-818	-800	-900	-900			
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	4.800	5.200	10.900	109,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	4.800	5.200	10.900	109,6	0	0
0000071 Opetuksen yhteiset 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	656.232						
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	10.503	8.900	11.300	11.800	4,4		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	240						
3001 Myyntituotot	666.975	8.900	11.300	11.800	4,4		
3300 Tuet ja avustukset	605.920	424.600	485.500	221.200	-54,4		
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	854.786	1.044.600	1.065.900	949.000	-11,0		

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
3400 Muut toimintatuotot	854.786	1.044.600	1.065.900	949.000	-11,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.127.680	1.478.100	1.562.700	1.182.000	-24,4		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-1.041.225	-722.600	-820.400	-528.100	-35,6		
4100 Henkilösivukulut	-488.509	-433.700	-446.500	-393.000	-12,0		
4001 Henkilöstökulut	-1.529.734	-1.156.300	-1.266.900	-921.100	-27,3		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-260.725	-210.500	-214.400	-177.500	-17,2		
4300 Palvelujen ostot	-260.725	-210.500	-214.400	-177.500	-17,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-13.379	-23.600	-19.000	-16.700	-12,1		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.379	-23.600	-19.000	-16.700	-12,1		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-100						
4700 Avustukset	-100						
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-21.764	-11.500	-20.700	-16.000	-22,7		
4900 Muut toimintakulut	-139.518	-61.500	-37.300	-36.400	-2,4		
4800 Muut toimintakulut	-161.282	-73.000	-58.000	-52.400	-9,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-1.965.221	-1.463.400	-1.558.300	-1.167.700	-25,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	162.460	14.700	4.400	14.300	225,0	0	0
6999 VUOSIKATE	162.460	14.700	4.400	14.300	225,0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.331	-1.100	-1.300	-1.300			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.331	-1.100	-1.300	-1.300			
8499 TILIKAUDEN TULOS	149.128	13.600	3.100	13.000	319,4	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	149.128	13.600	3.100	13.000	319,4	0	0
00000072 Kiinteistöt 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	17.472	224.200	257.200	257.200			
3001 Myyntituotot	17.472	224.200	257.200	257.200			

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
3300 Tuet ja avustukset	1.698						
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	309.193	334.200	334.200	334.200			
3500 Muut toimintatuotot	2.305.802	2.917.800	2.488.500	2.506.600	0,7		
3400 Muut toimintatuotot	2.614.994	3.252.000	2.822.700	2.840.800	0,6		
3000 TOIMINTATUOTOT	2.634.165	3.476.200	3.079.900	3.098.000	0,6		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-243.330	-244.400	-249.200	-265.400	6,5		
4100 Henkilösivukulut	-48.584	-51.300	-51.800	-55.000	6,2		
4001 Henkilöstökulut	-291.913	-295.700	-301.000	-320.400	6,4		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-963.410	-894.600	-1.037.100	-1.037.100			
4300 Palvelujen ostot	-963.410	-894.600	-1.037.100	-1.037.100			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-976.752	-1.554.600	-1.071.800	-1.071.800			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-976.752	-1.554.600	-1.071.800	-1.071.800			
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-187.365	-242.700	-246.500	-246.500			
4900 Muut toimintakulut	-119.736	-133.000	-133.400	-132.800	-0,4		
4800 Muut toimintakulut	-307.102	-375.700	-379.900	-379.300	-0,2		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.539.177	-3.120.600	-2.789.800	-2.808.600	0,7		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	94.988	355.600	290.100	289.400	-0,2	0	0
6999 VUOSIKATE	94.988	355.600	290.100	289.400	-0,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-36.348	-36.900	-37.000	-37.100	0,3		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-36.348	-36.900	-37.000	-37.100	0,3		
8499 TILIKAUDEN TULOS	58.640	318.700	253.100	252.300	-0,3	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58.640	318.700	253.100	252.300	-0,3	0	0
0000073 Ruokailupalvelut 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	258.694	198.000	240.000	240.000			

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
3001 Myyntituotot	258.694	198.000	240.000	240.000			
3300 Tuet ja avustukset	6.122	2.500	2.500	2.500			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	671.300	715.700	735.300	750.100	2,0		
3400 Muut toimintatuotot	671.300	715.700	735.300	750.100	2,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	936.116	916.200	977.800	992.600	1,5		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-318.233	-322.400	-329.100	-334.400	1,6		
4100 Henkilösivukulut	-66.725	-67.200	-66.800	-69.400	3,9		
4001 Henkilöstökulut	-384.958	-389.600	-395.900	-403.800	2,0		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-244.323	-217.300	-264.300	-260.700	-1,4		
4300 Palvelujen ostot	-244.323	-217.300	-264.300	-260.700	-1,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-261.420	-250.800	-268.800	-279.500	4,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261.420	-250.800	-268.800	-279.500	4,0		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2.561	-3.000	-3.000	-3.000			
4900 Muut toimintakulut	-42.855	-55.500	-45.800	-45.600	-0,4		
4800 Muut toimintakulut	-45.415	-58.500	-48.800	-48.600	-0,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-936.116	-916.200	-977.800	-992.600	1,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0
6999 VUOSIKATE	0	0	0	0		0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0		0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0
0000080 Rahoitus 08/15-							
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0

0003 TULOSLASKELMA

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
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	-17.303	-2.700	-2.700	57.300	-2222,2	0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17.303	-2.700	-2.700	57.300	-2222,2	0	0
8760 Tuloverot	-1.322	-1.700	-1.700	-1.700			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.624	-4.400	-4.400	55.600	-1363,6	0	0

Yhteensä

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

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	877.314	1.002.100	961.000	916.200	-4,7		
3001 Myyntituotot	22.361.855	20.599.700	22.897.700	22.048.000	-3,7		
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	3.858.186	4.679.600	4.291.200	4.207.200	-2,0		
3400 Muut toimintatuotot	4.169.938	5.013.800	4.625.400	4.541.400	-1,8		
3000 TOIMINTATUOTOT	27.337.564	26.165.600	28.194.100	26.996.800	-4,2		

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-10.167.608	-9.667.300	-10.768.900	-10.987.850	2,0		
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	-4.149.400	-3.817.150	-3.950.300	-3.928.000	-0,6		
4300 Palvelujen ostot	-4.149.400	-3.817.150	-3.950.300	-3.928.000	-0,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.432.668	-3.009.450	-2.778.200	-2.766.400	-0,4		
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989						

Taloussuunnitelma
raportti 090
01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2022	TA 2023	OVS 3 2023	TA 2024	Muutos %	TS3 tuh. 2025	TS4 tuh. 2026
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.407.679	-3.009.450	-2.778.200	-2.766.400	-0,4		
4700 Avustukset							
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	-4.003.643	-4.824.300	-4.407.000	-4.377.200	-0,7		
4800 Muut toimintakulut	-4.662.528	-5.599.200	-5.196.200	-5.218.250	0,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-23.802.090	-24.464.000	-25.200.000	-25.499.400	1,2		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.535.474	1.701.600	2.994.100	1.497.400	-50,0	0	0
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			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.112.343	385.600	1.581.200	186.000	-88,2	0	0