

Tilanne 2025-2027 (laadittu 06/2024 ulkoiset, päivitetty 0710 ja 2110)

	TP2023	TA 2024	Muut.	MTA 2024	TOT 8/2024 (66,67 %)	tot/ TA24	TAE 2024	TAE24/ MTA24	KEHYS 2025	kehys/T AE24	LTK esitys 1609	KJ esitys 2110	Kjesitys/ Kehys	TS 2026	TS26/Kj esitys TS 2027	
Toimintatuotot	3 966 974	4 164 326		4 176 751	3 014 277	72,4	3 821 698	-8,5	4 098 326	7,2	4 266 885	4 318 885	5,38	4 318 885	0,0	4 359 248
Myyntituotot	1 761 849	1 802 200		1 802 200	1 111 801	61,7	1 802 200	0,0	1 802 200	0,0	1 828 400	1 828 400	1,45	1 828 400	0,0	1 846 684
Maksutuotot	440 785	507 800		520 225	225 622	44,4	412 725	-20,7	507 800	23,0	445 025	445 025	-12,36	445 025	0,0	449 475
Tuet ja avustukset	465 646	546 066		546 066	626 835	114,8	398 513	-27,0	480 066	20,5	280 600	282 600	-41,13	282 600	0,0	282 600
Muut toimintatuotot	1 298 694	1 308 260		1 308 260	1 050 019	80,3	1 208 260	-7,6	1 308 260	8,3	1 712 860	1 762 860	34,75	1 762 860	0,0	1 780 489
Toimintakulut	-20 811 173	-20 880 246	-29 189	-20 887 946	-13 530 490	64,8	-21 389 822	2,4	-22 283 795	4,2	-22 022 834	-21 896 443	-1,74	-22 334 372	2,0	-22 781 059
Henkilöstökulut	-11 965 945	-12 015 415	0	-12 050 304	-8 157 835	67,9	-12 552 180	4,2	-12 883 728	2,6	-12 621 885	-12 615 933	-2,08	-12 868 252	2,0	-13 125 617
Palkat ja palkkiot	-9 640 022	-9 741 180		-9 770 109	-6 634 554	68,1	-9 770 109	0,0	-10 385 812	6,3	-10 202 496	-10 196 344	-1,82	-10 400 271	2,0	-10 608 276
Henkilösivukulut	-2 325 923	-2 274 235	0	-2 280 195	-1 523 281	67,0	-2 280 195	0,0	-2 497 916	9,5	-2 419 389	-2 419 589	-3,14	-2 467 981	2,0	-2 517 340
Eläkekulut	-1 969 691	-1 980 327		-1 985 191	-1 330 353	67,2	-1 985 191	0,0	-2 121 971	6,9	-2 144 770	-2 144 948	1,08	-2 187 847	2,0	-2 231 604
Muut henkilösivukulut	-356 232	-295 908		-295 004	-192 928	65,6	-295 004	0,0	-375 945	27,4	-274 619	-269 641	-26,95	-280 134	2,0	-285 736
Palvelujen ostot	-6 056 434	-6 155 161	-29 189	-6 125 972	-3 616 099	58,7	-6 125 972	0,0	-6 651 131	8,6	-6 630 928	-6 547 389	-1,56	-6 678 337	2,0	-6 811 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620 458	-1 636 930		-1 638 930	-1 083 872	66,2	-1 638 930	0,0	-1 660 860	1,3	-1 632 090	-1 628 090	-1,97	-1 660 652	2,0	-1 693 865
Avustukset	-568 667	-632 350		-632 350	-353 381	55,9	-632 350	0,0	-632 351	0,0	-713 150	-713 150	12,78	-727 413	2,0	-741 961
Muut toimintakulut	-599 669	-440 390		-440 390	-319 303	72,5	-440 390	0,0	-455 725	3,5	-424 781	-391 881	-14,01	-399 719	2,0	-407 713
Toimintakate	-16 844 199	-16 715 920	-29 189	-16 711 195	-10 516 213	62,9	-17 568 124	5,1	-18 185 469	3,5	-17 755 949	-17 577 558	-3,34	-18 015 487	2,5	-18 421 811
Verotulot	14 032 085	13 180 000		13 180 000	8 786 553	66,7	13 210 000	0,2	13 680 000	3,6	13 680 000	14 005 000	2	14 747 000	5,3	15 210 000
Kunnallisvero	11 718 853	10 900 000		10 900 000	7 542 057	69,2	11 100 000	1,8	11 500 000	3,6	11 500 000	11 825 000	3	12 567 000	6,3	13 000 000
Yhteisövero	1 013 121	850 000		850 000	567 668	66,8	760 000	-10,6	750 000	-1,3	750 000	750 000	0	750 000	0,0	780 000
Kiinteistövero	1 300 111	1 430 000		1 430 000	676 828	47,3	1 350 000	-5,6	1 430 000	5,9	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0,0	1 430 000
Valtionosuudet	5 317 881	5 807 816		5 807 816	3 705 737	63,8	5 556 972	-4,3	5 208 069	-6,3	5 468 406	5 468 406	5	5 468 406	0,0	5 468 406
Rahoitustuotot ja -kulut	-201 190	-227 000		-227 000	-114 227	50,3	-227 000	0,0	-227 000	0,0	-227 000	-173 000	-24	-200 000	15,6	-210 000
Korkotuotot	1 509	2 000		2 000	0	0	0	-100,0	0	0	2 000	2 000		2 000		2 000
Muut rahoitustuotot	48 416	21 000		21 000	27 203		27 203	-100,0			25 000	25 000		25 000		25 000
Korkokulut	-249 092	-250 000		-250 000	-141 149		-141 149	-100,0			-200 000	-200 000		-200 000		-200 000
Muut rahoituskulut	-2 023	0		0	-281		0				0	0		0		0
Vuosikate	2 304 577	2 044 896	-29 189	2 049 621	1 861 850	243,7	971 848	-52,6	475 600	-51,1	1 165 457	1 722 848	262	1 999 919	16,1	2 046 595
Poistot ja arvonalentumiset	-2 311 139	-2 215 459	0	-2 215 459	-1 316 153	59,4	-2 064 230	-6,8	-2 109 230	2,2	-2 109 230	-2 097 230	-1	-2 179 230	3,9	-2 179 230
Poistot	-2 311 139	-1 974 230		-1 974 230	-1 316 153	66,7	-1 974 230	0,0	-2 059 230	4,3	-2 059 230	-2 017 230	-2	-2 099 230	4,1	-2 179 230
Arvonalentumiset		-241 229		-241 229			-90 000		-50 000		-50 000	-80 000		-80 000		-80 000
Satunnaiset kulut																
Tilikauden tulos	-6 562	-170 563	-29 189	-165 838	545 697	-319,9	-1 092 382	558,7	-1 633 630	49,5	-943 773	-374 382	-77	-179 311	-52,1	-132 635
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	18 921	18 921		18 921		0,0	18 921	0,0	18 921	0,0	18 921	18 921	0	18 921	0,0	18 921
Tilikauden alijäämä- /yliäämä	12 359	-151 642	-29 189	-146 917	545 697	-359,9	-1 073 461	630,7	-1 614 709	50,4	-924 852	-355 461	-78	-160 390	-54,9	-113 714

taseen yli-/alijäämä

KEHYSTARKASTUS PERUSTELUJA
VUOSI 2025

korotukset

henkilöstömenot
indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä
muut

3,6 % Tarkistettu luvut TP2023 nähden silloin huomioitu myös 2024 korotus
1,3 %

ostopalvelut

verot

valtionosuus

Poistot

Kunnatalon tasearvon alaskirjaus

1,3 %

kevät 2024 TARKISTETTU ELOKUUSSA

kevät 2024 TARKISTETTU ELOKUUSSA JA BUDJETTIRIIHEN EDETESSÄ

Sisältää Karhukallion investointimenojen poistokirjauksen karkealla tasolla.

Tasearvo 2023 TP 280 000 euroa. Alaskirjattava arvo täsmentyy syksyllä.

TOIMINNALLISET MUUTOKSET

Tarkemmin palvelualakohtaisessa taulukossa

VUOSI 2025

TE-palvelut uudistus lisää palvelujen ostoja ja valtionosuuksia 321 000

Kuntaosuusmaksu ja palkkatukimaksu ovat ennallaan.

Muutokset syksyllä, kun tarkemmin tietoa muutoksista.