

Kehysluonnos 2024-2026 (laadittu 10/2023 ulkoiset)

	TA 2023	Muutokset	MTA 2023	TOT 7/2023 (58,33 %)	tot/ TA23	TPE 2023	TAE22/ MTA22	KEHYS 2024	kehy s/TP E23	LTK 18.9.	LTK esitykset 25.9.	KJ esitys	KJ esitys/ Kehys	Esitys/ MTA	TS 2025	TS25/ kehy 24 TS 2026		
Toimintatuotot	4 364 295		4 364 295	2 557 009	58,6	4 104 295	-6,0	4 261 295	3,8	3 868 226	4 108 226	-3,59	4 254 326	-0,16	-2,52	4 258 635	-0,1	4 295 761
Myyntituotot	1 899 000		1 899 000	778 900	41,0	1 799 000	-5,3	1 899 000	5,6	1 636 200	1 886 200	-0,67	1 886 200	-0,67	-0,67	1 886 200	-0,7	1 905 062
Maksutuotot	546 900		546 900	254 013	46,4	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	768 909	123,6	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	755 187	58,3	1 196 150	-7,7	1 296 150	8,4	1 204 160	1 208 160	-6,79	1 314 260	1,40	1,40	1 314 260	1,4	1 327 403
	108 682																	
Toimintakulut	-20 322 394	247 550	-20 569 944	-11 966 700	58,9	-20 944 768	1,8	-20 784 625	-0,8	-20 946 767	-21 426 711	3,09	-21 086 221	1,45	2,51	-21 778 062	4,8	-22 513 623
Henkilöstökulut	-11 443 890	220 572	-11 664 462	-7 146 635	62,4	-11 949 462	2,4	-11 872 294	-0,6	-12 737 702	-12 592 183	6,06	-12 290 002	3,52	5,36	-12 527 448	5,5	-12 777 997
Palkat ja palkkiot	-9 228 027	183 205	-9 411 232	-5 779 165	62,6	-9 696 232	3,0	-9 541 115	-1,6	-10 263 978	-10 144 814	6,33	-9 963 766	4,43	5,87	-10 154 588	6,4	-10 357 680
Henkilösivukulut	-2 215 863	37 367	-2 253 230	-1 367 470	61,7	-2 253 230	0,0	-2 331 179	3,5	-2 473 724	-2 447 369	4,98	-2 326 236	-0,21	3,24	-2 372 860	1,8	-2 420 317
Eläkekulut	-1 874 711	30 709	-1 905 420	-1 144 935		-1 905 420	0,0	-1 987 804	4,3	-2 084 291	-2 062 073	3,74	-2 025 623	1,90	6,31	-2 065 379	3,9	-2 106 687
Muut henkilösivukulut	-341 152	6 658	-347 810	-222 535		-347 810	0,0	-343 375	-1,3	-389 433	-385 296	12,21	-300 613	-12,45	-13,57	-307 481	-10,5	-313 630
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	-5 500 365	-6 119 528	0,43	-6 086 549	-0,11	-0,77	-6 508 416	6,8	-6 938 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 577 105	1 978	-1 579 083	-935 782	59,3	-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	-360 175	52,7	-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	-384 895	75,6	-599 260	17,6	-509 436	-15,0	-441 490	-444 190	-12,81	-440 390	-13,55	-13,55	-440 390	-13,6	-449 198
Toimintakate	-15 958 099	247 550	-16 205 649	-9 409 691	59,0	-16 840 473	3,9	-16 523 330	-1,9	-17 078 541	-17 318 485	4,81	-16 831 895	1,87	3,86	-17 519 427	6,0	-18 217 862
Verotulot	13 538 000		13 538 000	9 217 622	68,1	14 038 000	3,7	12 837 000	-8,6	12 837 000	13 230 000	3	13 130 000	2,28	-3,01	13 630 000	6,2	14 110 000
Kunnallisvero	11 300 000		11 300 000	7 972 139	70,5	11 800 000	4,4	10 700 000	-9,3	10 700 000	10 850 000	1	10 850 000	1,40	-3,98	11 300 000	5,6	11 730 000
Yhteisövero	1 227 000		1 227 000	1 071 487	87,3	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	173 996	17,2	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	3 087 236	58,3	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	6 107 816
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 000		-37 000	-100 866	272,6	-154 768	318,3	-67 000	-56,7	-97 000	-127 000	90	-127 000	89,55	243,24	-227 000	238,8	-287 000
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	43 827		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	-143 925		-177 000	195,0	-90 000	-49,2	-150 000	-150 000	67	-150 000	66,67	150,00	-250 000		-310 000
Muut rahoituskulut	0		0	-768		-768												
Vuositulos	2 839 335	247 550	2 591 785	2 794 301	458,0	2 277 097	-12,1	1 991 670	-12,5	1 406 459	1 529 515	-23	1 978 921	-0,64	-23,65	1 991 389	0,0	1 712 954
Poistot ja arvonalentumiset	-1 900 800	0	-1 900 800	-938 398	49,4	-2 175 800	14,5	-1 900 800	-12,6	-1 900 800	-1 900 800	0	-1 990 850	4,74	4,74	-2 310 850	21,6	-2 430 850
Poistot	-1 900 800		-1 900 800	-938 398	49,4	-1 900 800	0,0	-1 900 800	0,0	-1 900 800	-1 900 800	0	-1 990 850	4,74	4,74	-2 060 850	8,4	-2 430 850
Arvonalentumiset						-275 000										-250 000		
Satunnaiset kulut																		
Tilikauden tulos	938 535	247 550	690 985	1 855 903	197,7	101 297	-85,3	90 870	-10,3	-494 341	-371 285	-509	-11 929	-113,13	-101,73	-319 461	-451,6	-717 896
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	247 550	709 906	1 855 903	193,8	120 218	-83,1	109 791	-8,7	-475 420	-352 364	-421	6 992	-93,63	-99,02	-300 540	-373,7	-698 975