

Kehysluonnos 2025-2027 (laadittu 06/2024 ulkoiset, päivitetty elokuu, ltk 1609)

	TP2023	TA 2024	Muut.	MTA 2024	TOT 6/2024 (50 %)	tot/ TA24	TAE 2024	TAE24/ MTA24	KEHYS 2025	kehys/ TA E24	LTK esitykset alustava	
Toimintatuotot	3 966 974	4 164 326		4 176 751	2 269 937	54,5	3 821 698	-8,5	4 098 326	7,2	3 957 485	-3,44
Myyntituotot	1 761 849	1 802 200		1 802 200	708 596	39,3	1 802 200	0,0	1 802 200	0,0	1 826 400	1,34
Maksutuotot	440 785	507 800		520 225	196 448	38,7	412 725	-20,7	507 800	23,0	445 025	-12,36
Tuet ja avustukset	465 646	546 066		546 066	567 581	103,9	398 513	-27,0	480 066	20,5	279 200	-41,84
Muut toimintatuotot	1 298 694	1 308 260		1 308 260	797 312	60,9	1 208 260	-7,6	1 308 260	8,3	1 406 860	7,54
Toimintakulut	-20 811 173	-20 880 246	-29 189	-20 887 946	-10 779 963	51,6	-21 389 822	2,4	-22 283 795	4,2	-22 076 459	-0,93
Henkilöstökulut	-11 965 945	-12 015 415	0	-12 050 304	-6 385 663	53,1	-12 552 180	4,2	-12 883 728	2,6	-12 601 533	-2,19
Palkat ja palkkiot	-9 640 022	-9 741 180		-9 770 109	-5 197 799	53,4	-9 770 109	0,0	-10 385 812	6,3	-10 168 720	-2,09
Henkilösivukulut	-2 325 923	-2 274 235	0	-2 280 195	-1 187 864	52,2	-2 280 195	0,0	-2 497 916	9,5	-2 432 813	-2,61
Eläkekulut	-1 969 691	-1 980 327		-1 985 191	-1 035 527	52,3	-1 985 191	0,0	-2 121 971	6,9	-1 990 285	-6,21
Muut henkilösivukulut	-356 232	-293 908		-295 004	-152 337	51,8	-295 004	0,0	-375 945	27,4	-442 528	17,71
Palvelujen ostot	-6 056 434	-6 155 161	-29 189	-6 125 972	-2 964 331	48,2	-6 125 972	0,0	-6 651 131	8,6	-6 683 247	0,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620 458	-1 636 930		-1 638 930	-885 571	54,1	-1 638 930	0,0	-1 660 860	1,3	-1 631 698	-1,76
Avustukset	-568 667	-632 350		-632 350	-288 898	45,7	-632 350	0,0	-632 351	0,0	-721 150	14,04
Muut toimintakulut	-599 669	-440 390		-440 390	-255 500	58,0	-440 390	0,0	-455 725	3,5	-438 831	-3,71
Toimintakate	-16 844 199	-16 715 920	-29 189	-16 711 195	-8 510 026	50,9	-17 568 124	5,1	-18 185 469	3,5	-18 118 974	-0,37
Verotulot	14 032 085	13 180 000		13 180 000	6 430 532	48,8	13 180 000	0,0	13 680 000	3,8	13 680 000	0
Kunnallisvero	11 718 853	10 900 000		10 900 000	5 870 526	53,9	10 900 000	0,0	11 500 000	5,5	11 500 000	0
Yhteisövero	1 013 121	850 000		850 000	465 766	54,8	850 000	0,0	750 000	-11,8	750 000	0
Kiinteistövero	1 300 111	1 430 000		1 430 000	94 240	6,6	1 430 000	0,0	1 430 000	0,0	1 430 000	0
Valtionosuudet	5 317 881	5 807 816		5 807 816	2 777 514	47,8	5 556 972	-4,3	5 208 069	-6,3	5 208 069	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-201 190	-227 000		-227 000	-91 749	40,4	-227 000	0,0	-227 000	0,0	-227 000	0
Korkotuotot	1 509	2 000		2 000	0			-100,0		####		#JAKO/0!
Muut rahoitustuotot	48 416	21 000		21 000	18 690			-100,0		####		#JAKO/0!
Korkokulut	-249 092	-250 000		-250 000	-110 201			-100,0		####		#JAKO/0!
Muut rahoituskulut	-2 023	0		0	-238		0					
Vuosikate	2 304 577	2 044 896	-29 189	2 049 621	606 271	187,9	941 848	-54,0	475 600	-49,5	542 095	14
Poistot ja arvonalentumiset	-2 311 139	-2 215 459	0	-2 215 459	-972 319	43,9	-2 064 230	-6,8	-2 109 230	2,2	-2 109 230	0
Poistot	-2 311 139	-1 974 230		-1 974 230	-972 319	49,3	-1 974 230	0,0	-2 059 230	4,3	-2 059 230	0
Arvonalentumiset		-241 229		-241 229			-90 000		-50 000		-50 000,0	
Satunnaiset kulut												
Tilikauden tulos	-6 562	-170 563	-29 189	-165 838	-366 048	214,6	-1 122 382	576,8	-1 633 630	45,6	-1 567 135	-4
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	18 921	18 921		18 921		0,0	18 921	0,0	18 921	0,0	18 921,0	0
Tilikauden alijäämä- /ylijäämä	12 359	-151 642	-29 189	-146 917	-366 048	241,4	-1 103 461	651,1	-1 614 709	46,3	-1 548 214	-4

taseen yli-/alijäämä

KEHYSTARKASTUS PERUSTELUJA

VUOSI 2025

henkilöstömenot

korotukset

3,6 %

Tarkistettu luvut TP2023 nähden silloin huomioitu myös 2024 korotus

indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut

1,3 %

ostopalvelut

1,3 %

verot

kevät 2024

TARKISTETTU ELOKUUSSA

valtionosuus

kevät 2024

TARKISTETTU ELOKUUSSA JA BUDJETTIRIIHEN EDETESSÄ

Poistot

Sisältää Karhukallion investointimenojen poistokirjauksen karkealla tasolla.

Kunnatalon tasearvon alaskirjaus

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.