

Taloussuunnitelma

raportti 090

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	TP	TA	OVS 3	TA	Muutos	TS3 tuh.	TS4 tuh.
	2022	2023	2023	2024	%	2025	2026
0000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	844.984	851.300	858.100	840.700	-2,0		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5.540	2.400	4.000	7.200	80,0		
3001 Myyntituotot	850.525	853.700	862.100	847.900	-1,6		
3300 Tuet ja avustukset	2.207	4.300	4.300	4.300			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot							
3400 Muut toimintatuotot							
3000 TOIMINTATUOTOT	852.732	858.000	866.400	852.200	-1,6		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-452.904	-413.900	-451.900	-435.600	-3,6		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.270						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	10.819	113.000	29.900	113.000	277,9		
4002 Palkat ja palkkiot	-450.355	-300.900	-422.000	-322.600	-23,6		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-96.734	-84.000	-86.800	-85.400	-1,6		
4150 Muut henkilösivukulut	-18.118	-15.400	-16.700	-16.400	-1,8		
4100 Henkilösivukulut	-114.852	-99.400	-103.500	-101.800	-1,6		
4001 Henkilöstökulut	-565.207	-400.300	-525.500	-424.400	-19,2		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-191.874	-231.650	-249.300	-251.300	0,8		
4300 Palvelujen ostot	-191.874	-231.650	-249.300	-251.300	0,8		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.874	-11.050	-11.100	-11.500	3,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.874	-11.050	-11.100	-11.500	3,6		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-17.556	-19.500	-19.700	-20.200	2,5		
4900 Muut toimintakulut	-20.287	-31.500	-26.600	-24.400	-8,3		
4800 Muut toimintakulut	-37.843	-51.000	-46.300	-44.600	-3,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-799.797	-694.000	-832.200	-731.800	-12,1		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	52.934	164.000	34.200	120.400	252,0	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
6999 VUOSIKATE	52.934	164.000	34.200	120.400	252,0	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-52.938	-51.000	-14.200	-7.400	-47,9		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-52.938	-51.000	-14.200	-7.400	-47,9		
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
0000050 Opetus 2016-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	20.054.643	18.137.400	20.465.300	19.606.600	-4,2		
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	584.914	608.900	613.300	684.500	11,6		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	871.774	999.700	957.000	909.000	-5,0		
3001 Myyntituotot	21.511.330	19.746.000	22.035.600	21.200.100	-3,8		
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	761.773	499.200	619.300	355.000	-42,7		
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	26.484.832	25.307.600	27.327.700	26.144.600	-4,3		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-9.794.260	-9.366.400	-10.430.000	-10.665.250	2,3		
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-35.207						
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	112.214		83.100		-100,0		
4002 Palkat ja palkkiot	-9.717.253	-9.366.400	-10.346.900	-10.665.250	3,1		
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-1.914.130	-1.886.900	-1.986.100	-2.061.700	3,8		
4150 Muut henkilösivukulut	-373.994	-375.900	-408.100	-426.200	4,4		
4100 Henkilösivukulut	-2.288.125	-2.262.800	-2.394.200	-2.487.900	3,9		
4001 Henkilöstökulut	-12.005.378	-11.629.200	-12.741.100	-13.153.150	3,2		

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
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.957.526	-3.585.500	-3.701.000	-3.676.700	-0,7		
4300 Palvelujen ostot	-3.957.526	-3.585.500	-3.701.000	-3.676.700	-0,7		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.427.795	-2.998.400	-2.767.100	-2.754.900	-0,4		
4670 Varastojen lisäys/vähennys	24.989						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.402.805	-2.998.400	-2.767.100	-2.754.900	-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	-641.329	-755.400	-769.500	-820.850	6,7		
4900 Muut toimintakulut	-3.983.356	-4.792.800	-4.380.400	-4.352.800	-0,6		
4800 Muut toimintakulut	-4.624.685	-5.548.200	-5.149.900	-5.173.650	0,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-23.002.292	-23.770.000	-24.367.800	-24.767.600	1,6		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.482.540	1.537.600	2.959.900	1.377.000	-53,5	0	0
6999 VUOSIKATE	3.482.540	1.537.600	2.959.900	1.377.000	-53,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.351.568	-1.260.600	-1.394.300	-1.359.600	-2,5		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.351.568	-1.260.600	-1.394.300	-1.359.600	-2,5		
8499 TILIKAUDEN TULOS	2.130.972	277.000	1.565.600	17.400	-98,9	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.130.972	277.000	1.565.600	17.400	-98,9	0	0
0000080 Rahoitus 08/15-							
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0
0003 TULOSLASKELMA							
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	-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

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
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							
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	-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						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.407.679	-3.009.450	-2.778.200	-2.766.400	-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
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