

## Talousarvion 2025 valmistelun tilanne

Kh 25.11.2024 § 181  
146/02.02.00/2024

Valmistelija

Henna Breilin, talous- ja hallintosuunnittelija, 040 5908 235

Kunnanhallitus antoi 19.8.2024 talousarvion 2025 laadinnalle kehyksen, jossa tilikauden ylijäämän osoitettiin olevan 417 589 €.

Palvelualueiden talouden kehys vuodelle 2025 laadittiin koko kunnan kehyksen perusteella.

2025 raami	Tulot	Menot	Netto
Keskusvaalilautakunta	5 000	20 000	-15 000
Valtuusto		32 000	-32 000
Tarkltk		19 000	-19 000
Hallintopalvelut	2 000	1 154 600	-1 152 600
sivistys ja hyvinvointi	520 000	5 150 000	-4 630 000
Kuntaympäristö	1 371 477	2 384 973	-1 013 496
	<b>1 898 477</b>	<b>8 760 573</b>	<b>-6 862 096</b>

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja kuntaympäristölautakunta ovat käsitelleet talousarvionsa 19.11.2024 ja 21.11.2024.

	2025 Tulot	Menot	Netto
Keskusvaalilautakunta	5200	17 055	-11 855
Valtuusto		30 100	-30 100
Tarkltk		19 000	-19 000
Hallintopalvelut	2000	1329374	-1327374
sivistys ja hyvinvointi	591 313	5 556 521	-4 965 208
Kuntaympäristö	1 287 400	2 346 880	-1 059 480
	<b>1885913</b>	<b>9298930</b>	<b>-7413017</b>

Talouden toimintakatteen kehys vuodelle 2025 ylittyi 550 921 eurolla.

Tuloslaskelma	TP 2023	M TA 2024	Ennuste 2024	RAAMI 2025	TA 2025
Myyntituotot	1 194 053	1 295 611	1 156 412	1 225 367	1 472 083
Maksutuotot	88 842	103 100	82 000	86 500	30 500
Tuet ja avustukset	288 587	124 000	163 500	150 000	65 430
Muut toimintatuotot	434 485	663 400	325 431	436 610	365 900
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 005 967</b>	<b>2 186 111</b>	<b>1 727 343</b>	<b>1 898 477</b>	<b>1 885 913</b>
Henkilöstökulut	-5 040 243	-4 693 211	-4 672 382	5 076 873	-5 192 564
Palkat ja palkkiot		-3 884 842	-3 844 882	4 181 873	
Henkilösivukulut		-826 129	-100 500	1 622 800	
Palvelujen ostot	-2 054 464	-2 089 998	-2 007 490	2 191 000	-2 462 326
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-955 026	-809 830	-765 200	834 700	-909 220
Avustukset	-391 285	-365 000	-344 000	390 000	-504 500
Muut toimintakulut	-911 964	-194 800	-274 625	268 000	-230 320
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-9 352 982</b>	<b>-8 152 879</b>	<b>-8 063 697</b>	<b>8 760 573</b>	<b>-9 298 930</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 347 015</b>	<b>-5 966 768</b>	<b>-6 336 354</b>	<b>-6 862 096</b>	<b>-7 413 017</b>
Kunnallisvero		4 067 000	4 067 000	4 401 000	
Kiinteistövero		895 000	820 000	902 000	
Yhteisövero		526 000	600 000	553 000	
<b>Verotulot</b>	<b>5 324 788</b>	<b>5 488 000</b>	<b>5 487 000</b>	<b>5 856 000</b>	<b>5 832 000</b>
Kunnan peruspalvelujen v.o.		1 544 404		1 739 672	
Verotuloihin perustuva v.o.		912 819		1 060 796	
OKM muut		-513 500		-513 500	
Verotulomenetysten kompensatio		415 272		248 777	
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 743 927</b>	<b>2 358 995</b>	<b>2 363 995</b>	<b>2 535 745</b>	<b>2 621 169</b>
Korkotuotot		1 000		2 000	1 000
Muut rahoitustuotot		65 300		30 300	62 300
Korkokulut		-250 000		-250 000	-195 000
Muut rahoituskulut		-21 800		-21 800	-11 800
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>2 808 884</b>	<b>-205 500</b>	<b>-181 500</b>	<b>-239 500</b>	<b>-143 500</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>3 530 584</b>	<b>1 674 727</b>	<b>1 333 141</b>	<b>1 290 149</b>	<b>896 652</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-834 320	-818 005	-820 000	894 000	-757 034
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 696 265</b>	<b>856 722</b>	<b>513 141</b>	<b>396 149</b>	<b>139 618</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	21 440	21 440	21 440	21 440	21 440
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>2 717 709</b>	<b>878 166</b>	<b>534 581</b>	<b>417 589</b>	<b>161 062</b>

Esittelijä

vt kunnanjohtaja Touko Aalto

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelun tilanteen vuodelle 2025 tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.