

Liite 3

VUOSIEN 2023-2025 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Kauke ltk 27.4.2023 § 28; KV 29.5.2023 § 26

TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä	MTA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Kaupunkikehitys	-10 283	-10 202	-10 407	-10 699	-41 590	-77	-10	0	0	-87	-10 360	-10 212	-10 407	-10 699	-41 677
Toimintatuotot	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731	0	0	0	0	0	3 653	3 653	3 713	3 713	14 731
Valmistus omaan käyttöön	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476	0	0	0	0	0	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 055	-14 974	-15 239	-15 531	-60 798	-77	-10	0	0	-87	-15 132	-14 984	-15 239	-15 531	-60 885
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	7 175	7 633	7 009	7 120	28 937	-1 700	0	0	0	-1 700	5 475	7 633	7 009	7 120	27 237
Toimintatuotot	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951	-1 700	0	0	0	-1 700	5 964	8 137	7 511	7 639	29 251
Toimintakulut	-489	-504	-502	-519	-2 014	0	0	0	0	0	-489	-504	-502	-519	-2 014

Kauke ltk 26.1.2023 § 9 (ennen muutoksia)

Valtuustoon nähden sitova							
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	11 983	7 182	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951
Toimintakulut	-562	-616	-489	-504	-502	-519	-2 014
Toimintakate	11 421	6 566	7 175	7 635	7 011	7 122	28 943
muutos-%		-42,5%	9,3%	6,4%	-8,2%	1,6%	
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	10 776	7 000	6 355	7 137	6 513	6 641	26 642
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	10 776	7 000	6 355	7 139	6 513	6 641	26 648
muutos-%		-35,0%	-9,2%	12,3%	-8,8%	2,0%	

KV 12.12. § 100 käsittelyn jälkeen huomattu, että toimintakatteissa on virhe. Toimintatuotot ja kulut ovat oikein. Sitovan määrärahan korjaus tuodaan valtuustolle tiedoksi erikseen.

KV 29.5.2023 § 26 (korjattu toimintakatteet 2024-2026)

KV 12.12.2022 § 100

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova

KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI JA MAANKÄYTTÖKORVAUKSET 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	11 983	7 182	7 664	8 137	7 511	7 639	30 951
Toimintakulut	-562	-616	-489	-504	-502	-519	-2 014
Toimintakate	11 421	6 566	7 175	7 633	7 009	7 120	28 937
<i>muutos-%</i>		-42,5 %	9,3 %	6,4 %	-8,2 %	1,6 %	
KÄYTTÖMAISUUDEN NETTOMYYNTI 1000 €	TP 2021	TPE 2022	TA 2023	2024	2025	2026	Yht. 23-26
Toimintatuotot	10 776	7 000	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	10 776	7 000	6 355	7 137	6 511	6 639	26 642
<i>muutos-%</i>		-35,0 %	-9,2 %	12,3 %	-8,8 %	2,0 %	