

Kehysluonnos 2024-2026 (laadittu 11/2023 ulkoiset)

	TA 2023	Muutokset	MTA 2023	TOT 9/2023 (75,0 %)	tot/ MTA23	TPE 2023	TAE22/ MTA22	KEHYS 2024	kehys /TPE2 3	LTK (18.9.)	LTK esitykset (25.9.)	esitys/ke hys	KJ esitys (24.10 ja 6.11.)	KJ esitys/ Kehys	Esitys/ MTA	TS 2025	TS25/ kehys 24 TS 2026	
Toimintatuotot	4 364 295		4 364 295	3 326 350	76,2	4 104 295	-6,0	4 261 295	3,8	3 868 226	4 108 226	-3,59	4 354 326	2,18	-0,23	4 658 635	9,3	4 699 761
Myyntituotot	1 899 000		1 899 000	1 214 372	63,9	1 799 000	-5,3	1 899 000	5,6	1 636 200	1 886 200	-0,67	1 992 200	4,91	4,91	2 292 200	20,7	2 315 122
Maksutuotot	546 900		546 900	276 546	50,6	486 900	-11,0	430 900	-11,5	521 800	507 800	17,85	507 800	17,85	-7,15	512 109	18,8	517 230
Tuet ja avustukset	622 245		622 245	792 315	127,3	622 245	0,0	635 245	2,1	506 066	506 066	-20,34	546 066	-14,04	-12,24	546 066	-14,0	546 066
Muut toimintatuotot	1 296 150		1 296 150	1 043 117	80,5	1 196 150	-7,7	1 296 150	8,4	1 204 160	1 208 160	-6,79	1 308 260	0,93	0,93	1 308 260	0,9	1 321 343
	108 682																	
Toimintakulut	-20 322 394	297 550	-20 619 944	-15 232 494	73,5	-21 042 944	2,1	-20 784 625	-1,2	-20 946 767	-21 426 711	3,09	-20 880 246	0,46	1,26	-21 572 087	3,8	-22 303 529
Henkilöstökulut	-11 443 890	220 572	-11 664 462	-9 049 565	77,2	-12 087 462	3,6	-11 872 294	-1,8	-12 737 702	-12 592 183	6,06	-12 015 415	1,21	3,01	-12 252 861	3,2	-12 497 918
Palkat ja palkkiot	-9 228 027	183 205	-9 411 232	-7 315 846	77,3	-9 761 232	3,7	-9 541 115	-2,3	-10 263 978	-10 144 814	6,33	-9 741 180	2,10	3,51	-9 932 002	4,1	-10 130 642
Henkilösivukulut	-2 215 863	37 367	-2 253 230	-1 733 719	76,6	-2 326 230	3,2	-2 331 179	0,2	-2 473 724	-2 447 369	4,98	-2 274 235	-2,44	0,93	-2 320 859	-0,4	-2 367 276
Eläkekulut	-1 874 711	30 709	-1 905 420	-1 452 176		-1 978 420	3,8	-1 987 804	0,5	-2 084 291	-2 062 073	3,74	-1 980 327	-0,38	3,93	-2 020 083	1,6	-2 060 485
Muut henkilösivukulut	-341 152	6 658	-347 810	-281 543		-347 810	0,0	-343 375	-1,3	-389 433	-385 296	12,21	-293 908	-14,41	-15,50	-300 776	-12,4	-306 791
Palvelujen ostot	-6 108 813	75 000	-6 183 813	-4 106 963	66,0	-6 183 813	0,0	-6 093 327	-1,5	-5 500 365	-6 119 528	0,43	-6 155 161	1,01	-0,46	-6 577 028	7,9	-7 008 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 105	1 978	-1 579 083	-1 190 395	75,4	-1 579 083	0,0	-1 626 418	3,0	-1 634 860	-1 638 460	0,74	-1 636 930	0,65	3,66	-1 669 458	2,6	-1 702 848
Avustukset	-683 150	0	-683 150	-445 728	65,2	-683 150	0,0	-683 150	0,0	-632 350	-632 350	-7,44	-632 350	-7,44	-7,44	-632 350	-7,4	-644 997
Muut toimintakulut	-509 436	0	-509 436	-439 843	86,3	-509 436	0,0	-509 436	0,0	-441 490	-444 190	-12,81	-440 390	-13,55	-13,55	-440 390	-13,6	-449 198
Toimintakate	-15 958 099	297 550	-16 255 649	-11 906 144	72,7	-16 938 649	4,2	-16 523 330	-2,5	-17 078 541	-17 318 485	4,81	-16 525 920	0,02	1,66	-16 913 452	2,4	-17 603 768
Verotulot	13 538 000		13 538 000	10 937 124	80,8	14 038 000	3,7	12 837 000	-8,6	12 837 000	13 230 000	3	13 180 000	2,67	-2,64	13 630 000	6,2	14 110 000
Kunnallisvero	11 300 000		11 300 000	9 132 839	80,8	11 800 000	4,4	10 700 000	-9,3	10 700 000	10 850 000	1	10 900 000	1,87	-3,54	11 300 000	5,6	11 730 000
Yhteisövero	1 227 000		1 227 000	831 595	67,8	1 227 000	0,0	850 000	-30,7	850 000	850 000	0	850 000	0,00	-30,73	900 000	5,9	950 000
Kiinteistövero	1 011 000		1 011 000	972 690	96,2	1 011 000	0,0	1 287 000	27,3	1 287 000	1 530 000	19	1 430 000	11,11	41,44	1 430 000	11,1	1 430 000
Valtionosuudet	5 296 434		5 296 434	3 969 304	74,9	5 234 338	-1,2	5 745 000	9,8	5 754 000	5 745 000	0	5 807 816	1,09	9,66	6 107 816	6,3	6 207 816
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 000		-37 000	-125 894	340,3	-156 000	321,6	-67 000	-57,1	-97 000	-127 000	90	-227 000	238,81	513,51	-227 000	238,8	-327 000
Korkotuotot	2 000		2 000	0		2 000	0,0	2 000	0,0	2 000	2 000	0	2 000	0,00	0,00	2 000		2 000
Muut rahoitustuotot	21 000		21 000	46 343		21 000	0,0	21 000	0,0	21 000	21 000	0	21 000	0,00	0,00	21 000		21 000
Korkokulut	-60 000		-60 000	-170 419		-177 000	195,0	-90 000	-49,2	-150 000	-150 000	67	-250 000	177,78	316,67	-250 000		-350 000
Muut rahoituskulut	0		0	-1 818		-2 000												
Vuositulos	2 839 335	297 550	2 541 785	2 874 390	568,7	2 177 689	-14,3	1 991 670	-8,5	1 406 459	1 529 515	-23	2 234 896	12,21	-12,07	2 597 364	30,4	2 387 048
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900 800	0	-1 900 800	-1 413 027	74,3	-2 150 800	13,2	-1 900 800	-11,6	-1 900 800	-1 900 800	0	-2 232 079	17,43	17,43	-2 260 850	18,9	-2 430 850
Poistot	-1 900 800		-1 900 800	-1 413 027	74,3	-1 900 800	0,0	-1 900 800	0,0	-1 900 800	-1 900 800	0	-1 990 850	4,74	4,74	-2 210 850	16,3	-2 430 850
Arvonalentumiset						-250 000							-241 229			-50 000		
Satunnaiset kulut																		
Tilikauden tulos	938 535	297 550	640 985	1 461 363	155,7	26 889	-95,8	90 870	237,9	-494 341	-371 285	-509	2 817	-96,90	-99,56	336 514	270,3	-43 802
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	18 921		18 921	0,0		18 921	0,0	18 921	0,0	18 921	18 921,0	0	18 921	0,00	0,00	18 921	0,0	18 921
Tilikauden alijäämä- /ylijäämä	957 456	297 550	659 906	1 461 363	152,6	45 810	-93,1	109 791	139,7	-475 420	-352 364	-421	21 738	-80,20	-96,71	355 435	223,7	-24 881