

TALOUSSUUNNITTELUKEHYS, KH 17.6.2024

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	2025	2026	2027	Huomioita
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
- josta maanmyyntituotot	2 500 000	3 000 000	3 500 000	
Toimintatuotot yhteensä	17 435 000	18 234 000	19 039 000	2 % kasvu
Valmistus omaan käyttöön	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
kustannuskorotus	2 151 960	2 226 099	2 276 621	2 % korotus
Työllisyyden hoito sisältäen TE-uudistuksen	4 770 000	4 000 000	3 500 000	
Muut lisätarpeet	1 555 000			Sisältävät sekä säästöjä, että lisätarpeita
Lisävalo		300 000	600 000	
Toimintakulut yhteensä	126 074 960	127 831 059	130 207 680	
TOIMINTAKATE	-106 089 960	-107 047 059	-108 618 680	
Kunnallisvero	68 369 000	72 486 000	75 448 000	KL:n arvio, lisätty väestökasvu
Veronkorotus 0,5 %-yks		4 200 000	4 400 000	
Yhteisövero	7 185 000	7 560 000	8 062 000	KL:n arvio
Kiinteistövero	8 992 000	9 189 000	9 189 000	Lisätty 200000 eur kiinteistöselvitykseen perustuen 2026-
Verotulot yhteensä	84 546 000	93 435 000	97 099 000	Viudelle 2027 arvioitu 200 hlön kasvu tuoma lisärahoitus
Valtionosuudet	25 806 000	25 806 000	25 956 000	
Korkotuotot	466 000	466 000	466 000	
Muut rahoitustuotot	2 205 000	2 205 000	2 205 000	
Korkokulut	4 050 000	4 650 000	5 250 000	
Muut rahoituskulut	807 000	807 000	807 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 186 000	-2 786 000	-3 386 000	
Lisäsopeutustavoite	450 000	450 000	450 000	lisäsäästöt, lisätaksankorotukset
Palveluverkkotoimenpiteiden vaikutus	230 000	590 000	590 000	
VUOSIKATE	2 756 040	10 447 941	12 090 320	
Poistot ja arvonalentumiset	13 900 000	14 600 000	15 300 000	
Poisto-ohjelman muutos	-3 000 000	-2 500 000	-1 500 000	
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-8 143 960	-1 652 059	-1 709 680	
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 993 960	-502 059	-559 680	
	2025	2026	2027	
Investoinnit	25 748 000	26 405 000	27 000 000	
Velkamäärä	146 996 960	162 954 019	177 863 700	
Velkamäärä/asukas	4 326	4 754	5 144	
Asukasmäärän kasvu	200	300	300	
Asukasmäärä	33980	34280	34580	