

SUOMUSSALMEN KUNTA
TALOUSRAAMI 2022-2024
 Sirpa Kovalainen

Hyväksytty: jory
 kunnanhallitus 5.9.2023 § 168
 3.10.2023

henkilöstökulut 237 000 e lisätään alkuperäiseen raamiin
 toimintakulut 2,00 %
 yksityisteiden avustus 160 000 e lisätään alkuperäiseen raamiin

Kunnanvaltuuston määrämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset)

Valtuuston sitovuustaso, toimielin, toimintakate

		TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TAM2023	TA2024	TAS2025	TAS2026
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
	TOIMINTAKULUT	40	1	24	21	17	60	40	1
	TOIMINTATUOTOT	30	0	9	18	13	30	20	0
	NETTO	10	1	15	3	4	30	20	1
	muutos	7	-9	14	-12	1	26	-10	-19
	muutos%	233	-90	1 400	-80	33	650	-33	-95
	osuus % toimintakatteesta	0,02	0,00	0,03	0,01	0,02	0,15	0,10	0,01
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
	TOIMINTAKULUT	13	17	17	20	19	20	20	20
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	13	17	17	20	19	20	20	20
	muutos	-4	4	0	3	-1	1	0	0
	muutos%	-23,53	30,77	0,00	17,65	-5,00	5,26	0,00	0,00
	osuus % toimintakatteesta	0,02	0,03	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10
KUNNANVALTUUSTO									
	TOIMINTAKULUT	39	40	44	42	43	46	46	46
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	39	40	44	42	43	46	46	46
	muutos	-3,00	1,00	4,00	-2,00	1,00	3,00	0,00	0,00
	muutos%	-7	3	10	-5	2	7	0	0
	osuus % toimintakatteesta	0,07	0,07	0,08	0,07	0,23	0,23	0,23	0,23
KUNNANHALLITUS									
	TOIMINTAKULUT	4 822	5 010	4 781	4 778	4 599	4 817	4 817	4 817
	TOIMINTATUOTOT	792	832	770	851	671	671	671	671
	NETTO	4 030	4 178	4 011	3 927	3 928	4 146	4 146	4 146

		TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TAM2023	TA2024	TAS2025	TAS2026
muutos		122	148	-167	-84	1	218	0	0
muutos%		3,1	3,7	-4,0	-2,1	0,0	5,5	0,0	0,0
osuus % toimintakatteesta		7,2	7,1	6,9	6,6	21,0	21,0	21,0	21,1
	poistot	41	40	20	8	6	7		
KAINUUN LIITTO									
	TOIMINTAKULUT	268	264	263	277	283	283	283	283
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO	268	264	263	277	283	283	283	283
muutos		5,00	-4,00	-1,00	14,00	6,00	0,00	0,00	0,00
muutos%		1,90	-1,49	-0,38	5,32	2,17	0,00	0,00	0,00
osuus % toimintakatteesta		0,5	0,4	0,5	0,5	1,5	1,4	1,4	1,4
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ									
	TOIMINTAKULUT	37 425	40 331	38 900	40 251				
	muutos%	-2,70	7,76	-3,55	3,47				
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	225				
	NETTO	37 425	40 331	38 900	40 026				
muutos		-1 038	2 906	-1 431	1 126				
muutos%		-2,70	7,76	-3,55	2,89				
osuus % toimintakatteesta		66,4	68,7	66,9	67,0				
asukasta kohti		4 843	5 311	5 181	5 433				
veroprosenttia kohti		36,89	39,57	37,35	38,11				
SIVISTYSLAUTAKUNTA									
	TOIMINTAKULUT	11 226	10 462	11 685	11 959	12 210	12 971	12 971	12 971
	TOIMINTATUOTOT	1 423	1 367	1 573	1 692	1 476	1 476	1 476	1 476
	NETTO	9 803	9 095	10 112	10 267	10 734	11 495	11 495	11 495
muutos		-251	-708	1 017	155	467	761	0	0
muutos%		-2,50	-7,22	11,18	1,53	4,55	7,09	0,00	0,00
osuus % toimintakatteesta		17,4	15,5	17,4	17,2	57,4	57,2	57,2	57,3
	poistot	155	66	81	121	517	518		
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
	TOIMINTAKULUT	10 586	11 332	11 651	10 981	10 227	10 813	10 813	10 813
	TOIMINTATUOTOT	5 326	6 100	6 484	5 438	6 313	6 313	6 313	6 313
	valmistus omaan käyttöön		122	136	73	80	80	80	80
	NETTO	5 260	5 110	-5 031	-5 470	-3 834	-4 420	-4 420	-4 420

		TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TAM2023	TA2024	TAS2025	TAS2026
muutos		-380	962	-10 141	-439	1 636	-586	0	0
muutos%		-6,74	-2,85	-198,45	8,73	-29,91	15,28	0,00	0,00
osuus % toimintakatteesta		9,3	8,7	8,7	9,2	20,5	21,4	-22,0	-22,0
	poistot	3 322	3 552	3 603	2 796	3 566	3 567		
VESIHUOLTOLAITOS									
	TOIMINTAKULUT	441	667	778	704	721	748	748	748
	TOIMINTATUOTOT	951	1 006	1 031	1 018	1 028	1 028	1 028	1 028
	valmistus omaan käyttöön		30	20	18	18	18	18	18
	NETTO	-510	-369	273	332	325	298	298	298
muutos		-116	141	642	59	-7	-27	0	0
muutos%		29,44	-27,65	-173,98	21,61	-2,11	-8,31	0,00	0,00
osuus % toimintakatteesta		-0,9	-0,6	0,5	0,6	1,7	1,6	1,6	1,6
	poistot	440	445	459	337	248	249		
1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ									
	TOIMINTAKULUT	64 860	68 124	68 146	69 033	28 119	29 758	29 738	29 699
muutos		-2 076	3 264	22	887	-40 914	1 639	-20	-39
muutos%		-3,10	5,03	0,03	1,30	-59,27	5,83	-0,07	-0,13
	TOIMINTATUOTOT	8 522	9 305	9 868	9 242	9 501	9 518	9 508	9 488
	valmistus omaan käyttöön		152	156	91	98	98	98	98
muutos		-418	783	563	-626	259	17	-10	-20
muutos%		-4,68	9,19	6,05	-6,34	2,80	0,18	-0,11	-0,21
	TOIMINTAKATE	56 338	58 667	58 122	59 700	18 716	20 142	20 132	20 113
muutos		-1 658	2 329	-545	1 578	-40 984	1 426	-10	-19
muutos%		-2,86	4,13	-0,93	2,71	-68,65	7,62	-0,05	-0,09
	poistot	3 958	4 102	3 532	3 283	4 337	4 337	4 337	4 377
Sisäiset erät		4 797	4 695	4 893	4 691	5 014			
RAHOITUS									
tuloveroprosentti		21,50	21,50	21,50	21,50	8,86			
VEROTULOT		26 867	28 114	29 995	30 824	17 298	16 311	16 666	17 009
muutos		947	1 247	1 881	829	-13 526			
muutos%		3,65	4,64	6,69	2,76	-43,88			
Kunnan tulovero		21 111	22 092	22 144	22 851	11 030	10 746	10 990	11 224
Kiinteistövero		3 081	3 019	3 271	3 472	3 340	3 597	3 597	3 597
Yhteisövero		2 675	3 003	4 580	4 501	2 928	1 968	2 079	2 188

KL 23.8.2023

	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TAM2023	TA2024	TAS2025	TAS2026
VALTIONOSUUEDET	30 747	34 348	33 587	35 346	7 252	8 377	8 377	8 377
muutos	-616	3 601	-761	1 759	-28 094	1 125	0	0
muutos%	-1,96	11,71	-2,22	5,24	-79,48	15,51	0,00	0,00
Korkotuotot	31	13	37	67	16	85	85	85
Muut rahoitustuotot	511	256	257	2 479	306	306	306	306
Korkokulut	-212	-189	-220	-131	-355	-560	-507	-463
Muut rahoituskulut	-31	-13	-38	-797	-246	-246	-246	-246
Rah kulut ja tuotot yht.	299	67	36	1 618	-279	-415	-362	-318
VUOSIKATE	1 575	3 862	5 496	8 088	5 555	4 131	4 549	4 955
Vuosikate/asukas	204	509	732	1 098	769			
Vuosikate % poistoista	39,79	94,15	155,61	246,36	128,08			
POISTOT	-3 958	-4 102	-3 532	-3 283	-4 337	-4 337	-4 337	-4 337
Satunnaiset tuotot				499				
TILIKAUDEN TULOS	-2 383	-240	1 964	5 304	1 218	-206	212	618
Rahastosiirrot	23	-2	-6	-58				
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 360	-242	1 958	5 246	1 218	-206	212	618
tilinpäätösennuste								
Kertynyt yli-/alijäämä	9 749	9 507	11 465	16 711	17 929	17 723	17 935	18 553
asukasta kohti	1 262	1 252	1 527	2 268	2 482	2 520	2 596	2 732
vero % kohti	10	9	11	16	15	15	15	15
tilikauden tulos veroprosenttia kohden	-2,35	-0,24	1,89	5,05	1,05	-0,17	0,17	0,49
INVESTOINNIT NETTO	2 543	8 823	7 944	9 289	5 721	3 591	2 496	
bruttolainan otto enintään	3 995	10 000	5 000	4 000	5 700	3 600	2 500	
lainojen lyhennykset	1 690	2 205	2 190	2 550	3 100	3 027	3 027	3 027
lainakanta	15 272	23 067	25 884	27 334	29 934	30 507	29 980	26 953
lainamäärä/asukas	1 976	3 038	3 448	3 710	4 143			
Asukasluku 31.12.	7727	7594	7508	7367	7225	7033	6909	6791
muutos	-135	-133	-86	-141	-142	-192	-124	-118
muutos%	-1,72	-1,72	-1,13	-1,88	-1,93	-2,66	-1,76	-1,71
tulovero%	21,50	21,50	21,50	21,50	8,86	8,90	8,90	8,90
verotettava tulo/verotusvuosi	101 448	101 914	104 145	105 026	116 028	120 637	123 256	125 727

VM/KL 31.8.2023

25.8.2023

Tilastokeskus 30.9.2021

KL 23.8.2023