Kehysluonnos 2024-2026 (laadittu 06/2023 ulkoiset)

	TA 2023	Muutokset	MTA 2023	TOT 4/2023 (33,33 %) 19.5.2023	tot/ TA23	TAE 2023	TAE22/ MTA22	KEHYS 2024	kehys/TAE23	TS 2025	TS25/ kehys 24	TS 2026
Toimintatuotot	**4 364 295**		**4 364 295**	**1 492 947**	**34,2**	**4 303 295**	**-1,4**	**4 261 295**	**-1,0**	**4 265 604**	**0,1**	**4 301 908**
Myyntituotot	1 899 000		1 899 000	376 245	19,8	1 899 000	0,0	1 899 000	0,0	1 899 000	0,0	1 917 990
Maksutuotot	546 900		546 900	119 442	21,8	485 900	-11,2	430 900	-11,3	435 209	1,0	439 561
Tuet ja avustukset	622 245		622 245	505 104	81,2	622 245	0,0	635 245	2,1	635 245	0,0	635 245
Muut toimintatuotot	1 296 150		1 296 150	492 156	38,0	1 296 150	0,0	1 296 150	0,0	1 296 150	0,0	1 309 112
	108 682											
Toimintakulut	**-20 322 394**	**25 000**	**-20 347 394**	**-6 278 113**	**30,9**	**-20 712 894**	**1,8**	**-20 784 625**	**0,3**	**-21 476 466**	**3,3**	**-22 205 995**
Henkilöstökulut	**-11 443 890**	**0**	**-11 443 890**	**-3 683 511**	**32,2**	**-11 659 390**	**1,9**	**-11 872 294**	**1,8**	**-12 109 740**	**2,0**	**-12 351 935**
Palkat ja palkkiot	-9 228 027		-9 228 027	-2 964 863	32,1	-9 403 027	1,9	-9 541 115	1,5	-9 731 937	2,0	-9 926 576
Henkilösivukulut	-2 215 863	0	-2 215 863	-718 648	32,4	-2 256 363	1,8	-2 331 179	3,3	-2 377 803	2,0	-2 425 359
Eläkekulut	-1 874 711		-1 874 711	-603 478		-1 915 211	2,2	-1 987 804	3,8	-2 027 560	2,0	-2 068 111
Muut henkilösivukulut	-341 152		-341 152	-115 170		-341 152	0,0	-343 375	0,7	-350 243	2,0	-357 247
Palvelujen ostot	-6 108 813	25 000	-6 133 813	-1 716 226	28,1	-6 183 813	0,8	-6 093 327	-1,5	-6 515 194	6,9	-6 945 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 105		-1 577 105	-540 965	34,3	-1 577 105	0,0	-1 626 418	3,1	-1 658 946	2,0	-1 692 125
Avustukset	-683 150		-683 150	-150 273	22,0	-683 150	0,0	-683 150	0,0	-683 150	0,0	-696 813
Muut toimintakulut	-509 436		-509 436	-187 138	36,7	-609 436	19,6	-509 436	-16,4	-509 436	0,0	-519 625
Toimintakate	**-15 958 099**	**25 000**	**-15 983 099**	**-4 785 166**	**30,0**	**-16 409 599**	**2,7**	**-16 523 330**	**0,7**	**-17 210 862**	**4,2**	**-17 904 088**
Verotulot	**13 538 000**		**13 538 000**	**6 405 790**	**47,3**	**13 538 000**	**0,0**	**12 737 000**	**-5,9**	**13 200 000**	**3,6**	**13 650 000**
Kunnallisvero	11 300 000		11 300 000	5 806 703	51,4	11 300 000	0,0	10 600 000	-6,2	11 100 000	4,7	11 500 000
Yhteisövero	1 227 000		1 227 000	539 902	44,0	1 227 000	0,0	850 000	-30,7	900 000	5,9	950 000
Kiinteistövero	1 011 000		1 011 000	59 185	5,9	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**	**1 764 134**	**33,3**	**5 234 338**	**-1,2**	**5 756 000**	**10,0**	**5 991 000**	**4,1**	**5 912 000**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-37 000**		**-37 000**	**-50 309**	**136,0**	**-37 000**	**0,0**	**-67 000**	**81,1**	**-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	34 440		21 000	0,0	21 000	0,0			
Korkokulut	-60 000		-60 000	-84 522		-60 000	0,0	-90 000	50,0			
Muut rahoituskulut	0			-227		0						
Vuosikate	**2 839 335**	**25 000**	**2 814 335**	**3 334 449**	**246,6**	**2 325 739**	**-17,4**	**1 902 670**	**-18,2**	**1 913 138**	**0,6**	**1 590 912**
Poistot ja arvonalentumiset	**-1 900 800**	**0**	**-1 900 800**	**-467 692**	**24,6**	**-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	-467 692	24,6	-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**	**913 535**	**2 866 757**	**305,5**	**424 939**	**-53,5**	**1 870**	**-99,6**	**12 338**	**559,8**	**-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**	**932 456**	**2 866 757**	**299,4**	**443 860**	**-52,4**	**20 791**	**-95,3**	**31 259**	**50,3**	**-290 967**
taseen yli-/alijäämä												

KEHYSTARKASTUS PERUSTELUJA

VUOSI 2024

Tulot

henkilöstömenot	3 %	
indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut	3 %	
ostopalvelut	3 %	
verot	*1.4.2023	TARKISTETAAN
valtionosuus	*1.4.2023	TARKISTETAAN

TOIMINNALLISET MUUTOKSET

Tarkemmin palvelualakohtaisessa taulukossa

VUOSI 2024 ja 2025

TE-palvelut uudistus lisää palvelujen ostoja ja valtionosuuksia	300 000