

## kehysluonnos 06/2020\_taloustyöryhmä

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 5/2021 (41,7 %)		TAE 2021	1 KEHYS 2022 TA 2021:ssä	2 KEHYS 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 587</b>	<b>15 329</b>	<b>15 946</b>	<b>8.6.2021 5 609</b>	35,17	<b>15 456</b>	<b>16 551</b>	<b>15 410</b>	<b>15 713</b>	<b>15 735</b>
Myyntituotot	8 408	6 791	6 498	1 918	29,52	6 008	6 781	6 291	6 427	6 491
Maksutuotot	5 269	5 214	5 471	1 929	35,26	5 471	5 427	5 227	5 347	5 400
Tuet ja avustukset	1 916	1 445	1 970	1 100	55,84	1 970	2 009	1 846	1 846	1 729
Muut toimintatuotot	1 994	1 879	2007	662	32,98	2 007	2 334	2 046	2 093	2 114
<b>Toimintakulut</b>	<b>-112 356</b>	<b>-106 860</b>	<b>-111 794</b>	<b>-45 072</b>	40,32	<b>-111 834</b>	<b>-111 226</b>	<b>-111 999</b>	<b>-112 353</b>	<b>-114 870</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-45 605</b>	<b>-43 043</b>	<b>-44 489</b>	<b>-17 787</b>	39,98	<b>-44 489</b>	<b>-44 629</b>	<b>-45 185</b>	<b>-45 718</b>	<b>-46 632</b>
Palkat ja palkkiot	-35 989	-33 948	-35 255	-13 952	39,57	-35 255	-35 360	-35 743	-36 036	-36 757
Henkilösivukulut	-9 616	-9 095	-9 234	-3 835	41,53	-9 234	-9 269	-9 442	-9 682	-9 876
Eläkekulut	-8 496	-8 172		-3 377			-7 898	-7 994	-8 215	-8 379
Muut henkilösivukulut	-1 120	-922		-458			-1 371	-1 448	-1 467	-1 496
Palvelujen ostot	-53 429	-50 398	-54 466	-22 135	40,64	-54 466	-53 912	-54 029	-53 972	-55 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 651	-6 440	-6 876	-2 751	40,01	-6 876	-6 794	-6 804	-6 797	-6 933
Avustukset	-4 539	-4 909	-4 182	-1 584	37,88	-4 222	-4 182	-4 242	-4 182	-4 266
Muut toimintakulut	-2 132	-2 070	-1 781	-815	45,76	-1 781	-1 709	-1 739	-1 684	-1 718
<b>Toimintakate</b>	<b>-94 769</b>	<b>-91 531</b>	<b>-95 848</b>	<b>-39 463</b>	41,17	<b>-96 378</b>	<b>-94 675</b>	<b>-96 589</b>	<b>-96 640</b>	<b>-99 135</b>
<b>Verotulot</b>	<b>54 383</b>	<b>55 915</b>	<b>56 011</b>	<b>26 061</b>	46,53	<b>56 011</b>	<b>56 094</b>	<b>56 225</b>	<b>57 448</b>	<b>59 170</b>
Kunnallisvero	46 828	48 377	47 488	22 784	47,98	47 488	48 016	48 200	49 500	51 100
Yhteisövero	3 347	3 724	4 173	2 801	67,12	4 173	3 905	3 905	3 828	3 950
Kiinteistövero	4 208	3 814	4 350	476	10,94	4 350	4 173	4 120	4 120	4 120
<b>Valtionosuudet</b>	<b>40 946</b>	<b>47 464</b>	<b>44 976</b>	<b>18 706</b>	41,59	<b>44 890</b>	<b>44 870</b>	<b>45 117</b>	<b>47 123</b>	<b>47 756</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>-1</b>	<b>115</b>	-11 500,00	<b>-1</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
Rahoitustuotot	242	323	0							
Korkokulut	-228	-193	0							
Muut rahoituskulut	-14	-19	0							
<b>Vuosikate</b>	<b>560</b>	<b>11 959</b>	<b>5 138</b>	<b>5 419</b>	105,47	<b>4 522</b>	<b>6 253</b>	<b>4 717</b>	<b>7 895</b>	<b>7 755</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 190</b>	<b>-4 509</b>	<b>-4 060</b>	<b>-1 567</b>	38,59	<b>-4 381</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 317</b>	<b>-4 150</b>	<b>-4 170</b>
Poistot	-3 382	-3 542	-3 760	-1 567	41,67	-3 760	-3 800	-3 800	-3 850	-3 870
Arvonalentumiset		-967	-300		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
Satunnaiset kulut	-808					-321		-217		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 632</b>	<b>7 450</b>	<b>1 078</b>	<b>3 852</b>	357,36	<b>141</b>	<b>2 153</b>	<b>400</b>	<b>3 745</b>	<b>3 885</b>
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	34	34	38	16	41,67	38	41	41	41	41
<b>Tilikauden alijäämä- /yli jäämä vesi</b>	<b>-3 598</b>	<b>7 484</b>	<b>1 116</b>	<b>3 868</b>	346,61	<b>179</b>	<b>2 194</b>	<b>441</b>	<b>3 786</b>	<b>3 926</b>
<b>tulos</b>	<b>-3 598</b>	<b>7 484</b>	<b>1 192</b>	<b>775</b>	1 019,74	<b>76</b>	<b>2 270</b>	<b>517</b>	<b>3 862</b>	<b>4 002</b>
				<b>4 643</b>	389,53	<b>255</b>				

<b>taseen yli-/alijäämä (mlvesi)</b>							
<b>TAE huomioiden</b>	<b>-7 586</b>	<b>136</b>	<b>1 328</b>	<b>391</b>	908	<b>4 770</b>	<b>8 772</b>
<b>taseen yli-/alijäämä (ml vesi)</b>							
<b>alkuperäinen TA</b>	<b>-4 359</b>				<b>1 845</b>	<b>5 707</b>	<b>9 709</b>

KOHTA KEHYSTARKASTUS

KEHYSTARKASTUS TEHTY MUUTETTUUN TALOUSARVIOON

Tulot	1 % korotus
henkilöstömenot	2 % korotus
indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut	1% korotus
ostopalvelut	2,5 % korotus
verot	1. sarake talousarvion mukainen 2. KEHYS sarake tammikuun 2021 ennuste
valtionosuus	syksyn.2020 ennuste
Muuta	2. sarakkeessa korjattu suunnitelmavuotta tiedossa olevien muutosten osalta toimielinten neuvottelujen pohjalta.