

Kaikki yhteensä erät) 22.1.2021 TULOSLASKELMA	(ulkoiset			Erotus				
	TP 2019	TA2020		MTA2020	TOT 12/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	17 587 502	17 839 938	-1 890 857	15 949 081	15 112 625	94,76	2 727 313	15 112 625
Myyntituotot	8 408 431	8 079 168	-1 422 100	6 657 068	6 641 666	99,77	1 437 502	6 641 666
Maksutuotot	5 269 401	5 805 400	-336 823	5 468 577	4 989 481	91,24	815 919	4 989 481
Tuet ja avustukset	1 915 575	1 643 270	68 066	1 711 336	1 608 098	93,97	35 172	1 608 098
Muut toimintatuotot	1 994 095	2 312 100	-200 000	2 112 100	1 873 380	88,70	438 720	1 873 380
Toimintakulut	-112 357 057	-113 134 241	3 090 240	-110 044 001	-107 565 149	97,75	-5 569 092	-107 865 149
Henkilöstökulut	-45 606 112	-44 260 995	1 018 700	-43 242 295	-42 980 360	99,39	-1 280 635	-43 280 360
Palkat ja palkkiot	-35 989 269	-34 998 450	933 100	-34 065 350	-33 810 200	99,25	-1 188 250	-34 060 200
Henkilösivukulut	-9 616 843	-9 262 545	85 600	-9 176 945	-9 170 160	99,93	-92 385	-9 220 160
Palvelujen ostot	-53 429 312	-55 763 069	2 007 320	-53 755 749	-51 391 638	95,60	-4 371 431	-51 391 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 650 693	-6 985 140	209 800	-6 775 340	-6 392 372	94,35	-592 768	-6 392 372
Avustukset	-4 538 936	-4 097 250	-145 580	-4 242 830	-4 733 800	111,57	636 550	-4 733 800
Muut toimintakulut	-2 132 004	-2 027 787		-2 027 787	-2 066 979	101,93	39 192	-2 066 979
Toimintakate	-94 769 555	-95 294 303	1 199 383	-94 094 920	-92 452 524	98,25	-2 841 779	-92 752 524
Verotulot	54 383 137	56 757 000	-2 507 000	54 250 000	55 914 655	103,07	842 345	55 914 655
Kunnan tulovero	46 828 301	49 068 000	-2 668 000	46 400 000	48 377 460	104,26	690 540	48 377 460
Kiinteistövero	4 207 688	4 173 000	-123 000	4 050 000	3 813 687	94,17	359 313	3 813 687
Osuus Yhteisöverosta	3 347 148	3 516 000	284 000	3 800 000	3 723 508	97,99	-207 508	3 723 508
Valtionosuudet	40 945 505	42 126 003	4 336 997	46 463 000	47 464 261	102,15	-5 338 258	47 464 261
Rahoitustuotot ja -kulut	-559	-71 100	-71 100	-71 100	95 000	-133,61	-166 100	95 000
Vuosikate	558 528	3 517 600	3 029 380	6 546 980	11 021 392	168,34	-7 503 792	10 721 392
Poistot ja arvonalentumiset	-3 381 969	-3 530 600		-3 530 600	-3 530 600	100,00	0	-3 530 600
Satunnaiset erät	-808 421							
Tilikauden tulos	-3 631 862	-13 000	3 029 380	3 016 380	7 490 792	248,34	-7 503 792	7 190 792
Poistoeron lisäy/-vähennys	34 162	40 700			40 700	#JAKO/0!	0	40 700
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 597 700	27 700	3 029 380	3 016 380	7 531 492	249,69	-7 503 792	7 231 492
Liikelaitos veden tulos	403 419	27 300		27 300	356 804	1 306,97	-329 504	400 000
Tilikauden ali-/ylijäämä	-3 194 281	55 000	3 029 380	3 043 680	7 888 296	259,17	-7 833 296	7 631 492

Talouden toteutuminen:

Koronapandemian vuoksi tulosennuste oli huhtikuussa 3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilanne muuttui, kun hallitus teki 2.6.2020 päätöksen koronapaketista. Sen jälkeen lisätalousarvioita tehtiin yhteensä seitsemän. Loimaan kaupunki tulee saamaan peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä noin 5,3 milj. euroa enemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden. Valtionosuuksista 1 mil.euroa saatiin harkinnanvaraisena avustuksena. Alkuperäiseen talousarvioon nähden verotuloja yhteensä saatiin 842 000 euroa vähemmän. Näistä kunnallisverotuloja muodostui 691 000 euroa ja kiinteistöverotuloja 359 000 euroa vähemmän. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan vuonna 2020 noin 2,5 milj. euroa parempi. Ennusteeseen on lisätty vielä kirjaamaton lomapalkkavelka, joka arvioidaan olevan noin 300 000 euroa. Ennusteessa ei ole huomioitu erikoissairaanhoidon loppumaksua. Lisäksi tulokseen tulee vaikuttamaan mahdolliset kiinteistöihin liittyvät arvonalentumiskirjaukset, joita tulee tehdä tyhjillään olevista kiinteistöistä (kaupungintalo).