

Talousarvion 2025 laadinta

Päivitetty etp 2024 (ulk. erät)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Toteuma 01- 04/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilikauden ennuste
Myyntituotot	501 096	282 311	0	101 480	180 831	36 %	282 311
Maksutuotot	395 258	478 364	0	145 737	332 627	30 %	437 211
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	111 258	161 741	41 %	272 999
Muut toimintatuotot	1 099 060	1 369 582	0	459 948	909 634	34 %	1 369 582
TOIMINTATUOTOT	2 300 971	2 403 256	0	818 422	1 584 834	34 %	2 362 103
Henkilöstökulut	-9 799 837	-10 068 058	0	-3 222 785	-6 845 273	32 %	-10 368 058
Palvelujen ostot	-3 647 068	-3 553 242	0	-1 098 751	-2 454 491	31 %	-3 553 242
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 050 631	-1 086 780	0	-387 842	-698 938	36 %	-1 086 780
Avustukset	-454 682	-472 000	0	-143 880	-328 120	30 %	-472 000
Muut toimintakulut	-372 691	-328 197	0	-104 670	-223 527	32 %	-328 197
TOIMINTAKULUT	-15 324 909	-15 508 277	0	-4 957 927	-10 550 349	32 %	-15 808 277
TOIMINTAKATE YHTEI	-13 023 938	-13 105 021	0	-4 139 505	-8 965 515	32 %	-13 446 174
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	3 684 260	7 792 278	32 %	11 386 538
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	988 096	2 154 401	31 %	2 956 853
Rahoitustuotot ja -kul	-9 035	-162 032	0	-123 352	-38 680	76 %	-162 032
UUSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	409 498	942 484	30 %	735 185
Poistot ja arvonalentu	-1 389 004	-1 588 417	0	-496 406	-1 092 011	31 %	-1 648 417
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	-86 908	-149 527	37 %	-913 232
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	-86 908	-149 527	37 %	-913 232

- Kirjanpito valmis 30.4.2024 asti

TOIMINTATUOTOT:

- Maksutuotot: vaka-, ip-kerho- ja rakennusvalvonnan maksujen toteuma alle talousarvion lukujen

TOIMINTAKULUT:

- Henkilöstökulut: 300 000 euron ylitys talousarvioon nähden

VEROTULOT:

- Ennuste veroennustekehikosta 2.5.2024

VALTIONOSUUDET:

- VOS-päätöksen mukainen

POISTOT:

- Kh 13.5.2024 98 §:n mukaiset lisäpoistot

Talousarvio 2025 (ulk. erät)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	Toteuma 01- 04/2024	Tilikauden 2024 ennuste	TA 2025
Myyntituotot	501 096	282 311	0	101 480	282 311	282 311
Maksutuotot	395 258	478 364	0	145 737	437 211	440 000
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	111 258	272 999	272 999
Muut toimintatuotot	1 099 060	1 369 582	0	459 948	1 369 582	1 509 582
TOIMINTATUOTOT	2 300 971	2 403 256	0	818 422	2 362 103	2 504 892
Henkilöstökulut	-9 799 837	-10 068 058	0	-3 222 785	-10 368 058	-10 679 100
Palvelujen ostot	-3 647 068	-3 553 242	0	-1 098 751	-3 553 242	-4 182 835
Aineet, tarvikkeet ja ta	-1 050 631	-1 086 780	0	-387 842	-1 086 780	-1 108 516
Avustukset	-454 682	-472 000	0	-143 880	-472 000	-472 000
Muut toimintakulut	-372 691	-328 197	0	-104 670	-328 197	-334 761
TOIMINTAKULUT	-15 324 909	-15 508 277	0	-4 957 927	-15 808 277	-16 777 211
TOIMINTAKATE YHTEI	-13 023 938	-13 105 021	0	-4 139 505	-13 446 174	-14 272 319
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	3 684 260	11 386 538	11 888 000
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	988 096	2 956 853	3 056 746
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	-123 352	-162 032	-303 485
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	409 498	735 185	368 942
Poistot ja arvonalentu	-1 389 004	-1 588 417	0	-496 406	-1 648 417	-1 658 028
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	-86 908	-913 232	-1 289 086
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	-86 908	-913 232	-1 289 086

Toimintatuotot:

- V. 2024 etp:n taso paitsi vuokratuottoja ja pyvä myyntivoittoja korotettu v. 2024 tasoon nähden

Toimintakulut

- V. 2024 etp:n taso, johon lisätty 3 % kasvu henkilöstökuluihin ja muihin kuluihin 2 % kasvu (pl. Avustukset)
- Huomioitu Te-uudistuksen maksuosuudet

Verotulot

- Veroennustekehikko 2.5.2024, mukainen arvio, johon lisätty kunnan väestötavoitteen mukainen kasvu

Valtionosuudet

- Kuntaliitto 14.5.2024 tieto

Rahoitustuotot ja -kulut ja poistot

- Käytetty ts 2025 -vaiheen lukuja; päivitetään talousarvion laadinnan edetessä

Talousarvion laadinta-aikataulu

- Palkkabudjetointi elokuu
- Muu budjetointi syyskuu

- Käsittelyaikataulu:
 - Kunnanvaltuuston ta-seminaari 12.6.
 - Ta-kehys 12.8.
 - Lautakuntakäsittelyt lokakuu
 - Kunnanhallitus 28.10. (samassa veroprosentit)
 - Valtuusto 11.11. (samassa veroprosentit)