

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
0000011 Kuntayhtymäjohtaja / Johtava rehtori								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	277.952	291.100	321.800	287.800	-10,6			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	616							
3001 Myyntituotot	278.568	291.100	321.800	287.800	-10,6			
3300 Tuet ja avustukset	253	1.700	1.700	1.700				
3000 TOIMINTATUOTOT	278.821	292.800	323.500	289.500	-10,5			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-115.169	-114.800	-115.500	-114.100	-1,2			
4100 Henkilösivukulut	-19.749	-19.100	-17.800	-17.800				
4001 Henkilöstökulut	-134.918	-133.900	-133.300	-131.900	-1,1			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-124.182	-136.900	-161.200	-134.700	-16,4			
4300 Palvelujen ostot	-124.182	-136.900	-161.200	-134.700	-16,4			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-967	-4.000	-4.000	-3.400	-15,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-967	-4.000	-4.000	-3.400	-15,0			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-13.343	-15.500	-22.000	-16.300	-25,9			
4900 Muut toimintakulut	-3.869	-1.900	-2.300	-2.500	8,7			
4800 Muut toimintakulut	-17.212	-17.400	-24.300	-18.800	-22,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-277.279	-292.200	-322.800	-288.800	-10,5			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.542	600	700	700		0	0	
6999 VUOSIKATE	1.542	600	700	700		0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.542	-600	-700	-700				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.542	-600	-700	-700				
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0		0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0	

	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027
00000012 Talous- ja hallintojohtaja							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	569.455	549.600	549.800	493.600	-10,2		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	8.446	7.200	7.200	6.600	-8,3		
3001 Myyntituotot	577.901	556.800	557.000	500.200	-10,2		
3300 Tuet ja avustukset	1.392	2.600	2.600	2.600			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	1.803						
3400 Muut toimintatuotot	1.803						
3000 TOIMINTATUOTOT	581.095	559.400	559.600	502.800	-10,2		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-311.638	-207.800	-311.900	-187.800	-39,8		
4100 Henkilösivukulut	-67.386	-82.700	-63.300	-58.300	-7,9		
4001 Henkilöstökulut	-379.024	-290.500	-375.200	-246.100	-34,4		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-152.423	-114.400	-121.900	-111.100	-8,9		
4300 Palvelujen ostot	-152.423	-114.400	-121.900	-111.100	-8,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.950	-7.500	-8.000	-5.100	-36,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.950	-7.500	-8.000	-5.100	-36,3		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-6.196	-4.700	-4.700	-4.200	-10,6		
4900 Muut toimintakulut	-23.701	-22.500	-21.700	-19.100	-12,0		
4800 Muut toimintakulut	-29.897	-27.200	-26.400	-23.300	-11,7		
4000 TOIMINTAKULUT	-568.294	-439.600	-531.500	-385.600	-27,5		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	12.802	119.800	28.100	117.200	317,1	0	0
6999 VUOSIKATE	12.802	119.800	28.100	117.200	317,1	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.802	-6.800	-7.400	-7.200	-2,7		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.802	-6.800	-7.400	-7.200	-2,7		
8000 Satunnaiset erät							
8001 Satunnaiset tuotot	183.900						
8000 Satunnaiset erät	183.900						
8499 TILIKAUDEN TULOS	183.900	113.000	20.700	110.000	431,4	0	0

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	183.900	113.000	20.700	110.000	431,4	0	0	
0000051 Myllykyläntie 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	3.883.695	3.500.300	3.598.200	3.593.100	-0,1			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	141.319	111.000	114.000	112.000	-1,8			
3001 Myyntituotot	4.025.014	3.611.300	3.712.200	3.705.100	-0,2			
3300 Tuet ja avustukset	25.367	3.900	15.000		-100,0			
3400 Muut toimintatuotot								
3500 Muut toimintatuotot								
3400 Muut toimintatuotot								
3000 TOIMINTATUOTOT	4.050.381	3.615.200	3.727.200	3.705.100	-0,6			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-1.693.736	-1.765.750	-1.723.500	-1.731.600	0,5			
4100 Henkilösivukulut	-345.199	-365.400	-330.400	-338.900	2,6			
4001 Henkilöstökulut	-2.038.935	-2.131.150	-2.053.900	-2.070.500	0,8			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-290.976	-265.700	-271.850	-278.950	2,6			
4300 Palvelujen ostot	-290.976	-265.700	-271.850	-278.950	2,6			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-438.575	-464.400	-377.900	-382.200	1,1			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.374							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432.201	-464.400	-377.900	-382.200	1,1			
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille	-2.658	-3.000	-1.400	-1.600	14,3			
4700 Avustukset	-2.658	-3.000	-1.400	-1.600	14,3			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-67.841	-69.400	-79.000	-78.300	-0,9			
4900 Muut toimintakulut	-952.661	-998.900	-981.600	-901.200	-8,2			
4800 Muut toimintakulut	-1.020.502	-1.068.300	-1.060.600	-979.500	-7,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-3.785.272	-3.932.550	-3.765.650	-3.712.750	-1,4			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	265.109	-317.350	-38.450	-7.650	-80,1	0	0	

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
6999 VUOSIKATE	265.109	-317.350	-38.450	-7.650	-80,1	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-454.329	-434.900	-463.400	-426.800	-7,9			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-454.329	-434.900	-463.400	-426.800	-7,9			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-189.221	-752.250	-501.850	-434.450	-13,4	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-189.221	-752.250	-501.850	-434.450	-13,4	0	0	
0000052 Turuntie 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.884.485	2.593.400	2.663.100	2.633.200	-1,1			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	11.773	2.500	2.500	2.000	-20,0			
3001 Myyntituotot	2.896.258	2.595.900	2.665.600	2.635.200	-1,1			
3200 Maksutuotot								
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	137							
3200 Maksutuotot	137							
3300 Tuet ja avustukset	90.987	65.200	74.700	58.000	-22,4			
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot	1.500							
3400 Muut toimintatuotot	1.500							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.988.882	2.661.100	2.740.300	2.693.200	-1,7			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-1.448.576	-1.499.400	-1.412.900	-1.363.000	-3,5			
4100 Henkilösivukulut	-297.851	-309.900	-272.800	-266.800	-2,2			
4001 Henkilöstökulut	-1.746.427	-1.809.300	-1.685.700	-1.629.800	-3,3			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-322.149	-238.200	-261.900	-265.400	1,3			
4300 Palvelujen ostot	-322.149	-238.200	-261.900	-265.400	1,3			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.614	-93.300	-57.600	-75.450	31,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.614	-93.300	-57.600	-75.450	31,0			
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800				
4700 Avustukset	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800				

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-56.506	-59.550	-61.200	-64.300	5,1		
4900 Muut toimintakulut	-506.926	-553.300	-515.000	-496.700	-3,6		
4800 Muut toimintakulut	-563.432	-612.850	-576.200	-561.000	-2,6		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.702.522	-2.756.450	-2.584.200	-2.534.450	-1,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	286.360	-95.350	156.100	158.750	1,7	0	0
6999 VUOSIKATE	286.360	-95.350	156.100	158.750	1,7	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-116.711	-114.300	-125.200	-125.000	-0,2		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-116.711	-114.300	-125.200	-125.000	-0,2		
8499 TILIKAUDEN TULOS	169.649	-209.650	30.900	33.750	9,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	169.649	-209.650	30.900	33.750	9,2	0	0
0000053 Lieto 08/15							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.660.147	2.686.100	2.542.000	2.653.200	4,4		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4.090	5.000	1.500	2.000	33,3		
3001 Myyntituotot	2.664.237	2.691.100	2.543.500	2.655.200	4,4		
3300 Tuet ja avustukset	43.446	300	6.200	300	-95,2		
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	76						
3400 Muut toimintatuotot	76						
3000 TOIMINTATUOTOT	2.707.759	2.691.400	2.549.700	2.655.500	4,1		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-858.703	-1.034.400	-983.100	-1.044.400	6,2		
4100 Henkilösivukulut	-178.382	-213.700	-190.100	-204.300	7,5		
4001 Henkilöstökulut	-1.037.085	-1.248.100	-1.173.200	-1.248.700	6,4		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-159.841	-120.100	-191.900	-183.450	-4,4		
4300 Palvelujen ostot	-159.841	-120.100	-191.900	-183.450	-4,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-169.080	-199.900	-182.850	-211.400	15,6		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.080	-199.900	-182.850	-211.400	15,6		

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.780	-2.000	-2.600	-2.000	-23,1			
4700 Avustukset	-1.780	-2.000	-2.600	-2.000	-23,1			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-17.840	-25.250	-81.900	-81.200	-0,9			
4900 Muut toimintakulut	-478.150	-576.600	-497.300	-493.400	-0,8			
4800 Muut toimintakulut	-495.990	-601.850	-579.200	-574.600	-0,8			
4000 TOIMINTAKULUT	-1.863.776	-2.171.950	-2.129.750	-2.220.150	4,2			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	843.983	519.450	419.950	435.350	3,7	0	0	
6999 VUOSIKATE	843.983	519.450	419.950	435.350	3,7	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-60.828	-58.600	-71.200	-69.200	-2,8			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-60.828	-58.600	-71.200	-69.200	-2,8			
8499 TILIKAUDEN TULOS	783.156	460.850	348.750	366.150	5,0	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	783.156	460.850	348.750	366.150	5,0	0	0	
0000055 Hämeentie 08/15-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	2.778.651	2.509.600	2.292.800	2.187.100	-4,6			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2.776	300	300	300				
3001 Myyntituotot	2.781.428	2.509.900	2.293.100	2.187.400	-4,6			
3300 Tuet ja avustukset	5.346		4.300		-100,0			
3400 Muut toimintatuotot								
3500 Muut toimintatuotot	6							
3400 Muut toimintatuotot	6							
3000 TOIMINTATUOTOT	2.786.779	2.509.900	2.297.400	2.187.400	-4,8			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-879.495	-911.100	-952.400	-877.100	-7,9			
4100 Henkilösivukulut	-178.464	-188.100	-182.300	-171.400	-6,0			
4001 Henkilöstökulut	-1.057.960	-1.099.200	-1.134.700	-1.048.500	-7,6			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-339.584	-271.350	-285.500	-271.600	-4,9			

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027
4300 Palvelujen ostot	-339.584	-271.350	-285.500	-271.600	-4,9		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-173.254	-201.800	-174.300	-173.700	-0,3		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173.254	-201.800	-174.300	-173.700	-0,3		
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-300	-1.400	-1.400	-1.200	-14,3		
4700 Avustukset	-300	-1.400	-1.400	-1.200	-14,3		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-18.827	-30.700	-30.900	-26.400	-14,6		
4900 Muut toimintakulut	-526.267	-597.300	-601.000	-552.400	-8,1		
4800 Muut toimintakulut	-545.094	-628.000	-631.900	-578.800	-8,4		
4000 TOIMINTAKULUT	-2.116.192	-2.201.750	-2.227.800	-2.073.800	-6,9		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	670.587	308.150	69.600	113.600	63,2	0	0
6999 VUOSIKATE	670.587	308.150	69.600	113.600	63,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-237.691	-227.900	-266.200	-252.000	-5,3		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-237.691	-227.900	-266.200	-252.000	-5,3		
8499 TILIKAUDEN TULOS	432.896	80.250	-196.600	-138.400	-29,6	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	432.896	80.250	-196.600	-138.400	-29,6	0	0
0000056 Uusikaupunki 08/15-							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	6.469.456	5.645.100	6.413.000	5.979.900	-6,8		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	100.783	95.900	78.500	88.000	12,1		
3001 Myyntituotot	6.570.239	5.741.000	6.491.500	6.067.900	-6,5		
3300 Tuet ja avustukset	47.688	6.500	18.400	5.500	-70,1		
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	15.680						
3400 Muut toimintatuotot	15.680						
3000 TOIMINTATUOTOT	6.633.607	5.747.500	6.509.900	6.073.400	-6,7		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-2.757.383	-2.754.600	-3.003.700	-2.904.300	-3,3		
4100 Henkilösivukulut	-571.050	-570.000	-579.000	-568.100	-1,9		
4001 Henkilöstökulut	-3.328.432	-3.324.600	-3.582.700	-3.472.400	-3,1		

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-405.193	-292.150	-412.600	-384.200	-6,9			
4300 Palvelujen ostot	-405.193	-292.150	-412.600	-384.200	-6,9			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-390.037	-323.900	-368.000	-370.400	0,7			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390.037	-323.900	-368.000	-370.400	0,7			
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille			-2.300	-4.400	91,3			
4700 Avustukset			-2.300	-4.400	91,3			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-76.209	-73.450	-103.900	-96.300	-7,3			
4900 Muut toimintakulut	-1.043.625	-1.186.200	-1.180.800	-1.176.300	-0,4			
4800 Muut toimintakulut	-1.119.834	-1.259.650	-1.284.700	-1.272.600	-0,9			
4000 TOIMINTAKULUT	-5.243.496	-5.200.300	-5.650.300	-5.504.000	-2,6			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.390.111	547.200	859.600	569.400	-33,8	0	0	
6999 VUOSIKATE	1.390.111	547.200	859.600	569.400	-33,8	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-503.547	-478.300	-527.000	-508.700	-3,5			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-503.547	-478.300	-527.000	-508.700	-3,5			
8499 TILIKAUDEN TULOS	886.564	68.900	332.600	60.700	-81,7	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	886.564	68.900	332.600	60.700	-81,7	0	0	
0000057 Työelämäpalvelut 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	-97.940	685.000	771.900	502.400	-34,9			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	253.873	193.500	193.500	173.500	-10,3			
3001 Myyntituotot	155.933	878.500	965.400	675.900	-30,0			
3300 Tuet ja avustukset	7.235		1.100		-100,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	163.168	878.500	966.500	675.900	-30,1			

	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-245.441	-223.300	-209.300	-208.800	-0,2		
4100 Henkilösivukulut	-49.433	-46.100	-39.900	-40.900	2,5		
4001 Henkilöstökulut	-294.874	-269.400	-249.200	-249.700	0,2		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-550.838	-515.700	-515.700	-505.500	-2,0		
4300 Palvelujen ostot	-550.838	-515.700	-515.700	-505.500	-2,0		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.674	-4.400	-4.400	-1.700	-61,4		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.674	-4.400	-4.400	-1.700	-61,4		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-5.963	-7.500	-7.500	-7.500			
4900 Muut toimintakulut	-83.347	-101.900	-83.600	-61.300	-26,7		
4800 Muut toimintakulut	-89.310	-109.400	-91.100	-68.800	-24,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-936.696	-898.900	-860.400	-825.700	-4,0		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-773.528	-20.400	106.100	-149.800	-241,2	0	0
6999 VUOSIKATE	-773.528	-20.400	106.100	-149.800	-241,2	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.241	-3.300	-3.000	-3.000			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.241	-3.300	-3.000	-3.000			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-775.770	-23.700	103.100	-152.800	-248,2	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775.770	-23.700	103.100	-152.800	-248,2	0	0
0000058 Oppisopimus 2016-							
0003 TULOSLASKELMAN							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	513.802	604.000	604.000	437.000	-27,6		
3001 Myyntituotot	513.802	604.000	604.000	437.000	-27,6		
3300 Tuet ja avustukset	659		1.000		-100,0		
3000 TOIMINTATUOTOT	514.461	604.000	605.000	437.000	-27,8		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-175.063	-185.000	-185.000	-191.500	3,5		
4100 Henkilösivukulut	-36.277	-38.300	-35.300	-37.500	6,2		
4001 Henkilöstökulut	-211.341	-223.300	-220.300	-229.000	3,9		

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-246.006	-203.800	-207.800	-184.400	-11,3			
4300 Palvelujen ostot	-246.006	-203.800	-207.800	-184.400	-11,3			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.408	-1.100	-1.100	-700	-36,4			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.408	-1.100	-1.100	-700	-36,4			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-2.063	-2.000	-2.000	-2.000				
4900 Muut toimintakulut	-50.557	-54.000	-55.800	-49.800	-10,8			
4800 Muut toimintakulut	-52.620	-56.000	-57.800	-51.800	-10,4			
4000 TOIMINTAKULUT	-511.374	-484.200	-487.000	-465.900	-4,3			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.087	119.800	118.000	-28.900	-124,5	0	0	
6999 VUOSIKATE	3.087	119.800	118.000	-28.900	-124,5	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3.087	-3.000	-3.700	-4.000	8,1			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.087	-3.000	-3.700	-4.000	8,1			
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	116.800	114.300	-32.900	-128,8	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	116.800	114.300	-32.900	-128,8	0	0	
0000061 Lukio								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	1.385.560	1.383.100	1.420.900	1.414.900	-0,4			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	638.235	672.700	608.800	622.700	2,3			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	7.393	3.600	3.600	3.600				
3001 Myyntituotot	2.031.188	2.059.400	2.033.300	2.041.200	0,4			
3200 Maksutuotot								
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.886	48.100	42.800	47.800	11,7			
3200 Maksutuotot	45.886	48.100	42.800	47.800	11,7			
3300 Tuet ja avustukset	53.862	55.400	47.000	55.400	17,9			
3400 Muut toimintatuotot								
3500 Muut toimintatuotot		1.500	1.500	1.500				
3400 Muut toimintatuotot		1.500	1.500	1.500				
3000 TOIMINTATUOTOT	2.130.936	2.164.400	2.124.600	2.145.900	1,0			

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-1.138.457	-1.163.800	-1.147.300	-1.164.200	1,5			
4100 Henkilösivukulut	-239.752	-239.000	-222.800	-227.800	2,2			
4001 Henkilöstökulut	-1.378.209	-1.402.800	-1.370.100	-1.392.000	1,6			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-313.619	-294.400	-282.000	-276.400	-2,0			
4300 Palvelujen ostot	-313.619	-294.400	-282.000	-276.400	-2,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-89.108	-98.100	-104.100	-94.000	-9,7			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.108	-98.100	-104.100	-94.000	-9,7			
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.200							
4700 Avustukset	-5.200							
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-269.918	-287.500	-289.200	-308.700	6,7			
4900 Muut toimintakulut	-74.023	-69.800	-78.500	-74.000	-5,7			
4800 Muut toimintakulut	-343.940	-357.300	-367.700	-382.700	4,1			
4000 TOIMINTAKULUT	-2.130.077	-2.152.600	-2.123.900	-2.145.100	1,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	858	11.800	700	800	14,3	0	0	
6999 VUOSIKATE	858	11.800	700	800	14,3	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-858	-900	-700	-800	14,3			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-858	-900	-700	-800	14,3			
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	10.900	0	0		0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	10.900	0	0		0	0	
00000071 Opetuksen yhteiset 2016-								
0003 TULOSLASKELMAN								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset								
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	11.566	11.800	3.700		-100,0			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.000							
3001 Myyntituotot	12.566	11.800	3.700		-100,0			
3300 Tuet ja avustukset	523.676	221.200	826.900	363.100	-56,1			

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR	
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027		
3400 Muut toimintatuotot									
3500 Muut toimintatuotot	719.858	949.000	814.900	776.500	-4,7				
3400 Muut toimintatuotot	719.858	949.000	814.900	776.500	-4,7				
3000 TOIMINTATUOTOT	1.256.100	1.182.000	1.645.500	1.139.600	-30,7				
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut									
4002 Palkat ja palkkiot	-881.589	-528.100	-1.048.600	-717.500	-31,6				
4100 Henkilösivukulut	-174.229	-393.000	-200.100	-140.100	-30,0				
4001 Henkilöstökulut	-1.055.818	-921.100	-1.248.700	-857.600	-31,3				
4300 Palvelujen ostot									
4340 Muiden palvelujen ostot	-217.703	-177.500	-313.900	-216.200	-31,1				
4300 Palvelujen ostot	-217.703	-177.500	-313.900	-216.200	-31,1				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.956	-16.700	-19.200	-16.000	-16,7				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.956	-16.700	-19.200	-16.000	-16,7				
4700 Avustukset									
4701 Avustukset kotitalouksille									
4700 Avustukset									
4800 Muut toimintakulut									
4801 Vuokrat	-20.145	-16.000	-21.000	-16.400	-21,9				
4900 Muut toimintakulut	-45.932	-36.400	-31.000	-26.300	-15,2				
4800 Muut toimintakulut	-66.076	-52.400	-52.000	-42.700	-17,9				
4000 TOIMINTAKULUT	-1.361.553	-1.167.700	-1.633.800	-1.132.500	-30,7				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.453	14.300	11.700	7.100	-39,3	0	0		
6999 VUOSIKATE	-105.453	14.300	11.700	7.100	-39,3	0	0		
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.455	-1.300	-1.000	-200	-80,0				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.455	-1.300	-1.000	-200	-80,0				
8499 TILIKAUDEN TULOS	-106.907	13.000	10.700	6.900	-35,5	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.907	13.000	10.700	6.900	-35,5	0	0		

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
0000072 Kiinteistöt 2016-								
0003 TULOSLASKELMÄ								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	260.020	257.200	112.200	112.200				
3001 Myyntituotot	260.020	257.200	112.200	112.200				
3300 Tuet ja avustukset	1.565							
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot	310.348	334.200	329.200	202.400	-38,5			
3500 Muut toimintatuotot	2.430.792	2.506.600	2.493.400	2.329.300	-6,6			
3400 Muut toimintatuotot	2.741.141	2.840.800	2.822.600	2.531.700	-10,3			
3000 TOIMINTATUOTOT	3.002.726	3.098.000	2.934.800	2.643.900	-9,9			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-245.139	-265.400	-265.400	-265.400				
4100 Henkilösivukulut	-48.771	-55.000	-50.600	-51.700	2,2			
4001 Henkilöstökulut	-293.910	-320.400	-316.000	-317.100	0,3			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-946.524	-1.037.100	-986.400	-811.500	-17,7			
4300 Palvelujen ostot	-946.524	-1.037.100	-986.400	-811.500	-17,7			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.051.833	-1.071.800	-1.100.800	-1.101.400	0,1			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.051.833	-1.071.800	-1.100.800	-1.101.400	0,1			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-241.670	-246.500	-246.500	-246.500				
4900 Muut toimintakulut	-126.670	-132.800	-161.800	-197.100	21,8			
4800 Muut toimintakulut	-368.340	-379.300	-408.300	-443.600	8,6			
4000 TOIMINTAKULUT	-2.660.607	-2.808.600	-2.811.500	-2.673.600	-4,9			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	342.119	289.400	123.300	-29.700	-124,1	0	0	
6999 VUOSIKATE	342.119	289.400	123.300	-29.700	-124,1	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-37.353	-37.100	-43.200	-34.600	-19,9			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-37.353	-37.100	-43.200	-34.600	-19,9			
8499 TILIKAUDEN TULOS	304.765	252.300	80.100	-64.300	-180,3	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	304.765	252.300	80.100	-64.300	-180,3	0	0	

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
0000073 Ruokailupalvelut 2016-								
0003 TULOSLASKELMAN								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	280.325	240.000	240.000	156.000	-35,0			
3001 Myyntituotot	280.325	240.000	240.000	156.000	-35,0			
3300 Tuet ja avustukset	6.870	2.500	2.500	2.500				
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot								
3500 Muut toimintatuotot	688.636	750.100	763.400	816.500	7,0			
3400 Muut toimintatuotot	688.636	750.100	763.400	816.500	7,0			
3000 TOIMINTATUOTOT	975.830	992.600	1.005.900	975.000	-3,1			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-331.282	-334.400	-326.500	-324.500	-0,6			
4100 Henkilösivukulut	-68.619	-69.400	-63.800	-63.300	-0,8			
4001 Henkilöstökulut	-399.901	-403.800	-390.300	-387.800	-0,6			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-227.376	-260.700	-263.200	-248.200	-5,7			
4300 Palvelujen ostot	-227.376	-260.700	-263.200	-248.200	-5,7			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-297.740	-279.500	-303.500	-278.500	-8,2			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297.740	-279.500	-303.500	-278.500	-8,2			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-3.828	-3.000	-3.000	-2.500	-16,7			
4900 Muut toimintakulut	-46.984	-45.600	-45.900	-58.000	26,4			
4800 Muut toimintakulut	-50.812	-48.600	-48.900	-60.500	23,7			
4000 TOIMINTAKULUT	-975.830	-992.600	-1.005.900	-975.000	-3,1			
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	

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
0000080 Rahoitus 08/15- 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0		0	0	
0003 TULOSLASKELMA								
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	121.746	70.000	50.000	43.600	-12,8			
6100 Muut rahoitustuotot	2.673	1.200	1.700	1.500	-11,8			
6300 Muut rahoituskulut	-95.782	-13.900	-9.500	-3.500	-63,2			
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637	57.300	42.200	41.600	-1,4			
6999 VUOSIKATE	28.637	57.300	42.200	41.600	-1,4	0	0	
8499 TILIKAUDEN TULOS	28.637	57.300	42.200	41.600	-1,4	0	0	
8760 Tuloverot	-973	-1.700	-13.000	-1.000	-92,3			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27.664	55.600	29.200	40.600	39,0	0	0	
Yhteensä								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	21.325.263	20.447.300	21.177.500	20.182.200	-4,7			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	649.801	684.500	612.500	622.700	1,7			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1.072.414	916.200	753.300	656.200	-12,9			
3001 Myyntituotot	23.047.478	22.048.000	22.543.300	21.461.100	-4,8			
3200 Maksutuotot								
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	46.023	48.100	42.800	47.800	11,7			
3200 Maksutuotot	46.023	48.100	42.800	47.800	11,7			
3300 Tuet ja avustukset	808.344	359.300	1.001.400	489.100	-51,2			
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot	311.848	334.200	329.200	202.400	-38,5			
3500 Muut toimintatuotot	3.856.851	4.207.200	4.073.200	3.923.800	-3,7			
3400 Muut toimintatuotot	4.168.699	4.541.400	4.402.400	4.126.200	-6,3			
3000 TOIMINTATUOTOT	28.070.544	26.996.800	27.989.900	26.124.200	-6,7			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-11.081.671	-10.987.850	-11.685.100	-11.094.200	-5,1			
4100 Henkilösivukulut	-2.275.162	-2.589.700	-2.248.200	-2.186.900	-2,7			
4001 Henkilöstökulut	-13.356.834	-13.577.550	-13.933.300	-13.281.100	-4,7			

Ulkoinen/Sisäinen	Taloussuunnitelma raportti 090 01.01.2024 - 31.12.2024							EUR
	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027	
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.296.414	-3.928.000	-4.275.850	-3.871.600	-9,5			
4300 Palvelujen ostot	-4.296.414	-3.928.000	-4.275.850	-3.871.600	-9,5			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.711.196	-2.766.400	-2.705.750	-2.713.950	0,3			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.374							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.704.822	-2.766.400	-2.705.750	-2.713.950	0,3			
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.838	-9.200	-10.500	-12.000	14,3			
4700 Avustukset	-11.838	-9.200	-10.500	-12.000	14,3			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-800.348	-841.050	-952.800	-950.600	-0,2			
4900 Muut toimintakulut	-3.962.711	-4.377.200	-4.256.300	-4.108.100	-3,5			
4800 Muut toimintakulut	-4.763.059	-5.218.250	-5.209.100	-5.058.700	-2,9			
4000 TOIMINTAKULUT	-25.132.968	-25.499.400	-26.134.500	-24.937.350	-4,6			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.577	1.497.400	1.855.400	1.186.850	-36,0	0	0	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	121.746	70.000	50.000	43.600	-12,8			
6100 Muut rahoitustuotot	2.673	1.200	1.700	1.500	-11,8			
6300 Muut rahoituskulut	-95.782	-13.900	-9.500	-3.500	-63,2			
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	28.637	57.300	42.200	41.600	-1,4			
6999 VUOSIKATE	2.966.214	1.554.700	1.897.600	1.228.450	-35,3	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.432.444	-1.367.000	-1.512.700	-1.432.200	-5,3			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.432.444	-1.367.000	-1.512.700	-1.432.200	-5,3			
8000 Satunnaiset erät								
8001 Satunnaiset tuotot	183.900							
8000 Satunnaiset erät	183.900							
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.717.670	187.700	384.900	-203.750	-152,9	0	0	
8760 Tuloverot	-973	-1.700	-13.000	-1.000	-92,3			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.716.697	186.000	371.900	-204.750	-155,1	0	0	