

Talousarvion suunnittelukehys 2024-2026

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	TA2023	TPE2023	2024	2025	2026	Huomio
Myyntituotot	4 294 000	4 294 000	4 423 000			
Maksutuotot	3 308 000	3 308 000	3 407 000			
Tuet ja avustukset	875 000	875 000	875 000			
Muut toimintatuotot	7 334 000	10 334 000	6 009 000			
- josta maanmyyntituotot	1 500 000	4 500 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	Perustasoa nostettu 0,5 m€ vuosittain kasvuun perustuen
Toimintatuotot yhteensä	15 811 000	18 811 000	16 714 000	17 655 000	18 610 000	3% kasvu
Valmistus omaan käyttöön	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	
Henkilöstökulut	65 548 000	67 658 000	69 387 158			2,48 % korotukset vuonna 2024 (kustannusvaikutus koko vuodelle laskettuna), lisätty kuntouttava työtoiminta
Palvelujen ostot	26 213 000	26 213 000	26 669 260			2 % indeksinosto
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 779 000	10 579 000	10 732 580			2 % indeksinosto
Avustukset	4 131 000	4 131 000	4 187 620			2 % indeksinosto
Muut toimintakulut	4 842 000	4 842 000	4 938 840			2 % indeksinosto
Lautakuntien nettolisätarpeet			2 050 000			
Toimintakulut yhteensä	111 513 000	113 423 000	117 965 458	120 325 000	122 732 000	2% vuosittainen kasvu 2025-2026
TOIMINTAKATE	-92 232 000	-91 142 000	-97 781 458	-99 200 000	-100 652 000	
Kunnallisvero	62 608 000	65 352 000	61 463 000	63 684 000	66 198 000	KL 4/2023+väestönkasvu
Yhteisövero	8 037 000	8 772 000	7 820 000	8 372 000	8 791 000	
Kiinteistövero	7 471 000	7 956 000	7 981 000	7 981 000	7 981 000	
Verotulot yhteensä	78 116 000	82 080 000	77 264 000	80 037 000	82 970 000	
Valtionosuudet	27 623 000	27 332 175	26 311 000	26 627 000	26 947 000	VM 4/2023, 2025-2026 2 %
Korkotuotot	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	
Muut rahoitustuotot	1 548 000	1 548 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
Korkokulut	2 000 000	2 200 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	Uudet lainat 3% korolla
Muut rahoituskulut	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-332 000	-532 000	-1 280 000	-1 780 000	-2 280 000	
VUOSIKATE	13 175 000	17 738 175	4 513 542	5 684 000	6 985 000	
Poistot ja arvonalentumiset	12 000 000	12 000 000	12 500 000	13 300 000	14 400 000	
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	1 175 000	5 738 175	-7 986 458	-7 616 000	-7 415 000	
Tilinpäätössierrot + (-)	1 096 000	1 096 000	1 150 000	1 350 000	1 350 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 271 000	6 834 175	-6 836 458	-6 266 000	-6 065 000	
Investoinnit	24 825 000	24 655 000	28 560 000	22 683 000	19 533 000	
Velkamäärä	102 450 000	97 716 825	121 763 283	138 762 283	151 310 283	
Velkamäärä/asukas	3 030	2 890	3 580	4 045	4 372	
Asukasmäärän kasvu			200	300	300	