

Mainiompi Laitila

---



# Talousarvioehdotus 2021

Kaupunginvaltuusto 7.12.2020

## Muutos tuloslaskelmaan 7.12.2020

- Kuntaliiton 5.11.2020 päivittämän tiedon mukaan Laitilan vuoden 2021 valtionosuus on **77 694** euroa suurempi kuin kaupunginhallituksen 11.11.20 käsittelyssä ollut tieto.
- Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12. (edellisessä pykälässä) määräalan myynnin kahdesta tilasta. Myyntitulo on 205 000 euroa. Poistamatta olevan tasearvoa on noin 68 000 euroa, joten luovutusvoitto on noin 137 000 e.
- Valtionosuus- ja verotiedot päivittyvät vielä joulukuun aikana
- Tuloslaskelma päivitetään näiden tietojen osalta. Alijäämä pienenee **noin 60 000 euroon.**



|                            | TP 2019    | TA 2020    | Hall.kunta | Esittelijä | Ta-21<br>7.12.2020 | 2022       | 2023       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| TOIMINTATUOTOT             |            |            |            |            |                    |            |            |
| <b>Myyntituotot</b>        | 6 150 109  | 6 037 765  | 5 647 517  | 5 678 017  | <b>5 883 017</b>   | 5 734 794  | 5 792 134  |
| Maksutuotot                | 3 327 230  | 3 145 273  | 3 089 189  | 3 089 189  | <b>3 089 189</b>   | 3 120 079  | 3 151 274  |
| Tuet ja avustukset         | 676 371    | 654 548    | 804 995    | 804 995    | <b>804 995</b>     | 813 044    | 821 175    |
| Muut toimintatuotot        | 1 285 580  | 9 463 108  | 9 556 767  | 9 714 285  | <b>9 714 285</b>   | 9 646 372  | 9 742 822  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b> | 11 439 290 | 19 300 694 | 19 098 468 | 19 286 486 | <b>19 491 486</b>  | 19 314 289 | 19 507 405 |
|                            |            |            |            |            |                    |            |            |
| Kustannuslask. tuotot      | 10 165 053 | 2 279 514  | 2 006 053  | 2 006 053  | <b>2 006 053</b>   | 2 026 114  | 2 046 375  |

Laitila



| TOIMINTAKULUT               | TP 2019     | TA 2020     | Hall.kunta  | Esittelijä  | Ta 2021<br>7.12.2020 | 2022        | 2023        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Henkilöstökulut             |             |             |             |             |                      |             |             |
| Palkat ja palkkiot          | -22 373 602 | -22 492 915 | -23 933 785 | -24 198 065 | <b>-24 244 065</b>   | -24 418 842 | -24 663 021 |
| Eläkekulut                  | -4 988 681  | -4 855 597  | -5 140 731  | -5 195 204  | <b>-5 202 955</b>    | -5 243 585  | -5 296 036  |
| Muut henkilösivukulut       | -655 257    | -850 879    | -944 187    | -973 937    | <b>-975 777</b>      | -982 818    | -992 650    |
| Henkilöstökulut yht.        | -28 017 540 | -28 199 391 | -30 018 703 | -30 367 206 | <b>-30 422 797</b>   | -30 645 245 | -30 951 707 |
| Palvelujen ostot            | -27 218 294 | -27 182 595 | -25 970 272 | -25 988 782 | <b>-25 988 782</b>   | -26 248 737 | -26 511 235 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -3 960 739  | -3 743 333  | -3 771 218  | -3 769 968  | <b>-3 769 968</b>    | -3 807 730  | -3 845 810  |
| Avustukset                  | -1 333 132  | -1 469 580  | -1 388 870  | -1 388 870  | <b>-1 388 870</b>    | -1 402 759  | -1 416 789  |
| Muut toimintakulut          | -1 353 284  | -9 329 304  | -9 561 333  | -9 656 790  | <b>-9 656 790</b>    | -9 588 317  | -9 684 197  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>   | -61 882 989 | -69 924 203 | -70 710 396 | -71 171 616 | <b>-71 227 207</b>   | -71 692 788 | -72 409 738 |
| Kustannuslask. kulut        | -10 165 045 | -2 279 514  | -2 006 053  | -2 006 053  | <b>-2 006 053</b>    | -2 026 104  | -2 046 362  |

| <b>TOIMINTAKATE</b>              | -50 443 699 | -50 623 509 | -51 611 928 | -51 885 130 | -51 735 721          | -52 378 499 | -52 902 333 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                  | TP 2019     | TA 2020     | Hall.kunta  | Esittelijä  | TA-2021<br>7.12.2020 | 2022        | 2023        |
| Verotulot                        | 30 346 467  | 31 533 000  | 30 115 050  | 31 174 400  | <b>31 174 400</b>    | 31 629 000  | 32 398 000  |
| <b>Valtionosuudet</b>            | 20 211 923  | 21 513 732  | 23 257 636  | 23 257 636  | <b>23 335 330</b>    | 23 490 212  | 23 725 114  |
| Rahoitustuotot ja -kulut         |             |             |             |             |                      |             |             |
| Korkotuotot                      | 0           | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>             | 0           | 0           |
| Muut rahoitustuotot              | 249 736     | 170 600     | 259 500     | 259 500     | <b>259 500</b>       | 262 095     | 264 715     |
| Korkokulut                       | -10 397     | -90 000     | -55 000     | -55 000     | <b>-55 000</b>       | -55 550     | -56 106     |
| Muut rahoituskulut               | -237 728    | -129 300    | -182 120    | -182 120    | <b>-182 120</b>      | -183 941    | -185 781    |
| Rahoitustuotot ja -kulut<br>yht. | 1 611       | -48 700     | 22 380      | 22 380      | <b>22 380</b>        | 22 604      | 22 828      |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | 116 302     | 2 374 523   | 1 783 138   | 2 569 286   | <b>2 796 389</b>     | 2 763 317   | 3 243 609   |

Laitila



|                             |            |            |            |            |                   |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Poistot ja arvonalentumiset |            |            |            |            |                   |            |            |
| Kertaluonteiset poistot     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Suunn.mukaiset poistot      | -2 785 837 | -2 710 655 | -2 719 783 | -2 900 783 | <b>-2 900 783</b> | -2 746 979 | -2 774 448 |
| Arvonalentumiset            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Poistot ja arvonal. yht.    | -2 785 837 | -2 710 655 | -2 719 783 | -2 900 783 | <b>-2 900 783</b> | -2 746 979 | -2 774 448 |
|                             |            |            |            |            |                   |            |            |
| Satunnaiset tuotot          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Satunnaiset kulut           | -717       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | -2 670 252 | -336 132   | -936 645   | -331 497   | <b>-104 394</b>   | 16 338     | 469 161    |
|                             |            |            |            |            |                   |            |            |
| Poistoeron muutos           | 121 062    | 121 062    | 121 062    | 121 062    | <b>121 062</b>    | 121 062    | 121 062    |
| Varausten muutos            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| Rahastojen muutos           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>  | -2 549 190 | -215 070   | -815 583   | -210 435   | <b>16 668</b>     | 137 400    | 590 223    |

# Mainiompi Laitila kiittää

---

Heli Kiertokari-Laitinen  
vt. talous- ja hallintojohtaja

