

Talousarviovalmistelua ohjaava suunnittelukehys, kh 30.5.2022

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	TA2022	SOTE-siirrot	Pohja vuodelle 2023	Kehys 2023	Huomiot 2023	Kehys 2024	Kehys 2025	Huomiot 2024 ja 2025
Myyntituotot	7 056 000							
Maksutuotot	9 188 000							
Tuet ja avustukset	1 163 000							
Muut toimintatuotot	4 338 000	3 300 000			vuokrat HVALta			
Toimintatuotot yhteensä	21 745 000	-9 984 000	15 061 000	15 296 220	2 % kasvu	15 602 000	15 914 000	2% vuosittainen kasvu
Valmistus omaan käyttöön	4 710 000		4 710 000	4 710 000		4 710 000	4 710 000	
Henkilöstökulut	96 132 000			1 861 000	sopimuskorotukset 3%			
Palvelujen ostot	95 792 000			1 180 000	hintanousu 5%			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 022 000			439 000	hintanousu 5%			
Avustukset	5 705 000			75 000	hintanousu 5%			
Muut toimintakulut	6 060 000			75 000	hintanousu 5%			
*Muut lisätarpeet (ml. yleisen tason ylittävät kustannusnousut)				3 550 000				
Nettosäästöt						-1 000 000	-1 000 000	
Toimintakulut yhteensä	215 711 000	-115 127 000	100 584 000	107 764 000		108 919 000	111 097 000	2% vuosittainen kasvu
TOIMINTAKATE	-189 256 000		-80 813 000	-87 757 780		-88 607 000	-89 473 000	
Kunnallisvero	129 698 000			61 433 000	KL 4/2022+väestönkasvu	58 640 000	59 693 000	KL 4/2022+väestönkasvu
Yhteisövero	7 129 000			7 017 000	KL 4/2022+väestönkasvu	6 355 000	6 629 000	KL 4/2022+väestönkasvu
Kiinteistövero	7 094 000			7 411 000	KL 4/2022+väestönkasvu	7 411 000	7 411 000	KL 4/2022+väestönkasvu
Verotulot yhteensä	143 921 000			75 861 000		72 406 000	73 733 000	
Valtionosuudet	51 836 000			28 200 000	VM 4/2022	28 753 000	29 310 000	VM 4/2022
Rahoitustuotot ja -kulut	303 000			0		0	0	
VUOSIKATE	6 804 000			16 303 220		12 552 000	13 570 000	
Poistot ja arvonalentumiset	11 600 000			12 000 000		12 500 000	13 200 000	
Satunnaiset erät								
TILIKAUDEN TULOS	-4 796 000			4 303 220		52 000	370 000	
Tilinpäätössiirot + (-)	1 134 000			1 150 000		1 150 000	1 350 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 662 000			5 453 220		1 202 000	1 720 000	

Investoinnit	19 400 000			24 720 000
Velkamäärä	97 196 000			105 612 780
Velkamäärä/asukas	2 882			3 113
Väestönkasvu				200

	26 100 000	22 020 000
	119 160 780	127 610 780
	3 486	3 701
	250	300

*Muut lisätarpeet	Euroa
Hallinto- ja talousosasto	-100 000
Tekninen ltk ja ympäristöltk	1 600 000
Kasvatus- ja opetusltk ja hyvinvointltk	2 000 000
Osallistava budjetointi	50 000
Yhteensä	3 550 000