

Lautakuntien talousarvioesitykset ja päivitettyt verotulo- ja valtionosuusarviot

TALOUSARVION TULOSLASKELMA (ULKOISET ERÄT)	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TALOUSARVIO LTK 2021	Ero%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	4 315 363	4 243 594	4 257 144	0,3
Maksutuotot	3 343 659	3 594 865	3 340 968	-7,1
Tuet Ja Avustukset	691 328	615 260	788 260	28,1
Muut Toimintatuotot	2 268 363	2 532 873	2 647 973	4,5
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 618 713</b>	<b>10 986 592</b>	<b>11 034 345</b>	<b>0,4</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-35 650 203	-35 697 940	-36 907 212	3,4
Palkat Ja palkkiot	-28 584 697	-28 538 960	-29 431 683	3,1
Henkilösivukulut	-7 065 506	-7 158 980	-7 475 529	4,4
Eläkekulut	-6 247 138	-6 077 270	-6 224 013	2,4
Muut henkilösivukulut	-818 368	-1 081 710	-1 251 516	15,7
Palvelujen ostot	-30 273 047	-31 121 022	-32 183 593	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 383 683	-5 870 579	-6 022 719	2,6
Avustukset	-5 773 657	-5 138 966	-5 219 700	1,6
Muut toimintakulut	-1 434 576	-1 375 292	-1 428 162	3,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-78 515 167</b>	<b>-79 203 799</b>	<b>-81 761 386</b>	<b>3,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-67 893 467</b>	<b>-68 217 207</b>	<b>-70 727 041</b>	<b>3,7</b>
<b>Verotulot</b>	<b>43 286 454</b>	<b>45 950 000</b>	<b>45 860 000</b>	<b>-0,2</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>24 118 275</b>	<b>25 060 000</b>	<b>26 724 000</b>	<b>6,6</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-48 663</b>	<b>-84 000</b>	<b>11 000</b>	<b>-113,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-537 401</b>	<b>2 708 793</b>	<b>1 867 959</b>	<b>-31,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 726 318</b>	<b>-3 796 305</b>	<b>-3 804 190</b>	<b>0,2</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 263 719</b>	<b>-1 087 512</b>	<b>-1 936 231</b>	<b>78,0</b>
Poistoeron muutos	21 253	20 045	18 955	-5,4
<b>Tilikauden Ylijäämä/Alijäämä</b>	<b>-4 242 465</b>	<b>-1 067 467</b>	<b>-1 917 276</b>	<b>79,6</b>