

Taloussuunnitelma
raportti 090
01.01.2024 - 31.12.2024

Ulkoinen

EUR

	TP 2023	TA 2024	OVS 3 2024	TA 2025	Muutos %	TS3 tuh. 2026	TS4 tuh. 2027
0000010 Kuntayhtymän yhteiset							
0003 TULOSLASKELMÄ							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	847.407	840.700	871.600	781.400	-10,3		
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.062	7.200	7.200	6.600	-8,3		
3001 Myyntituotot	856.469	847.900	878.800	788.000	-10,3		
3300 Tuet ja avustukset	1.645	4.300	4.300	4.300			
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	1.803						
3400 Muut toimintatuotot	1.803						
3000 TOIMINTATUOTOT	859.916	852.200	883.100	792.300	-10,3		
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot	-426.807	-322.600	-427.400	-301.900	-29,4		
4100 Henkilösivukulut	-87.135	-101.800	-81.100	-76.100	-6,2		
4001 Henkilöstökulut	-513.942	-424.400	-508.500	-378.000	-25,7		
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-275.384	-251.300	-283.100	-245.800	-13,2		
4300 Palvelujen ostot	-275.384	-251.300	-283.100	-245.800	-13,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.645	-11.500	-12.000	-8.500	-29,2		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.645	-11.500	-12.000	-8.500	-29,2		
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-19.539	-20.200	-26.700	-20.500	-23,2		
4900 Muut toimintakulut	-2.804	-3.100	-3.100	-2.600	-16,1		
4800 Muut toimintakulut	-22.342	-23.300	-29.800	-23.100	-22,5		
4000 TOIMINTAKULUT	-819.313	-710.500	-833.400	-655.400	-21,4		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	40.603	141.700	49.700	136.900	175,5	0	0
6999 VUOSIKATE	40.603	141.700	49.700	136.900	175,5	0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5.834						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.834						

Ulkoinen	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	
8000 Satunnaiset erät								
8001 Satunnaiset erät	183.900							
8000 Satunnaiset erät	183.900							
8499 TILIKAUDEN TULOS	218.669	141.700	49.700	136.900	175,5	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	218.669	141.700	49.700	136.900	175,5	0	0	
0000050 Opetus 2016-								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot								
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	20.477.856	19.606.600	20.305.900	19.400.800	-4,5			
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	649.801	684.500	612.500	622.700	1,7			
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	833.605	777.000	614.100	537.600	-12,5			
3001 Myyntituotot	21.961.262	21.068.100	21.532.500	20.561.100	-4,5			
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	806.699	355.000	997.100	484.800	-51,4			
3400 Muut toimintatuotot								
3410 Vuokratuotot	311.848	334.200	329.200	202.400	-38,5			
3500 Muut toimintatuotot	53.763	1.500	1.500	1.500				
3400 Muut toimintatuotot	365.612	335.700	330.700	203.900	-38,3			
3000 TOIMINTATUOTOT	23.179.596	21.806.900	22.903.100	21.297.600	-7,0			
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut								
4002 Palkat ja palkkiot	-10.654.864	-10.665.250	-11.257.700	-10.792.300	-4,1			
4100 Henkilösivukulut	-2.188.027	-2.487.900	-2.167.100	-2.110.800	-2,6			
4001 Henkilöstökulut	-12.842.891	-13.153.150	-13.424.800	-12.903.100	-3,9			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.799.821	-3.544.700	-3.860.750	-3.513.800	-9,0			
4300 Palvelujen ostot	-3.799.821	-3.544.700	-3.860.750	-3.513.800	-9,0			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.695.014	-2.754.900	-2.693.750	-2.705.450	0,4			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.374							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.688.640	-2.754.900	-2.693.750	-2.705.450	0,4			
4700 Avustukset								
4701 Avustukset kotitalouksille	-11.838	-9.200	-10.500	-12.000	14,3			

Ulkoinen	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	-11.838	-9.200	-10.500	-12.000	14,3			
4800 Muut toimintakulut								
4801 Vuokrat	-780.810	-820.850	-926.100	-930.100	0,4			
4900 Muut toimintakulut	-158.623	-168.400	-181.500	-183.200	0,9			
4800 Muut toimintakulut	-939.433	-989.250	-1.107.600	-1.113.300	0,5			
4000 TOIMINTAKULUT	-20.282.623	-20.451.200	-21.097.400	-20.247.650	-4,0			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.896.974	1.355.700	1.805.700	1.049.950	-41,9	0	0	
6999 VUOSIKATE	2.896.974	1.355.700	1.805.700	1.049.950	-41,9	0	0	
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.426.610	-1.367.000	-1.512.700	-1.432.200	-5,3			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.426.610	-1.367.000	-1.512.700	-1.432.200	-5,3			
8499 TILIKAUDEN TULOS	1.470.364	-11.300	293.000	-382.250	-230,5	0	0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.470.364	-11.300	293.000	-382.250	-230,5	0	0	
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	842.667	784.200	621.300	544.200	-12,4			
3001 Myyntituotot	22.817.731	21.916.000	22.411.300	21.349.100	-4,7			

Ulkoinen	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	
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	55.566	1.500	1.500	1.500				
3400 Muut toimintatuotot	367.415	335.700	330.700	203.900	-38,3			
3000 TOIMINTATUOTOT	24.039.513	22.659.100	23.786.200	22.089.900	-7,1			
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			
4300 Palvelujen ostot								
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.075.205	-3.796.000	-4.143.850	-3.759.600	-9,3			
4300 Palvelujen ostot	-4.075.205	-3.796.000	-4.143.850	-3.759.600	-9,3			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.702.659	-2.766.400	-2.705.750	-2.713.950	0,3			
4670 Varastojen lisäys/vähennys	6.374							
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.696.285	-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	-161.427	-171.500	-184.600	-185.800	0,7			
4800 Muut toimintakulut	-961.775	-1.012.550	-1.137.400	-1.136.400	-0,1			
4000 TOIMINTAKULUT	-21.101.936	-21.161.700	-21.930.800	-20.903.050	-4,7			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.937.577	1.497.400	1.855.400	1.186.850	-36,0	0	0	

Ulkoinen	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		
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		