

Kankaanpää

TULOSLASKELMA 2025 ja suunnitelma 26-27

	TA 2024	2025 Raami	2026	2027
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	9 458 599			
Maksutuotot	601 400			
Tuet ja avustukset	1 157 983			
Muut toimintatuotot	2 948 722			
	14 166 704			
Valmistus omaan käyttöön	241 360			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-30 255 501			
Palvelujen ostot	-10 620 746			
Aineet,tarvikk,tavarat	-4 127 636			
Avustukset	-2 095 000			
Muut toimintakulut	-1 100 405			
	-48 199 288			
TOIMINTAKATE	-33 791 224	-36 925 000	-37 030 952	-37 549 092
* sisältää tasapainotusohjelma		1 369 155	2 248 155	2 594 155
Verotulot	28 105 000	29 252 000	30 303 000	30 924 000
Valtionosuudet	8 809 269	10 069 680	10 000 000	10 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	494 410	275 000	75 000	65 000
Korkotuotot	127 700	120 000	100 000	100 000
Muut rahoitustuotot	1 221 710	950 000	800 000	800 000
Korkokulut	-850 000	-790 000	-820 000	-830 000
Muut rahoituskulut	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
VUOSIKATE	3 617 455	2 946 680	3 422 048	3 504 908

Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-4 680 000	-4 630 000	-4 670 000	-4 700 000
Arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-1 062 545	-1 683 320	-1 247 952	-1 195 092
Poistoeron lisäys/vähennys	12 817	12 817	12 817	12 817
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 049 728	-1 670 503	-1 235 135	-1 182 275
Kumulatiivinen ylijäämä	9 398 850	7 728 347	6 493 212	5 310 937
Ilman tasapaino-ohjelmaa		2025 Raami	2026	2027
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		-3 039 658	-3 483 290	-3 776 430
Kumulatiivinen ylijäämä		6 359 192	2 875 902	-900 528

	Raami	*Tasapainotus	*Palveluverkko
Elinkeino- ja konsernipalvelut	-5 535 000	349 792	
Hallinto- ja tukipalvelut	-2 100 000	63 866	
Varhaiskasvatus	-7 610 000	34 040	
Opetus	-17 795 000	151 441	215 000
Kulttuuri	-1 150 000	157 043	
Vapaa-aika	-1 940 000	6 257	
Kaupunkisuunnittelu	-270 000	245 502	
Rakennettu ympäristö	-30 000	140 271	
Ympäristöpalvelut	-495 000	5 944	
Yhteensä	-36 925 000	1 154 155	215 000

Raami sisältää tasapainotustoimet ja palveluverkon muutokset