



TALOUSARVION KEHYSLASKELMA
KH 18.6.2018

Menojen lisäykset

Osallistava
budjetointi,
henkilöstön
virkestys, 3,2 % Asiantun-
alueiden korotus tijapalve-lut Sote-
kunnossapito,ka palkat+sivu- (kirjasto kulujen
avoitus kulut Sanapalitti) nousu

Toimintakulujen nousuprosentti

	ulk.	ulk.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.	1,4			
	TP 2015	TP 2016	TP 2017	MTA 2018	KEHYS 2019	Muutos- prosentit			
TOIMIALAT									
LAUTAKUNNAT/YKSIKÖT									
HALLINTO- JA TALOUSTOIMIALA									
Menot	-15 701 583	-15 705 802	-15 454 845	-16 645 875	-16 752 975	0,6			
Tulot	205 351	313 547	502 157	577 600	520 000	-10,0			
Toimintakate	-15 496 232	-15 392 255	-14 952 688	-16 068 275	-16 232 975	1,0			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
Menot	-7 352		-12 917	-25 200	-15 600	-38,1			
Tulot	7 650			23 400	15 400	-34,2			
Toimintakate	298	0	-12 917	-1 800	-200	-88,9			
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
Menot	-12 434	-12 877	-11 765	-9 300	-9 300	0,0			
Tulot	0	0	0	0	0				
Toimintakate	-12 434	-12 877	-11 765	-9 300	-9 300	0,0			
KUNNANHALLITUS									
Menot	-15 681 797	-15 692 925	-15 430 163	-16 611 375	-16 728 075	0,7	-55000	-15000	
Tulot	197 701	313 547	502 157	554 200	504 600	-8,9			
Toimintakate	-15 484 096	-15 379 378	-14 928 006	-16 057 175	-16 223 475	1,0			
<i>josta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (sis. Varhaiskasvatuksen)</i>									
Menot	-14 668 494	-14 612 524	-14 280 956	-15 388 600	-15 435 300	0,3			-46700
erikoissair.hoito	-4 963 338	-4 963 338	-5 259 816	-4 891 800	-5 000 000	2,2			
Tulot	93 709	95 855	5 310	56 600	5 000	-91,2			
Toimintakate	-14 574 785	-14 516 669	-14 275 646	-15 332 000	-15 430 300	0,6			
SIVISTYSTOIMIALA									
Menot	-6 308 274	-6 208 371	-8 794 911	-8 955 785	-9 125 785	1,9	-10000	-155000	-5000
Tulot	619 425	598 606	539 039	469 730	500 000	6,4			
Toimintakate	-5 516 075	-5 609 765	-8 255 872	-8 486 055	-8 625 785	1,6			
KUNTAKEHITYSTOIMIALA (1.6.2017 asti tekninen toimi)									
Menot	-3 486 622	-3 287 008	-4 034 757	-3 776 630	-3 925 130	3,9	-120000	-28500	
Tulot	2 308 681	2 323 564	5 135 231	4 973 460	5 000 000	0,5			
Toimintakate	-1 177 941	-963 444	1 100 473	1 196 830	1 074 870	-10,2			
RAKENNUSLAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU									
Menot	-78 249	-59 475	-69 466	-90 950	-90 950	0,0			
Tulot	163	0	0	0	0				
Toimintakate	-78 086	-59 475	-69 466	-90 950	-90 950	0,0			
VESILAITOS									
Menot	-397 127	-433 005	-516 932	-512 750	-512 750	0,0			
Tulot	830 522	908 393	929 148	801 600	801 600				
Toimintakate	433 395	475 388	412 216	288 850	288 850	0,0	-185000	-198500	-5000 -46700
									Lisäykset yhteensä -435200
TOIMIALAT YHT.									
Menot	-25 380 973	-25 141 706	-28 284 514	-29 378 290	-29 803 890				Muutokset €
Tulot	2 980 126	3 235 717	6 176 426	6 020 790	6 020 000				-425 600
Toimintakate	-22 400 847	-21 905 990	-22 108 089	-23 357 500	-23 783 890				-790
Muutos, menot %	-1,6	-0,9	12,5	3,9	1,4				-426 390
Muutos, tulot %	-6,9	8,6	90,9	-2,5	0,0				
Muutos, toim.kate	-6,9	-2,2	0,9	5,7	1,8				
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ									
	ulk.	ulk.	ulk./sis.	ulk./sis.	ulk./sis.				
TP 2015	TP 2016	TP 2017	MTA 2018	KEHYS 2019					
Menot	-25 380 973	-25 141 706	-28 284 514	-29 378 290	-29 803 890				
Tulot	2 980 126	3 235 717	6 176 426	6 020 790	6 020 000				
Toimintakate	-22 400 847	-21 905 990	-22 108 089	-23 357 500	-23 783 890				
Muutos, %	-0,8	-2,2	0,9	5,7	1,8				
Verotulot	18 499 483	19 287 245	19 796 355	19 850 000	21 000 000				Kuntaliitto 23.4.2018
Muutos, %	4,3	4,3	2,6	0,3	5,8				
Valtionosuudet	5 568 785	6 103 753	6 000 511	5 620 000	5 172 000				Kuntaliitto 2.5.2018
Muutos, %	-7,8	9,6	-1,7	-6,3	-8,0				
Rahoituskulut	-190 256	-209 973	-202 494	-236 000	-260 000				
Rahoitustuotot	41 026	55 063	52 075	52 000	52 000				
VUOSIKATE	1 518 190	3 330 098	3 538 357	1 928 500	2 180 110				13,0 %
Muutos, %	1	119	6	-42	13,0				
Toim.menot/-kulut,%	12	13	22	20	20				
%-poistoista	87	190	207	124	130				
€/asukas	296	653	691	371	414				
Poistot	-1 752 629	-1 749 550	-1 705 760	-1 561 400	-1 680 000				
Satunn. tuotot	480 518				0				
TILIK. TULOS	246 079	1 580 548	1 832 597	367 100	500 110				36,2 %
TILIKAUDEN	246 079	1 580 548	1 832 597	367 100	500 110				
YLI-ALIJÄÄMÄ	5 580 512	7 161 060	8 993 658	9 360 758	9 860 868				
Asukkaita	5 125	5 096	5 121	5 195	5 272				
	2015	2016	2017	2018	2019				
Lainojen lyhenys	2 181 814	1 272 728	500 006	1 033 642	1 715 453				
Nettoinvestoinnit	1 703 561	1 399 333	2 232 500	2 232 500	2 785 500				
Arvio uudesta lainasta					1 500 000				
Lainat / as.	2 880	2 941	2 829	2 590	2 511				