

Liite 1 Mäntsälän kunta/tulos- ja rahoituslaskelma 2027 ja tunnusluvut

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toimintatuotot	10 430	7 862	12 240	12 717	7 724	7 765	8 306	8 354
Myyntitulot	2 992	3 027	2 853	2 853	2 837	2 866	2 894	2 923
Maksutulot	1 626	1 191	1 259	1 259	1 247	1 247	1 447	1 447
Tuet ja avustukset	1 282	1 229	1 319	1 329	1 154	1 154	1 154	1 159
Muut toimintatulot	4 530	2 414	6 808	7 276	2 486	2 498	2 811	2 825
Valmistus omaan käyttöön	128	124	124	124	199	199	199	199
Toimintakulut	-69 033	-74 665	-73 168	-73 467	-73 395	-74 402	-75 342	-76 255
Henkilöstömenot	-40 489	-42 958	-42 147	-42 651	-43 120	-43 955	-44 722	-45 417
Palvelujen ostot	-16 036	-18 321	-17 863	-17 793	-17 181	-17 353	-17 526	-17 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 125	-5 669	-5 339	-5 212	-5 219	-5 219	-5 219	-5 245
Avustukset	-4 579	-4 724	-4 894	-4 704	-4 543	-4 543	-4 543	-4 543
Muut toimintakulut	-2 803	-2 993	-2 925	-3 107	-3 332	-3 332	-3 332	-3 349
Toimintakate	-58 476	-66 679	-60 804	-60 626	-65 473	-66 438	-66 838	-67 702
Verotulot	52 906	56 631	56 631	55 773	57 282	58 941	61 032	62 253
Valtionosuudet	15 441	15 119	15 119	15 133	13 424	14 518	15 243	15 224
Rahoitustuotot ja -kulut	1 388	664	664	814	714	264	-436	-1 036
Korkotulot	1 786	1 884	1 884	1 884	2 084	2 034	2 034	2 034
Muut rahoitustuotot	271	450	450	450	450	450	450	450
Korkokulut	-656	-1 650	-1 650	-1 500	-1 800	-2 200	-2 900	-3 500
Muut rahoituskulut	-14	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Vuosikate	11 259	5 736	11 610	11 094	5 947	7 285	9 001	8 739
Poistot ja arvonalentumiset	-9 439	-8 833	-8 833	-8 859	-8 660	-8 659	-8 460	-8 546
Satunnaiset erät	-1 000	4 252						
Satunnaiset tuotot		4 252						
Satunnaiset kulut	-1 000							
Tilikauden tulos	820	1 154	2 777	2 235	-2 712	-1 374	541	193
Poistoeron vähennys	31	31	31	31	31	31	31	31
Varausten muutos								
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	851	1 185	2 808	2 266	-2 681	-1 343	572	224
Veroprosentti	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %	8,30 %
Tuloslaskelman tunnusluvut:								
Toimintatuotot / toimintakulut %	15,1 %	10,5 %	16,8 %	17,3 %	10,6 %	10,5 %	11,1 %	11,0 %
Vuosikate / poistot %	119 %	64,9 %	131,4 %	125,2 %	69 %	84,1 %	106,4 %	102,3 %
Vuosikate € / asukas	540	272	551	529	283	346	427	413
Asukasmäärä	20 861	21 063	21 063	20 976	21 018	21 060	21 102	21 144
Toimintatuottojen muutos					-2 %	1 %	7 %	8 %
Toimintakulujen muutos					-1,7 %	1 %	1 %	1 %
Toimintakatteen muutos					-1,8 %	1,5 %	0,6 %	1,3 %
Verotulojen muutos					1,1 %	2,9 %	3,5 %	2,0 %
Valtionosuuksien muutos					-11,2 %	8 %	5 %	0 %
Verorahoituksen muutos					-1,5 %	3,9 %	3,8 %	1,6 %

<i>(ulkoinen) 1000 €</i>	TP 2025	TA 2026	MTA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Toiminnan rahavirta	10 252	5 236	6 716	5 447	6 785	8 201	7 939
Vuosikate	11 259	5 736	11 610	5 947	7 285	9 001	8 739
Satunnaiset erät	-1 000						
Tulorahoituksen korjaukset	-07	-500	-4 894	-500	-500	-800	-800
Investointien rahavirta	-6 220	-9 175	-8 706	-8 358	-19 880	-30 958	-28 595
Investointimenot	-7 287	-10 025	-19 898	-9 058	-20 580	-32 558	-29 595
Rahoitus. investointimenoihin	0	150	150			600	
Käyttöomaisuuden myynnit	1 067	700	11 042	700	700	1 000	1 000
Toiminnan ja inv. rahavirta	4 032	-3 939	-1 990	-2 911	-13 095	-22 757	-20 656
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	79	13 985	13 985				
Lainakannan muutokset	-4 668	-10 606	-10 606	2 395	13 981	22 997	21 497
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>	30 000	13 000	13 000	9 000	21 000	29 000	27 500
<i>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</i>	-34 668	-25 606	-25 606	-6 605	-5 019	-6 003	-6 003
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>	0	2 000	2 000		-2 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-263						
Rahoituksen rahavirta	-4 851	3 379	3 380	2 395	13 981	22 997	21 497
Rahavarojen muutos	-819	-560	1 390	-516	886	240	841
Asukasmäärä	20 861	21 063	21 063	21 018	21 060	21 102	21 144
Lainakanta	78 388	67 782	67 782	62 177	76 158	99 155	120 651
Lainakanta € / asukas	3 758	3 218	3 218	2 958	3 616	4 699	5 706