

## toimielimet esitys 09/2021

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 7/2021 (58,3 %)		TAE 2021	1 KEHYS 2022 TA 2021:ssä	2 KEHYS 2022	3 ^ (2092021) TOIMI- ELIMET ESITYS 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 587</b>	<b>15 329</b>	<b>15 946</b>	<b>7 861</b>	49,3	<b>14 957</b>	<b>16 551</b>	<b>15 410</b>	<b>13 799</b>
Myyntituotot	8 408	6 791	6 498	2 778	42,8	5 859	6 781	6 291	4 362
Maksutuotot	5 269	5 214	5 471	2 933	53,6	5 181	5 427	5 227	5 856
Tuet ja avustukset	1 916	1 445	1 970	1 249	63,4	1 970	2 009	1 846	1 731
Muut toimintatuotot	1 994	1 879	2007	901	44,9	1 947	2 334	2 046	1 850
<b>Toimintakulut</b>	<b>-112 356</b>	<b>-106 860</b>	<b>-111 794</b>	<b>-67 595</b>	60,5	<b>-112 314</b>	<b>-111 226</b>	<b>-111 999</b>	<b>-118 120</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-45 605</b>	<b>-43 043</b>	<b>-44 489</b>	<b>-27 225</b>	61,2	<b>-45 100</b>	<b>-44 629</b>	<b>-45 185</b>	<b>-47 426</b>
Palkat ja palkkiot	-35 989	-33 948	-35 255	-21 606	61,3	-35 755	-35 360	-35 743	-37 672
Henkilösivukulut	-9 616	-9 095	-9 234	-5 619	60,9	-9 345	-9 269	-9 442	-9 754
Eläkekulut	-8 496	-8 172	-7 876	-4 909	62,3	-7 898	-7 898	-7 994	-8 307
Muut henkilösivukulut	-1 120	-922	-1 357	-710	52,3	-1 371	-1 371	-1 448	-1 447
Palvelujen ostot	-53 429	-50 398	-54 466	-32 485	59,6	-54 248	-53 912	-54 029	-57 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 651	-6 440	-6 876	-3 984	57,9	-7 056	-6 794	-6 804	-6 861
Avustukset	-4 539	-4 909	-4 182	-2 689	64,3	-4 132	-4 182	-4 242	-4 502
Muut toimintakulut	-2 132	-2 070	-1 781	-1 212	68,1	-1 778	-1 709	-1 739	-2 023
<b>Toimintakate</b>	<b>-94 769</b>	<b>-91 531</b>	<b>-95 848</b>	<b>-59 734</b>	62,3	<b>-97 357</b>	<b>-94 675</b>	<b>-96 589</b>	<b>-104 321</b>
<b>Verotulot</b>	<b>54 383</b>	<b>55 915</b>	<b>56 011</b>	<b>36 678</b>	65,5	<b>58 571</b>	<b>56 094</b>	<b>56 225</b>	<b>57 784</b>
Kunnallisvero	46 828	48 377	47 488	31 624	66,6	49 500	48 016	48 200	50 000
Yhteisövero	3 347	3 724	4 173	3 583	85,9	4 721	3 905	3 905	3 700
Kiinteistövero	4 208	3 814	4 350	1 471	33,8	4 350	4 173	4 120	4 084
<b>Valtionosuudet</b>	<b>40 946</b>	<b>47 464</b>	<b>44 976</b>	<b>26 189</b>	58,2	<b>44 890</b>	<b>44 870</b>	<b>45 117</b>	<b>47 519</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>-1</b>	<b>103</b>	-10 300,0	<b>-1</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>3 236</b>	63,0	<b>6 103</b>	<b>6 253</b>	<b>4 717</b>	<b>946</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 190</b>	<b>-4 509</b>	<b>-4 060</b>	<b>-2 193</b>	54,0	<b>-4 381</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 317</b>	<b>-4 317</b>
Poistot	-3 382	-3 542	-3 760	-2 193	58,3	-3 760	-3 800	-3 800	-3 800
Arvonalentumiset		-967	-300		0,0	-300	-300	-300	-300
Satunnaiset kulut	-808			-322		-321		-217	-217
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 632</b>	<b>7 450</b>	<b>1 078</b>	<b>721</b>	66,9	<b>1 722</b>	<b>2 153</b>	<b>400</b>	<b>-3 371</b>
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	34	34	38	22	57,9	38	41	41	41
<b>Tilikauden alijäämä- /ylijäämä vesi</b>	<b>-3 598</b>	<b>7 484</b>	<b>1 116</b>	<b>743</b>	66,6	<b>1 760</b>	<b>2 194</b>	<b>441</b>	<b>-3 330</b>
<b>tulos</b>	<b>-3 598</b>	<b>7 484</b>	<b>1 192</b>	<b>826</b>	69,3	<b>1 836</b>	<b>2 270</b>	<b>517</b>	<b>-3 254</b>

<b>taseen yli-/alijäämä (mlvesi)</b>						
<b>TAE huomioiden</b>	<b>-7 586</b>	<b>136</b>	<b>1 328</b>	<b>1 972</b>	<b>2 489</b>	<b>-1 282</b>
<b>taseen yli-/alijäämä (ml vesi)</b>						
<b>alkuperäinen TA</b>	<b>-4 359</b>				<b>1 845</b>	<b>-1 926</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.

#### 3. Lautakuntien esitys

Verotuloennuste 21.8.2021 mukaan. Tarkistettu asukasmäärä.

Valtionosuudet 30.6.2021 mukaan. VIELÄ SAATTAA TULLA MUUTOKSIA!