

MÄNTSÄLÄN KUNTA - TULOSLASKELMA (ulkoinen)

Vuodet 2021-2026	TP 2023	muutettu TA 2024	Ennuste 2024 (06/2024)	Palvelualueiden esitys KEHYS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Veroprosentti	8,36	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa		euroa	euroa	euroa
Myyntituotot	2 200 978	2 682 722	2 545 709	2 610 102	2 610 102	2 610 102	2 610 102
Maksutuotot	1 550 156	1 510 700	1 357 709	1 308 260	1 308 260	1 308 260	1 308 260
Tuet ja avustukset	1 711 998	1 846 360	1 923 538	1 639 500	1 639 500	1 639 500	1 639 500
Muut toimintatulot	4 743 659	3 920 057	4 829 310	3 837 149	3 837 149	3 837 149	3 837 149
Toimintatuotot yht.	10 206 791	9 959 839	10 656 266	9 395 011	9 395 011	9 395 011	9 395 011
Valmistus omaan käyttöön	74 679	0	5 483		0	0	0
Henkilöstökulut	-39 712 262	-41 060 107	-41 775 420	-42 657 855	-43 511 012	-44 381 232	-45 268 857
Muut toimintakulut	-26 816 350	-26 498 136	-27 629 108	-28 997 710	-29 287 687	-29 580 564	-29 876 370
Toimintamenot yhteensä	-66 528 612	-67 558 243	-69 404 528	-71 655 565	-72 798 699	-73 961 796	-75 145 227
TOIMINTAKATE	-56 247 142	-57 598 404	-58 742 779	-62 260 554	-63 403 688	-64 566 785	-65 750 216
<i>Toimintatuottojen muutos-% ennusteeseen</i>				-11,8 %			
<i>Toimintamenojen muutos -% ennusteeseen</i>				3,2 %			
<i>Toimintakatteen muutos -% ennusteeseen</i>				6,0 %			
Verotulot	54 665 764	52 373 000	52 703 000	54 998 000	57 503 000	59 472 000	60 399 840
Kunnallisverot	41 631 465	40 201 000	39 924 000	42 299 000	44 642 000	46 392 000	47 319 840
Yhteisöverot	3 998 665	3 452 000	3 179 000	3 139 000	3 301 000	3 520 000	3 520 000
Kiinteistöverot	9 035 634	8 720 000	9 600 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000	9 560 000
<i>Muutos-% tilinpäätökseen</i>		-4,2 %	-3,6 %	0,6 %			
<i>Muutos-% ennusteeseen 2024</i>				4,4 %			
Valtionosuudet	15 206 127	14 319 774	14 358 980	14 140 482	14 445 000	14 061 000	14 721 000
<i>Muutos-% ennusteeseen 06/2024</i>				-1,5 %			
Verorahoitus yhteensä	69 871 891	66 692 774	67 061 980	69 138 482	71 948 000	73 533 000	75 120 840
<i>Verorahoituksen muutos -% edelliseen tilinpäätökseen</i>	-44,9 %	-4,5 %	-4 %	-1 %	4 %	2 %	2 %
<i>Verorahoituksen muutos -% ennusteeseen</i>				3 %			
Rahoituserät yhteensä	154 650	500 000	500 000	1 074 000	-585 000	-1 192 000	-1 503 847
VUOSIKATE	13 779 399	9 594 370	8 819 201	7 951 928	7 959 312	7 774 215	7 866 777
<i>Vuosikatteen muutos-% edelliseen tilinpäätökseen</i>	-0,3 %	-30,4 %	-36,0 %	-42,3 %	0 %	-2 %	1 %
<i>Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas</i>	3 405	3 400	3 396	3 369	3 145	3 053	2 976
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-8 235 403	-9 061 556	-8 880 805	-9 452 463	-9 457 857	-9 727 187	-9 488 587
Arvonalentumiset				0,00			
TILIKAUDEN TULOS	5 543 996	532 814	-61 604	-1 500 535	-1 498 545	-1 952 972	-1 621 810
Poistoeron vähennys	30 684	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Varausten lisäys/vähennys	-5 000 000	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	574 680	563 814	-30 604	-1 469 535	-1 467 545	-1 921 972	-1 590 810
<i>Asukkaat 31.12.</i>	20 950	21 150	21 000	21 006	21 013	21 019	21 025
<i>kasvu-% vr. edellinen vuosi</i>	0,3	1,0	0,2	0,3	0,30	0,30	0,30

MÄNTSÄLÄN KUNTA - RAHOITUSLASKELMA (ulkoinen)							
Vuodet 2023-2028	TP 2023	muutettu TA 2024	Ennuste 2024 (06/2024)	KEHYS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa
Toiminnan rahavirta (tulorahoitus)	13 010 319	9 094 370	7 598 411	7 451 928	7 459 312	7 274 215	7 366 777
Vuosikate	13 925 504	9 594 370	8 819 201	7 951 928	7 959 312	7 774 215	7 866 777
Tulorahoituksen korjaukset	-915 185	-500 000	-1 220 790	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Käyttöomaisuuden myyntivoitot</i>	<i>-913 243</i>	<i>-500 000</i>	<i>-1 220 790</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</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	-8 704 115	-8 520 000	-7 899 210	-8 225 000	-7 435 000	-14 585 000	-22 480 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10 344 306	-9 120 000	-9 320 000	-8 925 000	-8 135 000	-15 285 000	-23 180 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	180 000		100 000	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 460 191	600 000	1 320 790	700 000	700 000	700 000	700 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 306 204	574 370	-300 799	-773 072	24 312	-7 310 785	-15 113 223
Rahoituksen rahavirta	-6 004 817	-4 515 000	-2 515 000	785 000	-50 000	7 450 000	15 350 000
Antolainauksen muutokset	655 193	185 000	185 000	185 000	150 000	150 000	150 000
Lainakannan muutokset	-8 667 922	-4 700 000	-2 700 000	600 000	-200 000	7 300 000	15 200 000
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 300 000</i>	<i>24 500 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>19 900 000</i>
<i>Pitkäaikaisten lainojen lyhennys</i>	<i>-4 667 922</i>	<i>-4 700 000</i>	<i>-4 700 000</i>	<i>-34 700 000</i>	<i>-24 700 000</i>	<i>-4 700 000</i>	<i>-4 700 000</i>
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>0</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	2 007 912	0	0	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 698 613	-3 940 630	-2 815 799	11 928	-25 688	139 215	236 777
Lainat euroa/asukas	4 187			4 075			
Lainamäärä 31.12./ euroa	87 691 000	82 991 000	84 991 000	85 591 000	85 391 000	92 691 000	107 891 000
Asukasmäärä	20 950	21 150	21 000	21 006	21 013	21 019	21 025