

Talousarviokehys 2024

Kunnanhallitus 28.8.2023 §xxx

Sisällys

1 Vesilahden kunta, talousarviokehys	3
1.1 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026.....	3
1.2 Yksikkökohtaiset ulkoiset toimintakatteet	4

1 Vesilahden kunta, talousarviokehys

1.1 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

TULOSLASKELMA ulkoinen	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	Muutos%	SU 2025	SU 2026
Tilanne 23.8.2023 tiedoilla				TA23/TA24		
Toimintatuotot	2 724 544	2 194 340	2 510 259	-8 %	2 510 259	2 510 259
Toimintakulut	-15 381 575	-15 060 264	-15 448 623	0 %	-15 718 554	-15 952 513
TOIMINTAKATE	-12 657 031	-12 865 924	-12 938 364	-2 %	-13 208 295	-13 442 254
Verotulot	11 890 705	11 932 193	11 510 137	-3 %	12 047 168	12 496 728
Valtionosuudet	3 093 860	2 949 623	3 198 651	3 %	3 198 651	3 198 651
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 552	35 578	-142 447	-351 %	-300 637	-365 933
VUOSIKATE	2 295 982	2 051 470	1 627 977	-29 %	1 736 887	1 887 192
Suunn.mukaiset poistot	-1 715 014	-1 500 000	-1 650 000	4 %	-1 800 000	-1 900 000
TILIKAUDEN TULOS	580 968	551 470	-22 023	-104 %	-63 113	-12 808
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	580 968	551 470	-22 023	-104 %	-63 113	-12 808

1.2 Yksikkökohtaiset ulkoiset toimintakatteet

Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään vastuualueittain. **Valtuustoon nähden sitova taso vastuualueilla on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja viemärlaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos.** Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa vastuualuekohtaiset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden toteuttamiseksi nettomääräiset määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Vastuualueella erikseen sitovaksi merkittyä määrärahaa ei voi käyttää muuhun kuin valtuuston hyväksymään tarkoitukseen.

Valtuustoon nähden sitova Yksikkökohtainen ulkoinen toimintakate	TA 2023	TA 2024	Muutos%
Tarkastuslautakunta	-16 222	-11 217	31 %
Hallintopalvelut	-2 087 949	-2 049 116	2 %
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	-7 979 265	-8 367 054	-5 %
Vapaa-ajan palvelut	-437 321	-520 449	-19 %
Tekniset palvelut	-1 954 901	-1 838 257	6 %
Vesi- ja viemärlaitos (tulos)	-115 196	-113 487	1 %
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	144 500	146 209	-1 %
Yhteensä	-12 446 354	-12 753 371	-2 %