



# Talousarviotaulukot vuodelle 2024 ja suunnitelmavuodet 2024-2026.

# Käyttötalousosa



		Tilinpäätös	Talousarvio		Muutos-%	Taloussuunnitelma	
		2022	2023	2024	TA 2024- TA 2023	2025	2026
Luottamushenkilöhallinto							
	Toimintatulot	130 000	135 000	135 000	0 %	140 000	140 000
	Toimintamenot	112 764	135 000	135 000	0 %	140 000	140 000
	Toimintakate	<b>22 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operatiivinen toiminta							
	Toimintatulot	2 068 986	1 966 500	1 991 000	1,2 %	2 012 244	2 012 244
	Toimintamenot	2 259 066	1 985 400	2 009 900	1,2 %	2 031 144	2 031 144
	Toimintakate	<b>-190 080</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>
Projektit							
	Toimintatulot	1 825 043	313 342	551 001	75,8 %	292 500	192 500
	Toimintamenot	1 825 043	313 342	551 001	75,8 %	292 500	192 500
	Toimintakate	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Yhteensä							
	Toimintatulot	4 029 029	2 414 842	2 677 001	10,9 %	2 444 744	2 344 744
	Toimintamenot	4 196 873	2 433 742	2 695 901	10,8 %	2 463 644	2 363 644
	Toimintakate	<b>-167 844</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>

(valtuuston sitovuustaso tummennettu)

# Tuloslaskelmaosa



	Tilinpäätös	Talousarvio		Taloussuunnitelma	
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 029 029</b>	<b>2 414 842</b>	<b>2 677 001</b>	<b>2 444 744</b>	<b>2 344 744</b>
Myyntituotot	2 001 499	2 056 500	2 150 500	2 207 244	2 107 244
Tuet ja avustukset	1 822 642	318 342	457 001	197 500	197 500
Muut toimintatuotot	204 888	40 000	69 500	40 000	40 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>4 196 874</b>	<b>2 433 742</b>	<b>2 695 901</b>	<b>2 463 644</b>	<b>2 363 644</b>
Henkilöstökulut	2 938 111	1 679 514	1 692 536	1 687 844	1 687 844
Palvelujen ostot	942 626	630 828	863 250	624 000	524 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 032	33 750	25 850	35 600	35 600
Muut toimintakulut	272 105	89 650	114 265	116 200	116 200
<b>Toimintakate</b>	<b>-167 845</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>	<b>-18 900</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	6 927	500	500	500	398
<b>Vuosikate</b>	<b>-160 918</b>	<b>-18 400</b>	<b>-18 400</b>	<b>-18 400</b>	<b>-18 502</b>
Suunnitelmanmukaiset poistot	-6 808	-6 807	-6 807	-6 072	-3 834
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-167 725</b>	<b>-25 207</b>	<b>-25 207</b>	<b>-24 472</b>	<b>-22 336</b>
Poistoeron muutos	5 208	5 207	5 207	4 472	2 336
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	46 705	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	<b>-115 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investointiosa

Toimielin: Maakuntahallitus  
Tehtävä: Operatiivinen toiminta

	Tilinpäätös	Talousarvio		Talousuunnitelma	
	2022	2023	2024	2025	2026
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tulot	0,00				
Nettomenot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rahoitusosa



		Tilinpäätös	Talousarvio		Taloussuunnitelma	
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Vuosikate		-160 917	- 18 400	- 18 400	- 18 400	- 18 502
Satunnaiset erät	+/-					
Tulorahoituksen korjauserät	+/-					
<b>Investointien rahavirta</b>						
Investointimenot	-					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-					
Pysyvien vastaavien						
Hyödykkeiden luovutustulot	-					
Toiminnan ja investointien rahavirta		-160 917	- 18 400	- 18 400	- 18 400	- 18 502
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Antolainauksen muutokset						
Antolainauksen lisäys	-					
Antolainauksen vähennys						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-					
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuksien muutokset		-695 227				
Rahoituksen rahavirta		0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos		-856 144	- 18 400	- 18 400	- 18 400	- 18 502
Lainakanta 31.12.		-	-	-	-	-



# Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2024

	Kunnallisverot	Yhteisövero	Verot		Maksuosuus	Vaihemaakunta- kaava	Maksuosuus yht.
	2021	2021	Yhteensä	%	2024	2024	2024
	euro	euro	euro				
Forssa	54 258 326	6 639 092	60 897 418	8,56	175 523	8 560	184 083
Hattula	36 817 481	2 194 182	39 011 663	5,48	112 367	5 480	117 847
Hausjärvi	31 372 057	1 868 680	33 240 737	4,67	95 758	4 670	100 428
Humppila	6 841 187	719 779	7 560 966	1,06	21 735	1 060	22 795
Hämeenlinna	264 469 980	30 813 962	295 283 942	41,50	850 958	41 500	892 458
Janakkala	61 478 217	4 149 698	65 627 915	9,22	189 056	9 220	198 276
Jokioinen	18 237 250	2 315 354	20 552 604	2,89	59 259	2 890	62 149
Loppi	27 873 762	3 048 657	30 922 419	4,35	89 197	4 350	93 547
Riihimäki	111 298 951	14 677 973	125 976 924	17,70	362 939	17 700	380 639
Tammela	21 492 778	2 522 111	24 014 889	3,38	69 307	3 380	72 687
Ypäjä	7 922 768	516 965	8 439 733	1,19	24 401	1 190	25 591
<b>Yhteensä</b>	<b>642 062 757</b>	<b>69 466 453</b>	<b>711 529 210</b>	<b>100,00</b>	<b>2 050 500</b>	<b>100 000</b>	<b>2 150 500</b>

Luottamushenkilöhallinto	135 000
Operatiivinen toiminta	1 915 500
Vaihemaakuntakaava	100 000
Projektit	0
<b>Yhteensä</b>	<b>2 150 500</b>

Lähde: Verohallinto 7.11.2022



## Taseen yli-/alijäämän kehittyminen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taseen yli-/alijäämä, 1000 €	885	1023	1038	1257	1257	1257	1258	1258	1 259

## Taloussuunnitelmavuodet

	Tilinpäätös	Talousarvio		Taloussuunnitelma	
	2022	2023	2024	2025	2026
Luottamushenkilöhallinto	135 000	135 000	135 000	140 000	140 000
Operatiivinen toiminta	1 866 400	1 915 000	1 915 500	1 961 244	1 961 244
Vaihemaakuntakaava	0	0	100 000	100 000	0
Projektit	0	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>2 001 400</b>	<b>2 050 500</b>	<b>2 150 500</b>	<b>2 201 244</b>	<b>2 101 244</b>