

Kehysluonnos 2026 (laadittu 08/2025 ulkoiset)

	TP2024	TA 2025	Muut.	MTA 2025	TOT 6/2025 (50 %)	tot/ TA25	KEHYS 2026	kehys/ MTA25
6.8.2025								
Toimintatuotot	4 405 587	4 325 485		4 325 485	2 300 998	53,2	4 110 538	-5,0
Myyntituotot	1 791 142	1 828 400		1 828 400	899 974	49,2	1 828 400	0,0
Maksutuotot	417 776	445 025		445 025	220 816	49,6	445 025	0,0
Tuet ja avustukset	480 924	287 600		287 600	403 331	140,2	277 600	-3,5
Muut toimintatuotot	1 715 745	1 764 460		1 764 460	776 877	44,0	1 559 513	-11,6
Toimintakulut	-20 240 922	-21 523 665	71 000	-21 594 665	-10 651 785	49,5	-22 235 049	3,0
Henkilöstökulut	-11 897 972	-12 596 050	0	-12 596 050	-6 326 603	50,2	-13 181 969	4,7
Palkat ja palkkiot	-9 695 399	-10 179 838		-10 179 838	-5 108 166	50,2	-10 686 063	5,0
Henkilösivukulut	-2 202 573	-2 416 212	0	-2 416 212	-1 218 437	50,4	-2 495 906	3,3
Eläkekulut	-1 911 792	-2 141 954		-2 141 954	-1 051 811	49,1	-2 212 602	3,3
Muut henkilösivukulut	-290 781	-274 258		-274 258	-166 626	60,8	-283 304	3,3
Palvelujen ostot	-5 750 926	-6 310 465	38 000	-6 348 465	-2 892 886	45,8	-6 412 111	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 602 473	-1 575 985	20 000	-1 595 985	-839 081	53,2	-1 571 804	-1,5
Avustukset	-484 323	-653 182	13 000	-666 182	-365 460	56,0	-681 182	2,3
Muut toimintakulut	-505 228	-387 983	0	-387 983	-227 755	58,7	-387 983	0,0
Toimintakate	-15 835 335	-17 198 180	71 000	-17 269 180	-8 350 787	48,6	-18 124 511	5,0
Verotulot	13 575 428	14 005 000		14 005 000	6 703 398	47,9	14 680 000	4,8
Kunnallisvero	11 371 327	11 825 000		11 825 000	6 090 988	51,5	12 300 000	4,0
Yhteisövero	768 259	750 000		750 000	506 256	67,5	950 000	26,7
Kiinteistövero	1 435 842	1 430 000		1 430 000	106 154	7,4	1 430 000	0,0
Valtionosuudet	5 597 367	5 468 406		5 468 406	2 660 580	48,7	5 408 084	-1,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 510	-173 000		-173 000	-70 106	40,5	-227 000	31,2
Korkotuotot	1 509	2 000		2 000	0	0,0		
Muut rahoitustuotot	30 721	25 000		25 000	26 968	107,9		
Korkokulut	-251 992	-200 000		-200 000	-96 663	48,3		
Muut rahoituskulut	-748	0		0	-411			
Vuosikate	3 116 950	2 102 226	71 000	2 031 226	943 085	185,6	1 736 573	-14,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 060 614	-2 127 565	0	-2 127 565	-1 043 782	49,1	-2 087 565	-1,9
Poistot	-1 935 871	-2 087 565		-2 087 565	-1 043 782	50,0	-2 087 565	0,0
Lisäpoisto	-124 743	-40 000		-40 000				
Tilikauden tulos	1 056 336	-25 339	71 000	-96 339	-100 697	397,4	-350 992	264,3
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	18 921	18 921		18 921		0,0	18 921	0,0
Tilikauden alijäämä- /ylijääämä	1 075 257	-6 418	71 000	-77 418	-100 697	1569,0	-332 071	328,9

KEHYSTARKASTUS PERUSTELUJA

VUOSI 2026	korotukset	
henkilöstömenot	3,3 %	vuosinousu
indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut	1,5 %	
ostopalvelut	1,5 %	
verot	kevät 2025	TARKISTETAAN ELOKUUSSA
valtionosuus	kevät 2025	TARKISTETAAN ELOKUUSSA JA BUDJETTIRIIHEN EDETESSÄ

TOIMINNALLISET MUUTOKSET
Tarkemmin palvelualakohtaisessa taulukossa

POISTOT
Jokituvan palvelutalon tasearvo (497 000 euroa) alaskirjaus? Ei mukana.
Yhtiöittämisestä johtuvat taseen alaskirjaukset ja poistojen vähentäminen. Ei ole huomioitu.