

toimielimet esitys 09/2021

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TOT 8/2021 (66,67 %)		TAE 2021	1 KEHYS 2022 TA 2021:ssä	2 KEHYS 2022	3 ^(2092021)_15092021 TOIMI- ELIMET ESITYS 2022	ehdotus ero kehukse en
Toimintatuotot	17 587	15 329	15 946	8 751	54,9	13 913	16 551	15 410	13 799	-1 611
Myyntituotot	8 408	6 791	6 498	3 080	47,4	5 409	6 781	6 291	4 362	-1 929
Maksutuotot	5 269	5 214	5 471	3 301	60,3	4 587	5 427	5 227	5 856	629
Tuet ja avustukset	1 916	1 445	1 970	1 282	65,1	1 970	2 009	1 846	1 731	-115
Muut toimintatuotot	1 994	1 879	2007	1 088	54,2	1 947	2 334	2 046	1 850	-196
Toimintakulut	-112 356	-106 860	-111 794	-76 610	68,5	-111 607	-111 226	-111 999	-118 120	-6 121
Henkilöstökulut	-45 605	-43 043	-44 489	-30 676	69,0	-45 119	-44 629	-45 185	-47 426	-2 241
Palkat ja palkkiot	-35 989	-33 948	-35 255	-24 326	69,0	-35 772	-35 360	-35 743	-37 672	-1 929
Henkilösivukulut	-9 616	-9 095	-9 234	-6 350	68,8	-9 347	-9 269	-9 442	-9 754	-312
Eläkekulut	-8 496	-8 172	-7 876		0,0		-7 898	-7 994	-8 307	-313
Muut henkilösivukulut	-1 120	-922	-1 357		0,0		-1 371	-1 448	-1 447	1
Palvelujen ostot	-53 429	-50 398	-54 466	-36 957	67,9	-53 305	-53 912	-54 029	-57 308	-3 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 651	-6 440	-6 876	-4 409	64,1	-7 073	-6 794	-6 804	-6 861	-57
Avustukset	-4 539	-4 909	-4 182	-3 223	77,1	-4 332	-4 182	-4 242	-4 502	-260
Muut toimintakulut	-2 132	-2 070	-1 781	-1 345	75,5	-1 778	-1 709	-1 739	-2 023	-284
Toimintakate	-94 769	-91 531	-95 848	-67 859	70,8	-97 694	-94 675	-96 589	-104 321	-7 732
Verotulot	54 383	55 915	56 011	40 679	72,6	58 669	56 094	56 225	57 784	1 559
Kunnallisvero	46 828	48 377	47 488	34 650	73,0	49 900	48 016	48 200	50 000	1 800
Yhteisövero	3 347	3 724	4 173	3 953	94,7	4 721	3 905	3 905	3 700	-205
Kiinteistövero	4 208	3 814	4 350	2 076	47,7	4 048	4 173	4 120	4 084	-36
Valtionosuudet	40 946	47 464	44 976	29 931	66,5	44 890	44 870	45 117	47 519	2 402
Rahoitustuotot ja -kulut	0	111	-1	91	-9 100,0	-1	-36	-36	-36	
Rahoitustuotot	242	323	0							
Korkokulut	-228	-193	0							
Muut rahoituskulut	-14	-19	0							
Vuosikate	560	11 959	5 138	2 842	55,3	5 864	6 253	4 717	946	
Poistot ja arvonalentumiset	-4 190	-4 509	-4 381	-2 506	57,2	-4 121	-4 100	-4 317	-4 317	
Poistot	-3 382	-3 542	-3 760	-2 506	66,6	-3 500	-3 800	-3 800	-3 800	
Arvonalentumiset		-967	-300		0,0	-300	-300	-300	-300	
Satunnaiset kulut	-808		-321	-322		-321		-217	-217	
Tilikauden tulos	-3 632	7 450	757	14	1,8	1 743	2 153	400	-3 371	
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	34	34	38	26	68,4	38	41	41	41	
Tilikauden alijäämä- /ylijäämä	-3 598	7 484	795	40	5,0	1 781	2 194	441	-3 330	

vesi			76	-116	-152,6	76	76	76
tulos	-3 598	7 484	871	-76	-8,7	1 857	2 270	517
taseen yli-/alijäämä (mlvesi)								
TAE huomioiden	-7 586	136	1 007			1 993	2 510	-1 261
taseen yli-/alijäämä (ml vesi)								
alkuperäinen TA	-4 359						1 524	-2 247

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 SAATTA TULLA MUUTOKSIA!