

MÄNTSÄLÄN KUNTA - TULOSLASKELMA (ulkoinen)

Vuodet 2021-2026	TP 2022	muutettu TA 2023	Ennuste 2023 (06/2023)	KEHYS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Veroprosentti	21,00	21,00	8,36	8,30	8,30	8,30	8,30
Varsinainen toiminta	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>
Myyntituotot	3 185 152	2 639 121	2 556 941	2 565 350	2 565 350	2 565 350	2 565 350
Maksutuotot	2 208 332	1 994 000	1 600 200	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000
Tuet ja avustukset	2 046 007	1 864 653	2 001 653	1 892 960	1 892 960	1 892 960	1 892 960
Muut toimintatulot	5 452 456	4 910 180	5 020 380	4 076 307	4 076 307	4 076 307	4 076 307
Toimintatuotot yht.	12 891 947	11 407 954	11 179 174	10 228 617	10 228 617	10 228 617	10 228 617
Valmistus omaan käyttöön	4 553	0	50 000	0	0	0	0
Keusote- ja pelastusmenot	-72 892 988			0	0	0	0
Henkilöstökulut	-37 270 096	-37 812 575	-38 932 353	-39 994 807	-40 794 703	-41 610 597	-42 442 809
Muut toimintakulut	-26 935 738	-25 598 551	-26 748 795	-26 240 525	-26 502 930	-26 767 960	-27 035 639
Toimintamenot yhteensä	-137 024 634	-63 411 126	-65 681 148	-66 235 332	-67 297 633	-68 378 556	-69 478 448
TOIMINTAKATE	-124 128 134	-52 003 172	-54 451 974	-56 006 715	-57 069 016	-58 149 939	-59 249 831
<i>Toimintatuottojen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	20,1 %	-11,5 %	-13,3 %	-20,7 %			
<i>Toimintamenojen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	9,2 %	-53,7 %	-52,1 %	-51,7 %			
<i>Toimintakatteen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	8,2 %	-58,1 %	-56,1 %	-54,9 %			
Verotulot	99 756 888	53 193 787	54 608 035	52 154 000	53 907 000	55 555 000	56 451 470
Kunnallisverot	84 963 120	40 822 259	41 728 192	39 848 000	41 355 000	42 812 000	43 668 240
Yhteisöverot	6 239 525	4 146 083	4 175 500	3 586 000	3 832 000	4 023 000	4 063 230
Kiinteistöverot	8 554 243	8 225 445	8 704 343	8 720 000	8 720 000	8 720 000	8 720 000
<i>Muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	13,5 %	-46,7 %	-45,3 %	-47,7 %			
<i>Muutos-% ennusteeseen 2023</i>				-4,5 %			
Valtionosuudet	35 823 318	15 071 303	15 071 303	15 252 503	15 252 503	15 252 503	15 252 503
<i>Muutos-% vr. talousarvioon 2023</i>			0 %				
<i>Muutos-% ennusteeseen 06/2023</i>				1,2 %			
Verorahoitus yhteensä	135 580 206	68 265 090	69 679 338	67 406 503	69 159 503	70 807 503	71 703 973
<i>Verorahoituksen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	6,9 %	-49,6 %	-49 %	-1 %	3 %	2 %	1 %
Rahoituserät yhteensä	107 150	-136 396	12 200	1 338 000	1 078 078	-369 108	-626 134
VUOSIKATE	11 559 222	16 125 522	15 239 564	12 737 788	13 168 565	12 288 456	11 828 008
<i>Vuosikatteen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	-16,4 %	39,5 %	31,8 %	10,2 %	3 %	-7 %	-4 %
<i>Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas</i>	3 411	3 419	3 271	3 450	3 614	3 721	3 817
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-7 662 727	-9 075 587	-9 075 587	-9 075 587	-9 457 857	-9 727 187	-9 488 587
Arvonlentumiset				0,00 %			
TILIKAUDEN TULOS	3 896 495	7 049 935	6 163 977	3 662 201	3 710 708	2 561 269	2 339 421
Poistoeron vähennys	30 684	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Varausten lisäys/vähennys	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	927 179	7 080 935	6 194 977	3 693 201	3 741 708	2 592 269	2 370 421
<i>Asukkaat 31.12.</i>	20 912	21 150	21 000	21 075	21 159	21 244	21 329
<i>kasvu-% vr. edellinen vuosi</i>	0,3	1,1	0,4	0,4	0,40	0,40	0,40

MÄNTSÄLÄN KUNTA - RAHOITUSLASKELMA (ulkoinen)

Vuodet 2021-2026	TP 2022	muutettu TA 2023	Ennuste 2023 (06/2023)	KEHYS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>
Toiminnan rahavirta (tulorahoitus)	9 910 290	14 926 000	14 039 564	11 937 788	12 368 565	11 488 456	11 028 008
Vuosikate	11 559 224	16 126 000	15 239 564	12 737 788	13 168 565	12 288 456	11 828 008
Tulorahoituksen korjaukset	-1 648 934	-1 200 000	-1 200 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	<i>-1 648 934</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>
<i>Varausten ja rahastojen muutos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investointien rahavirta	-10 265 766	-8 060 000	-8 241 590	-8 575 000	-9 270 000	-8 495 000	-19 655 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-12 412 022	-9 560 000	-9 741 590	-9 575 000	-10 770 000	-9 495 000	-20 655 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	335 441	0	0	0	500 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 810 815	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-355 476	6 866 000	5 797 974	3 362 788	3 098 565	2 993 456	-8 626 992
Rahoituksen rahavirta	-2 533 207	-6 550 000	-6 137 339	-4 550 000	-3 050 000	-3 050 000	8 650 000
Antolainauksen muutokset	245 076	150 000	562 661	150 000	150 000	150 000	150 000
Lainakannan muutokset	-2 429 122	-6 700 000	-6 700 000	-4 700 000	-3 200 000	-3 200 000	8 500 000
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>	<i>24 629 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 500 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>13 200 000</i>
<i>Pitkäaikaisten lainojen lyhennys</i>	<i>-7 058 149</i>	<i>-4 700 000</i>	<i>-4 700 000</i>	<i>-4 700 000</i>	<i>-35 700 000</i>	<i>-25 700 000</i>	<i>-4 700 000</i>
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-349 160	0	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 888 683	316 000	-339 365	-1 187 212	48 565	-56 544	23 008
Lainat euroa/asukas	4 609	4 146	4 271	4 033	3 865	3 699	4 083
Lainamäärä 31.12./ euroa	96 391 000	87 691 000	89 691 000	84 991 000	81 791 000	78 591 000	87 091 000