

Liite 1 Mäntsälän kunta/tulos- ja rahoituslaskelma 2026 ja tunnusluvut

(ulkoinen) 1000 €	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	12 659	9 486	9 486	9 511	7 754	7 795	7 837	7 879
Myyntitulot	2 405	3 021	3 021	3 207	2 949	2 978	3 008	3 038
Maksutulot	1 491	1 308	1 308	1 381	1 178	1 178	1 178	1 178
Tuet ja avustukset	1 871	1 319	1 319	1 231	1 225	1 225	1 225	1 225
Muut toimintatulot	6 892	3 837	3 837	3 692	2 402	2 414	2 426	2 438
Valmistus omaan käyttöön	83	64	64	108	124	124	124	124
Toimintakulut	-67 997	-70 674	-70 674	-71 541	-74 616	-75 554	-76 597	-77 661
Henkilöstömenot	-39 867	-41 487	-41 487	-41 767	-43 256	-43 834	-44 511	-45 201
Palvelujen ostot	-15 951	-16 361	-16 361	-16 753	-17 963	-18 322	-18 689	-19 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 406	-5 605	-5 605	-5 618	-5 690	-5 690	-5 690	-5 690
Avustukset	-3 786	-4 305	-4 305	-4 435	-4 709	-4 709	-4 709	-4 709
Muut toimintakulut	-2 986	-2 916	-2 916	-2 967	-2 998	-2 998	-2 998	-2 998
Toimintakate	-55 255	-61 125	-61 125	-61 921	-66 738	-67 635	-68 636	-69 658
Verotulot	53 716	54 929	54 929	54 021	57 095	58 941	61 032	62 253
Valtionosuudet	14 553	14 808	15 165	15 165	15 013	14 518	15 243	15 224
Rahoitustuotot ja -kulut	1 786	1 074	1 074	1 074	664	314	84	-216
Korkotulot	1 820	1 734	1 734	1 734	1 884	1 884	1 884	1 884
Muut rahoitustuotot	273	130	130	130	450	450	450	450
Korkokulut	-294	-770	-770	-770	-1 650	-2 000	-2 230	-2 530
Muut rahoituskulut	-13	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Vuosikate	14 800	9 687	10 043	8 339	6 034	6 138	7 723	7 603
Poistot ja arvonalentumiset	-9 289	-9 452	-9 452	-9 407	-8 833	-8 659	-8 460	-8 546
Satunnaiset erät					4 252			
Satunnaiset tuotot					4 252			
Tilikauden tulos	5 510	235	592	-1 069	1 453	-2 521	-737	-943
Poistoeron vähennys	31	31	31	31	31	31	31	31
Varausten muutos	-4 000							
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 541	266	623	-1 038	1 483	-2 490	-706	-912
Veroprosentti	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %
Tuloslaskelman tunnusluvut:								
Toimintatuotot / toimintakulut %	18,6 %	13,4 %	13,4 %	13,3 %	10,4 %	10,3 %	10,2 %	10,2 %
Vuosikate / poistot %	159 %	102,5 %	106,3 %	88,6 %	68 %	70,9 %	91,3 %	89,0 %
Vuosikate € / asukas	707	460	477	398	287	291	366	360
Asukasmäärä	20 934	21 063	21 063	20 976	21 018	21 060	21 102	21 144
Toimintatuottojen muutos					-18 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakulujen muutos					5,6 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos					9,2 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %
Verotulojen muutos					3,9 %	3,2 %	3,5 %	2,0 %
Valtionosuuksien muutos					-1,0 %	-3 %	5 %	0 %
Verorahoituksen muutos					2,9 %	1,9 %	3,8 %	1,6 %

Liite 1 Mäntsälän kunta/tulos- ja rahoituslaskelma 2026 ja tunnusluvut

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toiminnan rahavirta	11 746	9 187	9 543	7 839	5 534	5 638	7 223	7 103
Vuosikate	14 800	9 687	10 043	8 339	6 034	6 138	7 723	7 603
Satunnaiset erät								
Tulorahoituksen korjauserät	-3 053	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investointien rahavirta	-5 427	-8 022	-8 022	-7 287	-9 455	-10 300	-17 135	-21 908
Investointimenot	-9 164	-8 722	-8 722	-7 837	-10 305	-11 000	-18 435	-22 608
Rahoitus. investointimenoihin	100	0	0	0	150		600	
Käyttöomaisuuden myynnit	3 637	700	700	550	700	700	700	700
Toiminnan ja inv. rahavirta	6 319	1 165	1 521	552	-3 921	-4 662	-9 912	-14 805
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset	185	185	185	185	185	185	185	185
Lainakannan muutokset	-4 668	-1 168	-1 168	-1 168	1 395	4 396	9 832	14 500
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>	0	33 500	33 500	33 500	25 000	12 000	15 500	20 500
<i>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</i>	-4 668	-34 668	-34 668	-34 668	-25 606	-5 604	-5 668	-6 000
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>	0				2 000	-2 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-438							
Rahoituksen rahavirta	-4 921	-983	-983	-983	1 580	4 581	10 017	14 685
Rahavarojen muutos	1 398	182	538	-431	-2 341	-81	105	-120
Asukasmäärä	20 934	21 063	21 063	20 976	21 018	21 060	21 102	21 144
Lainakanta	83 056	81 888	81 888	81 888	83 282	87 678	97 510	112 010
Lainakanta € / asukas	3 967	3 888	3 888	3 904	3 962	4 163	4 621	5 297