


TALOUSARVIOVERTAILU TOIMIALOITTAIN						
PORNAINEN		TALOUSARVION KEHYSLASKELMA				
		KH 19.8.2019				
	ulk.	ulk.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	3,3
	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	KEHYS 2020	
<b>TOIMIALAT</b>						
<b>LAUTAKUNNAT/YKSIKÖT</b>						
<b>HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA</b>						
<b>Menot</b>	-15 705 802	-15 454 845	-16 338 536	-13 947 726	-14 382 700	3,1
<b>Tulot</b>	313 547	502 157	516 694	530 500	505 700	-4,7
<b>Toimintakate</b>	-15 392 255	-14 952 688	-15 821 842	-13 417 226	-13 877 000	3,4
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>						
Menot		-12 917	-7 159	-24 400		
Tulot			8 182	24 300		
Toimintakate	0	-12 917	1 023	-100	0	
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>						
Menot	-12 877	-11 765	-9 971	-11 800	-11 800	0,0
Tulot	0	0	0	0	0	
Toimintakate	-12 877	-11 765	-9 971	-11 800	-11 800	0,0
<b>KUNNANHALLITUS (varhaiskasvatus siirretty sivistystoimialalle)</b>						
Menot	-15 692 925	-15 430 163	-16 321 406	-13 911 526	-14 370 900	3,3
Tulot	313 547	502 157	508 512	506 200	505 700	-0,1
Toimintakate	-15 379 378	-14 928 006	-15 812 894	-13 405 326	-13 865 200	3,4
<b>josta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>						
Menot	-14 612 524	-14 280 956	-15 096 630	-12 501 126	-12 946 000	3,6
erikoissair.hoito	-4 963 338	-5 259 816	-5 207 510	-5 260 600	-5 365 812	2,0
Tulot	95 855	5 310	10 141	5 000	5 000	0,0
Toimintakate	-14 516 669	-14 275 646	-15 086 489	-12 496 126	-12 941 000	3,6
<b>SIVISTYSTOIMIALA</b>						
<b>Menot</b>	-6 208 371	-8 794 911	-8 849 743	-12 026 589	-12 268 099	2,0
<b>Tulot</b>	598 606	539 039	592 708	615 480	520 000	-15,5
<b>Toimintakate</b>	-5 609 765	-8 255 872	-8 257 035	-11 411 109	-11 748 099	3,0
<b>KUNTAKEHITYSTOIMIALA</b>						
<b>Menot</b>	-3 287 008	-4 034 757	-3 581 578	-4 101 424	-4 425 201	7,9
<b>Tulot</b>	2 323 564	5 135 231	5 126 946	4 884 694	5 000 000	2,4
<b>Toimintakate</b>	-963 444	1 100 473	1 545 368	783 270	574 799	-26,6
<b>RAKENNUSLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>						
Menot	-59 475	-69 466	-69 800	-95 250	-95 250	
Tulot	0	0	0	0	0	
Toimintakate	-59 475	-69 466	-69 800	-95 250	-95 250	
<b>VESILAITOS</b>						
Menot	-433 005	-516 932	-605 352	-512 750	-612 750	
Tulot	908 393	929 148	918 257	801 600	901 600	
Toimintakate	475 388	412 216	312 905	288 850	288 850	

TOIMIALAT YHT.	ulk.	sis. /ulk.	sis. /ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	
Menot	-25 141 706	-28 284 514	-28 769 857	-30 075 739	-31 076 000	
Tulot	3 235 717	6 176 426	6 236 348	6 030 674	6 025 700	
Toimintakate	-21 905 990	-22 108 089	-22 533 509	-24 045 065	-25 050 300	
Muutos, menot %	#VIITTAUS!	12,5	1,7	6,3	3,33	
Muutos, tulot %	8,6	90,9	1,0	-2,4	-0,1	
Muutos, toim.kate	#VIITTAUS!	0,9	1,9	8,8	4,2	
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>						
	ulk.	sis. /ulk.	sis. /ulk.	sis./ulk.	sis./ulk.	
TP 2	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	KEHYS 2020	
Menot	-25 141 706	-28 284 514	-28 769 857	-30 075 739	-31 076 000	
Tulot	3 235 717	6 176 426	6 236 348	6 030 674	6 025 700	
Toimintakate	-21 905 990	-22 108 089	-22 533 509	-24 045 065	-25 050 300	
Muutos, %	#VIITTAUS!	0,9	1,9	8,8	4,2	
Verotulot	19 287 245	19 796 355	19 682 462	20 600 000	21 648 000	
Muutos, %	8,7	2,6	-0,6	4,1	5,1	
Valtionosuudet	6 103 753	6 000 511	5 624 220	5 324 695	5 767 000	
Muutos, %	1,1	-1,7	-6,3	-11,3	8,3	
Rahoituskulut	-209 973	-202 494	-164 422	-129 000	-115 000	
Rahoitustuotot	55 063	52 075	20 582	52 000	21 000	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 330 098</b>	<b>3 538 357</b>	<b>2 629 333</b>	<b>1 802 630</b>	<b>2 270 700</b>	26,0 %
Muutos, %	#VIITTAUS!	6	-26	-31,4	26,0	
Toim.menot/-kulut,%	13	22	22	20	19	
%-poistoista	190	207	162	111	122	
€/asukas	653	691	519	342	424	
Poistot	-1 749 550	-1 705 760	-1 626 650	-1 620 735	-1 865 000	
Satunn. Erät			-108 821	0	0	
<b>TILIK. TULOS</b>	<b>1 580 548</b>	<b>1 832 597</b>	<b>893 863</b>	<b>181 895</b>	<b>405 700</b>	123,0 %
<b>TILIKAUDEN</b>	<b>1 580 548</b>	<b>1 832 597</b>	<b>893 863</b>	<b>181 895</b>	<b>405 700</b>	
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7 161 060</b>	<b>8 993 657</b>	<b>9 887 520</b>	<b>10 069 415</b>	<b>10 475 115</b>	
Asukkaita	5 096	5 121	5 068	5 272	5 350	
	2016	2017	2018	2019	2020	
Lainojen lyhennys	1 272 728	500 006	1 033 642	1 715 453	2 260 907	
Nettoinvestoinnit	1 703 561	1 399 333	590 689	2 717 000	3 951 000	
Arvio uudesta lainasta					2 000 000	
Lainat / as.	2 941	2 829	2 652	2 226	2 145	