

SUOMUSSALMEN KUNTA

TALOUSRAAMI 2027-2029

Paula Seppänen

Hyväksytty:

henkilöstökulut

3,00 % korotusvaraus vrt. TA2026

toimintakulut

0,00 % TA2026 taso

Valtuuston määräämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset, 1 000 €)

Valtuuston sitovuustaso, toimielin, toimintakate

		TP2025	TA2026	TA2027	TAS2028	TAS2029
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	9	0	16	0	9
	TOIMINTAKULUT	-23	-1	-25	-1	-25
	NETTO	-14	-1	-9	-1	-16
muutos		-11	13	-8	8	-15
muutos%		-330,30	92,96	-800,00	-88,89	1 500,00
osuus % toimintakatteesta		0,07	0,00	0,04	0,00	0,07
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-29	-25	-25	-25	-30
	NETTO	-29	-25	-25	-25	-30
muutos		-6	4	-1	0	-5
muutos%		-28,44	15,22	-2,04	0,00	20,00
osuus % toimintakatteesta		0,14	0,10	0,10	0,10	0,12
VALTUUSTO						
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-62	-55	-56	-56	-60
	NETTO	-62	-55	-56	-56	-60
muutos		-18	7	-1	0	-4
muutos%		-40,05	10,50	-1,08	0,00	7,14
osuus % toimintakatteesta		0,31	0,23	0,23	0,23	0,24
KUNNANHALLITUS						
	TOIMINTATUOTOT	1 059	617	407	407	407
	TOIMINTAKULUT	-5 754	-6 126	-6 075	-6 118	-6 163
	NETTO	-4 695	-5 509	-5 668	-5 711	-5 756
muutos		-1 275	-814	-159	-43	-45
muutos%		-37,3	-17,3	-2,9	-0,8	-0,8
osuus % toimintakatteesta		23,2	23,3	23,7	23,6	23,5
	Poistot	-20	-35	-43		
KAINUUN LIITTO						
	TOIMINTATUOTOT	0				
	TOIMINTAKULUT	-273				
	NETTO	-273				
muutos		1				
muutos%		0,2				
osuus % toimintakatteesta		1,3				
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	1 249	1 078	1 078	1 078	1 078
	TOIMINTAKULUT	-12 075	-13 009	-13 163	-13 245	-13 328
	NETTO	-10 826	-11 931	-12 085	-12 167	-12 250
muutos		-50	-1 105	-154	-82	-83
muutos%		-0,46	-10,21	-1,29	-0,68	-0,68
osuus % toimintakatteesta		53,4	50,4	50,4	50,4	50,0
	Poistot	-921	-237	-153		

		TP2025	TA2026	TA2027	TAS2028	TAS2029
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT	5 605	2 237	2 237	2 237	2 237
	Valmistus omaan käyttöön	78	80	80	80	80
	TOIMINTAKULUT	-10 474	-8 771	-8 736	-8 812	-8 988
	NETTO	-4 790	-6 454	-6 419	-6 495	-6 671
muutos		-1 077	-1 664	35	-76	-176
muutos%		-29,01	-34,73	0,54	-1,18	-2,71
osuus % toimintakatteesta		23,6	27,3	26,8	26,9	27,2
	Poistot	-4 368	-2 521	-2 474		
VESIHUOLTOLAITOS						
	TOIMINTATUOTOT	1 116	1 149	1 150	1 150	1 150
	Valmistus omaan käyttöön	29	20	20	20	20
	TOIMINTAKULUT	-717	-875	-864	-870	-877
	NETTO	428	294	306	300	293
muutos		214	-134	12	-6	-7
muutos%		99,91	-31,37	4,08	-1,96	-2,33
osuus % toimintakatteesta		-2,1	-1,2	-1,3	-1,2	-1,2
	Poistot	-290	-343	-310		
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT	9 038	5 081	4 888	4 872	4 881
muutos		-457	-3 957	-193	-16	9
muutos%		-4,82	-43,78	-3,80	-0,33	0,18
	Valmistus omaan käyttöön	107	100	100	100	100
	TOIMINTAKULUT	-29 406	-28 862	-28 944	-29 127	-29 471
muutos		-1 713	544	-82	-183	-344
muutos%		-6,18	1,85	-0,28	-0,63	-1,18
	TOIMINTAKATE	-20 261	-23 681	-23 956	-24 155	-24 490
muutos		-2 223	-3 420	-275	-199	-335
muutos%		-12,32	-16,88	-1,16	-0,83	-1,39
Sisäiset erät		5 651	5 328	5 268		
RAHOITUS						
Verotulot		16 713	17 568	18 108	18 380	18 615
muutos		-313	855	540		
muutos%		-1,84	5,12	3,07		
Kunnan tulovero		10 802	11 616	11 412	11 512	11 629
Kiinteistövero		3 747	3 705	3 667	3 667	3 667
Yhteisövero		2 164	2 247	3 029	3 201	3 319
Valtionosuudet		8 520	8 648	8 114	8 114	8 114
muutos		430	128	-534		
muutos%		5,32	1,50	-6,17		
Korkotuotot		114	154	165	140	140
Muut rahoitustuotot		1 360	1 063	712	712	712
Korkokulut		-466	-450	-383	-380	-380
Muut rahoituskulut		-178	-165	-95	-95	-95
Rah kulut ja tuotot yht.		830	602	399	376	376
VUOSIKATE		5 803	3 137	2 665	2 715	2 615
Vuosikate/asukas		834	460	398	413	405
Vuosikate % poistoista		103,6	100,0	89,4	93,3	94,0
Poistot		-5 598	-3 137	-2 979	-2 912	-2 781
Satunnaiset tuotot			3 200	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS		204	3 200	-314	-196	-166
Rahastosiirrot		-2	125	300	145	
YLI-/ALIJÄÄMÄ		203	3 325	-14	-51	-166

		TP2025	TA2026	TA2027	TAS2028	TAS2029
Kertynyt yli-/alijäämä		18 346	21 671	21 657	21 606	21 440
asukasta kohti		2 637	3 177	3 235	3 286	3 320
vero % kohti		14,5	17,0	16,9	16,7	16,4
tilikauden tulos veroprosenttia kohden		0,16	2,52	-0,25	-0,15	-0,13
INVESTOINNIT NETTO		3 234	5 045	3 507	3 410	2 303
bruttolainanotto enintään		0	4 000	3 500	3 400	2 300
lainojen lyhennykset		3 027	3 027	3 227	3 402	3 572
lainakanta		22 383	23 356	23 629	23 627	22 355
lainamäärä/asukas		3 217	3 424	3 529	3 593	3 462
Asukasluku 31.12.		6957	6822	6695	6575	6458
muutos		-81	-135	-127	-120	-117
muutos%		-1,15	-1,94	-1,86	-1,79	-1,78
tulovero%		8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
verotettava tulo/verotusvuosi		126 354	127 181	127 940	129 281	130 724