

Hyväksytty:

henkilöstökulut
toimintakulut

3.00% korotusvaraus
0.00% TA2025 taso

Valtuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset, 1000 €)

Valtuuston sitovuustaso, toimielin, toimintakate

		TP2024	TA2025	TA2026	TAS2027	TAS2028
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	45	13	0	15	0
	TOIMINTAKULUT	-48	-50	-5	-20	-5
	NETTO	-3	-37	-5	-5	-5
muutos		-1	-34	32	0	0
muutos%		-26.92	-1,021.21	86.49	0.00	0.00
osuus % toimintakatteesta		0.02	0.17	0.02	0.02	0.02
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-23	-21	-25	-25	-25
	NETTO	-23	-21	-25	-25	-25
muutos		0	2	-4	0	0
muutos%		-1.35	6.67	-19.05	0.00	0.00
osuus % toimintakatteesta		0.12	0.10	0.10	0.10	0.10
VALTUUSTO						
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-44	-56	-60	-56	-56
	NETTO	-44	-56	-60	-56	-56
muutos		-6	-12	-4	4	0
muutos%		-14.81	-27.15	-6.76	6.67	0.00
osuus % toimintakatteesta		0.25	0.26	0.25	0.23	0.23
KUNNANHALLITUS						
	TOIMINTATUOTOT	997	892	749	749	749
	TOIMINTAKULUT	-4,417	-6,050	-6,453	-6,392	-6,437
	NETTO	-3,420	-5,158	-5,704	-5,643	-5,687
muutos		610	-1,738	-546	61	-44
muutos%		15.1	-50.8	-10.6	1.1	-0.8
osuus % toimintakatteesta		19.0	24.3	23.6	23.0	22.9
	Poistot	-12	-6	-45		
KAINUUN LIITTO						
	TOIMINTATUOTOT	0	0			
	TOIMINTAKULUT	-273	-273			
	NETTO	-273	-273			
muutos		2	1			
muutos%		0.9	0.2			
osuus % toimintakatteesta		1.5	1.3			
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	1,226	1,200	1,155	1,155	1,155
	TOIMINTAKULUT	-12,002	-12,810	-13,316	-13,607	-13,807
	NETTO	-10,776	-11,609	-12,161	-12,452	-12,652
muutos		-442	-834	-552	-291	-200
muutos%		-4.28	-7.73	-4.75	-2.39	-1.61
osuus % toimintakatteesta		59.7	54.7	50.4	50.8	51.0
	Poistot	-571	-611	-227		

		TP2024	TA2025	TA2026	TAS2027	TAS2028
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	6,208	5,752	1,768	1,768	1,768
	Valmistus omaan käyttöön	139	85	80	80	80
	TOIMINTAKULUT	-10,060	-10,105	-8,322	-8,439	-8,519
	NETTO	-3,713	-4,268	-6,474	-6,591	-6,671
muutos		871	-555	-2,206	-117	-80
muutos%		19.00	-14.94	-51.68	-1.81	-1.21
osuus % toimintakatteesta		20.6	20.1	26.8	26.9	26.9
	Poistot	-5,943	-3,770	-2,421		
VESIHUOLTOLAITOS						
	TOIMINTATUOTOT	1,020	1,070	1,205	1,205	1,205
	Valmistus omaan käyttöön	21	39	20	20	20
	TOIMINTAKULUT	-827	-914	-931	-942	-949
	NETTO	214	195	294	284	276
muutos		23	-19	99	-11	-7
muutos%		12.32	-8.82	50.46	-3.57	-2.54
osuus % toimintakatteesta		-1.2	-0.9	-1.2	-1.2	-1.1
	Poistot	-267	-280	-347		
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT	9,495	8,927	4,878	4,893	4,878
muutos		-905	-569	-4,049	15	-15
muutos%		-8.70	-5.99	-45.36	0.31	-0.31
	Valmistus omaan käyttöön	160	124	100	100	100
	TOIMINTAKULUT	-27,693	-30,278	-29,112	-29,481	-29,797
muutos		1,943	-2,585	1,166	-369	-317
muutos%		6.56	-9.33	3.85	-1.27	-1.07
	TOIMINTAKATE	-18,038	-21,227	-24,134	-24,488	-24,820
muutos		1,058	-3,189	-2,907	-354	-332
muutos%		5.54	-17.68	-13.70	-1.47	-1.35
	Sisäiset erät	5,418	5,651	5,028		
RAHOITUS						
	Verotulot	17,026	16,779	17,599	17,578	17,871
muutos		-263	-247			
muutos%		-1.52	-1.45			
Kunnan tulovero		11,434	11,207	11,634	11,479	11,654
Kiinteistövero		3,688	3,729	3,705	3,705	3,705
Yhteisövero		1,904	1,843	2,260	2,394	2,512
	Valtionosuudet	8,090	8,846	8,750	8,750	8,750
muutos		598	756			
muutos%		7.98	9.34			
Korkotuotot		118	86	159	159	159
Muut rahoitustuotot		1,326	928	1,158	758	758
Korkokulut		-724	-540	-450	-450	-450
Muut rahoituskulut		-143	-270	-165	-165	-165
Rah kulut ja tuotot yht.		576	203	701	301	301
	VUOSIKATE	7,654	4,601	2,916	2,141	2,103
Vuosikate/asukas		1,088	667	431	322	322
Vuosikate % poistoista		112.7	98.6	95.9	70.4	69.1
POISTOT		-6,793	-4,666	-3,041	-3,041	-3,041
Satunnaiset tuotot						
	TILIKAUDEN TULOS	861	-66	-126	-900	-938
Rahastosiirrot		-4		125		
	YLI-/ALIJÄÄMÄ	857	-66	0	-900	-938
tilinpäätössennuste						

		TP2024	TA2025	TA2026	TAS2027	TAS2028
Kertynyt yli-/alijäämä		18,141	18,076	18,075	17,175	16,237
asukasta kohti		2,578	2,619	2,671	2,585	2,488
vero % kohti		15.1	14.2	14.2	13.3	12.4
tilikauden tulos veroprosenttia kohden		0.72	-0.05	-0.10	-0.70	-0.72
INVESTOINNIT NETTO		2,441	6,184	4,830	4,000	4,000
bruttolainanotto enintään		0	4,000	4,000	4,000	4,000
lainojen lyhennykset		3,027	3,027	3,027	3,027	2,760
lainakanta		25,410	26,383	27,356	28,329	29,569
lainamäärä/asukas		3,610	3,823	4,042	4,264	4,532
Asukasluku 31.12.		7038	6901	6768	6643	6525
muutos		-134	-137	-133	-125	-118
muutos%		-1.87	-1.95	-1.93	-1.85	-1.78
tulovero%		8.90	8.90	8.90	8.90	8.90
verotettava tulo/verotusvuosi		120,318	127,347	127,568	128,912	131,064