

	TA 2024 MJU	TA 2024 PMAA	TA 2024 YHT.	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Asukasluku 31.12.	5 507	1 550	7 057	6 986	6 917	6 847	6 779
Veroprosentti	8,10	8,90		8,10	8,10	8,10	8,10
vero-% yksikön tuotto	996	254		1 308	1 321	1 334	1 348

Oletus:

Väestö vähentyy 1 %

Myyntituotot	1 612	501	2 113	2 176	2 242	2 309	2 378
Maksutuotot	356	29	385	393	401	409	417
Tuet ja avustukset	412	197	609	400	400	400	400
Muut toimintatuotot	2 216	463	2 679	2 733	2 787	2 843	2 900
Toimintatuotot (ulk.)	4 596	1 190	5 786	5 702	5 829	5 960	6 095
Henkilöstökulut	8 974	2 452	11 426	11 655	11 888	12 125	12 368
Palvelujen ostot	5 915	1 937	7 852	9 029	9 210	9 394	9 582
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 493	571	2 064	2 105	2 147	2 190	2 234
Avustukset	680	133	813	900	900	900	900
Muut toimintakulut	911	40	951	970	989	1 009	1 029
Toimintakulut (ulk.)	17 973	5 133	23 106	24 659	25 134	25 619	26 113
Toimintakate	13 377	3 943	17 320	18 957	19 305	19 658	20 018
€/asukas	2 429	2 544	2 454	2 713	2 791	2 871	2 953

palkkatuki jää pois 200 000 €

arvio, ei huomioitu sote-kiinteistöjen vuokrausastetta

laskettu nykyisillä henkilöstösuunnitelmilla ja 2 % vuosittaisilla kt

TE-vaikutus n. 850 000 €, nostaa myös valtionosuutta

yksityistieavustukset Pertunmaalle

Kunnallisverot	8 067	2 260	10 327	10 596	10 702	10 809	10 917
Kiinteistöverot	3 105	1 050	4 155	4 274	4 274	4 274	4 274
Yhteisöverot	1 864	550	2 414	2 466	2 466	2 466	2 466
Verotulot yht.	13 036	3 860	16 896	17 336	17 442	17 549	17 657
€/asukas	2 367	2 490	2 394	2 481	2 522	2 563	2 605

1 % luonnollinen kasvu

Peruspalvelujen valtionosuus	1 237	990	2 227	1 273	1 273	1 273	1 273
Verotulon tasaus	984	441	1 425	1 594	1 594	1 594	1 594
Opetus- ja kulttuuritoimi	36	346	310	368	368	368	368
Veromenetysten korvaus	1 114	383	1 497	1 116	1 116	1 116	1 116
Muut valtionosuudet (yhdistymisavustus)	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet yht.	897	512	385	1 069	1 069	1 069	1 069
€/asukas	163	330	55	153	155	156	158

vos kasvaa, koska TE siirtyy kunnille

Korkotuotot	24	0	24	150	150	150	150
Muut rahoitustuotot	364	70	434	384	384	384	384
Korkokulut	138	276	414	430	500	500	500
Muut rahoituskulut	5	0	5	5	5	5	5
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	245	206	39	99	29	29	29

3 % korkotuotto rahavaroille

VUOSIKATE	801	801	0	453	765	1 011	1 263
€/asukas	145	517	0	65	111	148	186
Poistot ja arvonalent.	1 610	375	1 985	1 985	2 185	2 185	2 185
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0
Poistot yht.	1 610	375	1 985	1 985	2 185	2 185	2 185
Satunnaiset tuotot	0		0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	809	1 176	1 985	2 438	2 950	3 196	3 448
Tilikauden yli-/alijäämä	809	1 176	1 985	2 438	2 950	3 196	3 448
TASEESSA:							
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	6 003	4 097	1 906	532	3 482	6 678	10 126
€/asukas	1 090	2 643	270	76	503	975	1 494

HUOM! Edellyttää, että Pertunmaa myy omaisuutta v. 2024

HUOM! Alijäämän kattamisvelvollisuus

RAHOITUSLASKELMAN JA TASEEN TIETOJA

	TA 2024 MJU	TA 2024 PMAA	TA 2024 YHT.	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
= 1. Vuosikate	801	801	0	453	765	1 011	1 263
= 2. Nettoinvestoinnit	1 260	10	1 270	2 905	3 100	2 000	2 000
= 3. Vuosikate + investoinnit	459	811	1 270	3 358	3 865	3 011	3 263
Lainat (pitkä + lyhyt) 31.12.	19 559	7 000	26 559	29 917	33 782	36 793	40 056
€/asukas	3 552	4 516	3 763	4 282	4 884	5 373	5 909

Keskimääräinen investointitaso?

--	--	--	--	--	--	--	--

Kiinteistövero prosentit	Mju	Pmaa
yleinen	1,10	1,05
vakituiset asunnot	0,55	0,65
muiden asuinrakennusten	1,15	1,30
yleishyöd.		0,00
voimalaitokset		3,00
rakentamaton rak.pai	2,00	3,00
maapohja	1,30	1,30