

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYyntITUOTOT	7 544 105	7 450 503	7 553 049	8 067 397	8,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	240 349	162 300	162 300	162 300	0,0
3062 Sis. siivouspalvelujen myynti	905 861	914 830	918 222	918 222	0,4
3081 Potilasvahinkokorvaukset	40 098	6 500	6 500	26 500	307,7
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	5 638	5 000	5 000	5 000	0,0
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv.	133 335	14 500	14 500	150 500	937,9
3099 Muut korvaukset	69 311	66 310	66 310	64 210	-3,2
3100 Kotikuntakorvaukset	528 270	458 363	458 363	510 063	11,3
3101 Kotikuntakorv.ent.kotikunnalta	247 669	195 500	195 500	180 500	-7,7
3106 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	368 563	330 000	330 000	349 500	5,9
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	206 543	671 900	671 900	719 729	7,1
3132 Keskitetyt ATK-palvelut	133 400	182 716	185 212	185 212	1,4
3140 Muut myyntituotot	955 846	861 670	861 670	890 170	3,3
3142 Keskitetyt toimistopalvelut	2 373 630	2 239 034	2 295 989	2 523 076	12,7
3152 Sis. kiinteistöpalvelujen myynti	238 480	244 403	284 003	284 003	16,2
3162 Sis. ateriapalvelujen myynti	1 066 341	1 065 347	1 065 347	1 076 699	1,1
3192 Sis.palvelujen myynti /puhelin	30 772	32 130	32 233	21 713	-32,4
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	2 677 910	2 701 329	0,9
3251 Muut kodinhoitoapu maksut	344 589	318 000	318 000	378 000	18,9
3257 Hoitopäivämaksut	543 306	581 000	581 000	584 800	0,7
3258 Lasten päivähoitomaksut	330 408	294 000	294 000	226 569	-22,9
3261 Perusturvan asiakasmaksut	1 020 172	1 101 150	1 101 150	1 142 000	3,7
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	2 345	1 400	1 400	1 500	7,1
3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn	52 314	65 810	65 810	65 810	0,0
3284 Ympäristölupamaksut	5 261	3 050	3 050	3 050	0,0
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	27 918	33 330	33 330	33 330	0,0
3286 Maa-aineslupamaksut	5 778	5 000	5 000	5 000	0,0
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	2 410	620	620	620	0,0
3294 Muut palvelumaksut	41 863	40 900	40 900	51 900	26,9
3295 Osallistumis-/pääsymaksut	220 253	233 650	233 650	208 750	-10,7
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	1 027 537	1 171 562	26,1
3300 Työllistämistuki	117 210	166 200	166 200	250 400	50,7
3327 Valt.korvaus kuntouutt. työtoim	40 350	60 000	60 000	50 000	-16,7
3329 Tarvehark.ja enn.ehk.ttt:n tak	1 422	2 000	2 000	2 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	564 865	700 621	799 337	869 162	24,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	4 917 803	4 926 553	1,3
3410 Asuntojen vuokrat	480 658	465 850	465 850	476 150	2,2
3420 Muiden rakennusten vuokrat	715 433	716 200	716 200	709 400	-0,9
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	37 755	16 800	16 800	16 800	0,0
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 223	7 880	7 880	7 880	0,0
3460 Muut vuokratuotot	81 724	63 826	63 826	65 126	2,0
3462 Sisäinen vuokratulo	3 470 974	3 466 692	3 556 646	3 535 746	2,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

3510	Pysyv. vastaavien myyntivoitot	50 279	19 000	19 000	19 000	0,0
3530	Muut tuotot	157 664	104 801	68 801	93 601	-10,7
3535	Opiskelijan ohjaus/tulot	2 908	2 800	2 800	2 850	1,8
TOIMINTATUOTOT		15 869 186	15 921 083	16 176 299	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT		-25 471 127	-26 471 279	-26 771 620	-27 619 600	4,3
PALKAT JA PALKKIOT		-20 300 643	-21 329 894	-21 377 999	-22 069 689	3,5
4001	Kokouskorvaus (viranhaltija)	-27 825	-24 380	-25 319	-25 319	3,9
4002	Vakinaisten palkat	-11 427 997	-13 212 632	-13 210 875	-13 819 295	4,6
4003	Ansionmenetykset	-7 578	-2 405	-2 408	-2 408	0,1
4004	Sijaisten palkat	-1 035	-7 115	-7 221	-7 221	1,5
4005	Erilliskorvaukset	-39 447	-29 606	-35 883	-40 845	38,0
4006	Työllistettyjen palkat	-198 057	-331 377	-336 347	-519 448	56,8
4007	Kesätyöntekijöiden palkat	-18 648	-17 424	-17 685	-17 685	1,5
4008	Opettajien palkat	-4 393 573	-3 528 440	-3 566 348	-3 624 733	2,7
4009	Keittiöhenkilökunnan palkat	-60 703	-74 337	-75 453	-85 398	14,9
4010	Asiantuntijapalkkiot	-38	0	0	0	
4011	Määräaikaiset palkat	-1 866 035	-2 438 121	-2 392 964	-2 390 271	-2,0
4012	Tuntipalkat	-221 267	-162 326	-164 759	-164 759	1,5
4013	TVA palkat	0	0	0	0	
4014	Sairauslomasijaisten palkat	-528 923	-422 256	-428 593	-421 941	-0,1
4015	Koulutusvapaasijaisten palkat	-20 548	-6 000	-6 090	-5 800	-3,3
4016	Vuosilomansijaisten palkat	-945 124	-789 398	-801 241	-738 860	-6,4
4017	Perhevapaasijaisten palkat	-227 544	-156 979	-159 334	-127 162	-19,0
4018	Muiden sijaisten palkat	-296 565	-118 326	-122 493	-102 058	-13,7
4020	Siviilipalvelumiesten päiväraha	-9 566	-7 000	-7 105	-7 105	1,5
4021	Kokouspalkkiot, ei sotua	-147 030	-126 272	-137 481	-137 481	8,9
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-211 854	0	-4 900	-4 900	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	225 840	89 400	89 400	115 900	29,6
4240	Tapaturmakorvaukset	20 528	2 100	2 100	11 100	428,6
4250	Muut KELAn korvaukset	93 507	33 000	33 000	46 000	39,4
4260	Muut henkilöstömen. korjaukset	8 839	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-5 170 484	-5 141 385	-5 393 621	-5 549 911	7,9
ELÄKEKULUT		-4 485 677	-4 386 595	-4 493 543	-4 618 174	5,3
4100	KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-3 209 449	-6 000	0	0	-100,0
4101	KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-845 884	-868 390	-901 195	-901 195	3,8
4103	VAEL-maksut	-410 971	-579 751	-580 247	-589 746	1,7
4110	Eläkemaksut	-19 373	-2 932 454	-3 012 101	-3 127 233	6,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-684 807	-754 790	-900 078	-931 737	23,4
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-157 289	-287 700	-326 314	-337 633	17,4
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-412 648	-360 117	-360 487	-373 422	3,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-86 908	-106 973	-213 277	-220 682	106,3
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-27 963	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT		-33 465 303	-33 144 499	-33 369 225	-35 552 429	7,3
4300	Asiakaspalv.ostot valtiolta	-63 745	-43 500	-43 500	-43 500	0,0
4301	Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 216 970	-1 251 034	-1 251 034	-1 261 480	0,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4302	Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-10 077 492	-9 716 200	-9 716 200	-9 701 500	-0,2
4303	Asiakaspalv.ostot muilta	-6 416 242	-5 971 200	-6 012 110	-6 749 290	13,0
4304	Kotikuntakorvaukset	-177 863	-180 625	-180 625	-179 325	-0,7
4305	Kotikuntalain mukaiset korvauk	-27 893	-25 000	-25 000	0	-100,0
4306	Kotikuntakorv (tk-valinnanvap)	-6 576	-2 200	-2 200	-3 700	68,2
4312	Keskitetyt toimistopalvelut	-2 373 630	-2 239 034	-2 295 992	-2 523 076	12,7
4330	Perhehoitopalkkiot	-77 163	-80 000	-80 000	-112 000	40,0
4340	Toimisto- pankki- ja asiantunt	-534 950	-544 976	-545 976	-442 576	-18,8
4341	Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-10 047	-6 000	-6 000	-6 000	0,0
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-62 029	-48 900	-56 400	-78 450	60,4
4351	Kopiointimenot	-15 736	-39 280	-39 480	-31 110	-20,8
4352	Keskitetyt ATK-palvelut	-133 519	-182 716	-185 112	-185 112	1,3
4362	Leimaverot ja lunastukset	-1 378	-3 480	-3 480	-3 480	0,0
4365	Laboratoriotutkimukset	-557 341	-528 400	-528 400	-536 550	1,5
4366	Röntgentutkimukset	-339 012	-291 000	-291 000	-301 000	3,4
4370	Vakuutukset	-62 768	-64 302	-64 302	-65 842	2,4
4372	Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-33 892	-32 130	-32 656	-33 166	3,2
4380	Siivous- ja pesulapalvelut	-340 253	-341 640	-324 430	-335 120	-1,9
4382	Sisäinen siivouspalvelu	-935 611	-914 830	-918 222	-918 222	0,4
4385	Jätevesikulut	-49 724	-55 940	-56 740	-56 740	1,4
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-848 194	-965 840	-957 340	-893 640	-7,5
4392	Sisäinen kiinteistöpalvelu	-238 480	-244 403	-284 003	-284 003	16,2
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-102 961	-151 370	-154 570	-156 940	3,7
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-255 557	-236 905	-232 205	-229 280	-3,2
4412	Sisäinen ateriapalvelu	-1 065 247	-1 065 347	-1 065 347	-1 078 877	1,3
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 154 526	-1 171 182	-1 166 182	-1 196 058	2,1
4421	Potilaskuljetukset	-502 841	-525 000	-525 000	-525 000	0,0
4422	Henkilöstön koulutusmatkat	-7 945	-31 920	-31 920	-34 620	8,5
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-326 159	-250 900	-250 900	-250 900	0,0
4434	Perhehoidon kulukorvaukset	-37 924	-40 500	-40 500	-57 500	42,0
4440	Koulutuspalvelut	-72 259	-104 595	-114 595	-140 265	34,1
4441	Kulttuuripalvelut	-12 358	-28 940	-28 940	-24 140	-16,6
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-159 068	-175 000	-175 000	-175 000	0,0
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-594 679	-989 576	-989 576	-1 041 688	5,3
4470	Muut palvelut	-105 622	-90 843	-90 843	-134 691	48,3
4471	Kustannusten korv, päivähoito	-19 786	-28 500	-28 500	-28 500	0,0
4472	Suojavaatekorvaus	-254	-280	-280	-280	0,0
4473	Työkalukorvaus	-8	0	0	0	
4475	Veroton työkorvaus	-59 656	-84 500	-84 500	-51 600	-38,9
4862	Sisäinen vuokra (vyörytys)	-3 471 947	-3 466 692	-3 556 646	-3 535 746	2,0
4315	Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	0	0	0	-1 118 500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-150 322	-79 395	-79 695	-76 745	-3,3
4361	ICT-palvelut	-765 674	-850 424	-853 824	-951 217	11,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-3 892 683	-3 780 128	-3 856 235	-4 047 847	7,1
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-106 475	-83 970	-85 647	-87 356	4,0
4501	Työaineet	-105 146	-115 422	-115 422	-113 120	-2,0
4510	Kirjallisuus	-211 672	-238 855	-238 855	-262 545	9,9
4520	Elintarvikkeet	-613 093	-608 925	-609 525	-609 156	0,0
4530	Vaatteisto	-31 434	-30 195	-30 195	-30 795	2,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4540	Lääkkeet	-138 016	-128 935	-128 935	-131 435	1,9
4541	Hoitotarvikkeet	-537 960	-493 350	-493 350	-632 820	28,3
4545	Apuvälineet	-192 383	-218 400	-218 400	-218 400	0,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-89 381	-120 083	-134 073	-133 773	11,4
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-24 928	-24 920	-24 920	-26 620	6,8
4561	Kemikaalit	-3 362	-100	-100	-100	0,0
4571	Lämmitys	-705 437	-663 530	-687 030	-687 030	3,5
4572	Sähkö	-626 967	-601 430	-622 030	-621 930	3,4
4573	Vesi	-54 957	-55 200	-56 840	-56 840	3,0
4580	Kalusto	-224 933	-248 451	-260 551	-271 875	9,4
4590	Rakennusmateriaali	-72 616	-7 720	-7 720	-7 720	0,0
4600	Muu materiaali	-153 922	-140 642	-142 642	-156 332	11,2
AVUSTUKSET		-2 858 401	-2 948 680	-2 946 680	-1 690 680	-42,7
4700	Lasten kotihoidon tuki	-335 526	-350 000	-350 000	-350 000	0,0
4707	Yksityisen hoid.tuen kuntalisä	-30 543	-40 000	-40 000	-30 000	-25,0
4710	Omaishoidon tuki	-389 407	-420 000	-420 000	-450 000	7,1
4720	Toimeentulotuki	-45 822	-35 700	-35 700	-35 700	0,0
4725	Vammaisille annetut avustukset	-21 692	-38 000	-38 000	-38 000	0,0
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-195 864	-219 400	-219 400	-214 400	-2,3
4731	Kotihoidon palveluseteli	-1 085 812	-1 255 000	-1 255 000	0	-100,0
4740	Avustukset yhteisöille	-373 125	-180 580	-178 580	-182 580	1,1
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-380 610	-400 000	-400 000	-380 000	-5,0
4750	Avustukset liikelaitoksille	0	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-513 958	-606 840	-830 761	-634 864	4,6
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-290	-310	-310	-310	0,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-240 821	-213 184	-213 184	-232 250	8,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-96 680	-210 131	-211 131	-201 035	-4,3
4860	Muut vuokrat	-33 874	-33 100	-33 100	-37 600	13,6
4900	Välilliset verot	-17 049	-12 045	-12 045	-12 045	0,0
4910	Välittömät verot	-2 775	-1 200	-1 200	-1 200	0,0
4935	Opiskelijan ohjaus/menot	-1 924	-2 800	-2 800	-2 850	1,8
4940	Muut kulut	-49 914	-82 100	-305 021	-93 000	13,3
4941	Luottotappiot	-31 965	-6 060	-6 060	-6 060	0,0
4945	Edustus	-11 640	-13 180	-13 180	-15 744	19,5
4946	Stipendit ja palkkiot	-8 499	-10 820	-10 820	-10 450	-3,4
4947	Henkilökunnan muistaminen	-18 526	-21 910	-21 910	-22 320	1,9
TOIMINTAKULUT		-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE		-50 332 286	-51 030 343	-51 598 222	-52 678 579	3,2
VEROTULOT		25 498 290	26 850 000	26 500 000	27 054 000	0,8
5000	Kunnan tulovero	21 939 878	23 200 000	22 500 000	22 742 000	-2,0
5100	Kiinteistövero	2 142 916	2 117 000	2 200 000	2 200 000	3,9
5200	Osuus yhteisöveron tuotosta	1 415 496	1 533 000	1 800 000	2 112 000	37,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

VALTIONOSUUDET		24 000 197	27 351 304	27 191 860	27 289 731	-0,2
5860 Kunnan ja peruspalv.valt.osuus		24 000 197	23 619 734	23 468 703	23 516 574	-0,4
5890 Verotulomenetysten kompensaaati		0	3 731 570	3 723 157	3 773 157	1,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT		14	24 000	0	0	-100,0
6000 Korkotuotot antolain. ulkopuol		0	3 000	0	0	-100,0
6020 Korkotuot. sijoituksista ja ta		14	20 000	0	0	-100,0
6030 Maksuliikennetilien korot		0	1 000	0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT		1 900 640	736 700	736 700	1 080 800	46,7
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien		119 299	110 000	110 000	110 000	0,0
6110 Korvaus peruspääomasta liikela		10 716	10 700	10 700	10 700	0,0
6120 Verotilitysten korot ja korotu		141	1 000	1 000	1 000	0,0
6130 Viivästyskorot		7 956	9 000	9 000	9 000	0,0
6160 Arvopapereiden myyntivoitot		1 164 263	580 000	580 000	897 000	54,7
6170 Muut rahoitustuotot		34 647	13 000	13 000	30 000	130,8
6175 Lainatakausprovisiot		1 353	3 000	3 000	13 100	336,7
6180 Arvonalentumisten palautumiset		562 265	10 000	10 000	10 000	0,0
KORKOKULUT		-56 489	-100 000	-100 000	-60 000	-40,0
6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt		-41 165	-50 000	-50 000	-40 000	-20,0
6220 Korkokulut kuntatodistusluotoi		-15 323	-50 000	-50 000	-20 000	-60,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-222 079	-251 211	-251 211	-171 211	-31,8
6320 Viivästyskorot ja korotukset		-462	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
6340 Arvopapereiden myyntitappiot		-93 716	-60 000	-60 000	-60 000	0,0
6341 Arvopapereiden arvonalentumise		-85 817	-180 000	-180 000	-100 000	-44,4
6350 Luottoprovisiot		-252	-100	-100	-100	0,0
6380 Muut rahoituskulut		-41 832	-10 111	-10 111	-10 111	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		1 622 086	409 489	385 489	849 589	107,5
VUOSIKATE		788 287	3 580 450	2 479 127	2 514 741	-29,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0
7110 Poistot tietokoneohjelmista		-81 872	-34 000	-33 500	-33 500	-1,5
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi		0	0	0	-55 000	
7130 Poistot rakennuksista		-1 598 153	-1 659 158	-1 723 995	-1 723 995	3,9
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l		-435 747	-458 370	-644 070	-644 070	40,5
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-182 742	-122 226	-113 176	-113 176	-7,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

SATUNNAISET ERÄT

SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	1 000	1 000	0,0
8050 Muut satunnaiset tuotot	50 941	1 000	1 000	1 000	0,0

SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0
8150 Muut satunnaiset kulut	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0

SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	0	
------------------	--------	---	---	---	--

TILIKAUDEN TULOS	-1 459 287	1 306 696	-35 614	-55 000	-104,2
-------------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0
8550 Poistoeron vähennys (+)	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 404 304	1 361 696	19 386	-0	-100,0
-------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	---------------

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-116 870	0	0	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	116 870	0	0	0	