

Kehysluonnos 2024-2026 (laadittu 08/2023 ulkoiset)

	TA 2023	Muutokset	MTA 2023	TOT 7/2023 (58,33 %)	tot/ TA23	TPE 2023	TAE22/ MTA22	KEHYS 2024	kehys/TA E23	TS 2025	TS25/ kehys 24 TS 2026	
Toimintatuotot	4 364 295		4 364 295	31.8.2023 2 557 009	58,6	4 104 295	-6,0	4 261 295	3,8	4 265 604	0,1	4 301 908
Myyntituotot	1 899 000		1 899 000	778 900	41,0	1 799 000	-5,3	1 899 000	5,6	1 899 000	0,0	1 917 990
Maksutuotot	546 900		546 900	254 013	46,4	486 900	-11,0	430 900	-11,5	435 209	1,0	439 561
Tuet ja avustukset	622 245		622 245	768 909	123,6	622 245	0,0	635 245	2,1	635 245	0,0	635 245
Muut toimintatuotot	1 296 150		1 296 150	755 187	58,3	1 196 150	-7,7	1 296 150	8,4	1 296 150	0,0	1 309 112
	108 682											
Toimintakulut	-20 322 394	25 000	-20 569 944	-11 966 700	58,9	-20 944 768	1,8	-20 784 625	-0,8	-21 476 466	3,3	-22 205 995
Henkilöstökulut	-11 443 890	0	-11 664 462	-7 146 635	62,4	-11 949 462	2,4	-11 872 294	-0,6	-12 109 740	2,0	-12 351 935
Palkat ja palkkiot	-9 228 027		-9 411 232	-5 779 165	62,6	-9 696 232	3,0	-9 541 115	-1,6	-9 731 937	2,0	-9 926 576
Henkilösivukulut	-2 215 863	0	-2 253 230	-1 367 470	61,7	-2 253 230	0,0	-2 331 179	3,5	-2 377 803	2,0	-2 425 359
Eläkekulut	-1 874 711		-1 905 420	-1 144 935		-1 905 420	0,0	-1 987 804	4,3	-2 027 560	2,0	-2 068 111
Muut henkilösivukulut	-341 152		-347 810	-222 535		-347 810	0,0	-343 375	-1,3	-350 243	2,0	-357 247
Palvelujen ostot	-6 108 813	25 000	-6 133 813	-3 139 213	51,4	-6 133 813	0,0	-6 093 327	-0,7	-6 515 194	6,9	-6 945 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 105		-1 579 083	-935 782	59,3	-1 579 083	0,0	-1 626 418	3,0	-1 658 946	2,0	-1 692 125
Avustukset	-683 150		-683 150	-360 175	52,7	-683 150	0,0	-683 150	0,0	-683 150	0,0	-696 813
Muut toimintakulut	-509 436		-509 436	-384 895	75,6	-599 260	17,6	-509 436	-15,0	-509 436	0,0	-519 625
Toimintakate	-15 958 099	25 000	-16 205 649	-9 409 691	59,0	-16 840 473	3,9	-16 523 330	-1,9	-17 210 862	4,2	-17 904 088
Verotulot	13 538 000		13 538 000	9 217 622	68,1	14 038 000	3,7	12 837 000	-8,6	13 200 000	2,8	13 650 000
Kunnallisvero	11 300 000		11 300 000	7 972 139	70,5	11 800 000	4,4	10 700 000	-9,3	11 100 000	3,7	11 500 000
Yhteisövero	1 227 000		1 227 000	1 071 487	87,3	1 227 000	0,0	850 000	-30,7	900 000	5,9	950 000
Kiinteistövero	1 011 000		1 011 000	173 996	17,2	1 011 000	0,0	1 287 000	27,3	1 200 000	-6,8	1 200 000
Valtionosuudet	5 296 434		5 296 434	3 087 236	58,3	5 234 338	-1,2	5 745 000	9,8	5 991 000	4,3	5 912 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 000		-37 000	-100 866	272,6	-154 000	316,2	-67 000	-56,5	-67 000	0,0	-67 000
Korkotuotot	2 000		2 000	0		2 000	0,0	2 000	0,0			
Muut rahoitustuotot	21 000		21 000	43 827		21 000	0,0	21 000	0,0			
Korkokulut	-60 000		-60 000	-143 925		-177 000	195,0	-90 000	-49,2			
Muut rahoituskulut	0			-768		0						
Vuosikate	2 839 335	25 000	2 591 785	2 794 301	458,0	2 277 865	-12,1	1 991 670	-12,6	1 913 138	-3,9	1 590 912
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900 800	0	-1 900 800	-938 398	49,4	-1 900 800	0,0	-1 900 800	0,0	-1 900 800	0,0	-1 900 800
Poistot	-1 900 800		-1 900 800	-938 398	49,4	-1 900 800	0,0	-1 900 800	0,0	-1 900 800	0,0	-1 900 800
Arvonalentumiset												
Satunnaiset kulut												
Tilikauden tulos	938 535	25 000	690 985	1 855 903	197,7	377 065	-45,4	90 870	-75,9	12 338	-86,4	-309 888
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	18 921		18 921		0,0	18 921	0,0	18 921	0,0	18 921	0,0	18 921
Tilikauden alijäämä- /ylijäämä	957 456	25 000	709 906	1 855 903	193,8	395 986	-44,2	109 791	-72,3	31 259	-71,5	-290 967