

# Ennakkotieto vuoden 2021 tuloksesta

Kaupunginhallitus 21.2.2022

**raisiō**

# SISÄLLYSLUETTELO

---

1.	TUOSLASKELMA	1
2.	KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNNITTAIN	2
3.	PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT LAUTAKUNNITTAIN	3
4.	VEROTULOJEN TOTEUMA TAMMI-JOULUKUU 2021	4
5.	INVESTOINTIEN TOTEUMA 2021 - YHTEENVETO JA POIKKEAMAT	5
6.	TUOSLASKELMA (ULKOISET JA SISÄISET ERÄT)	8
7.	RAHOITUSLASKELMA	9

# 1. Tuloslaskelma

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-12/2021	Tot.% / TAM2021	Toteuma 1-12/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	21 685	-172	21 513	22 345	103,9	21 790	555	2,5
Maksutuotot	8 141	-393	7 748	9 742	125,7	8 314	1 427	17,2
Tuet ja avustukset	1 908	2 720	4 628	6 917	149,5	2 330	4 588	196,9
Vuokratuotot	6 456	0	6 456	6 529	101,1	6 762	-233	-3,4
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 897	90,6	975	922	94,5
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 284</b>	<b>2 156</b>	<b>42 440</b>	<b>47 430</b>	<b>111,8</b>	<b>40 171</b>	<b>7 259</b>	<b>18,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Palkat ja palkkiot	-60 825	-700	-61 526	-60 087	97,7	-56 119	3 969	7,1
Eläkekulut	-13 150	-156	-13 305	-13 068	98,2	-12 384	684	5,5
Muut henkilösivukulut	-2 259	0	-2 259	-2 619	115,9	-2 223	395	17,8
<i>Henkilöstökulut</i>	<b>-76 234</b>	<b>-856</b>	<b>-77 090</b>	<b>-75 774</b>	<b>98,3</b>	<b>-70 726</b>	<b>5 048</b>	<b>7,1</b>
Palvelujen ostot	-81 383	-3 426	-84 808	-81 975	96,7	-78 161	3 814	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	-283	-10 628	-10 461	98,4	-9 500	961	10,1
Avustukset	-5 565	-273	-5 837	-5 532	94,8	-6 918	-1 386	-20,0
Vuokrat	-4 586	150	-4 436	-4 267	96,2	-4 461	-195	-4,4
Muut toimintakulut	492	496	987	-493	-50,0	-474	19	4,1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-177 621</b>	<b>-4 192</b>	<b>-181 813</b>	<b>-178 502</b>	<b>98,2</b>	<b>-170 240</b>	<b>8 262</b>	<b>4,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>-2 036</b>	<b>-139 373</b>	<b>-131 072</b>	<b>94,0</b>	<b>-130 069</b>	<b>-1 003</b>	<b>0,8</b>
Verotulot	106 854	2 498	109 352	111 298	101,8	103 343	7 955	7,7
Valtionosuudet	34 694	441	35 136	35 556	101,2	39 125	-3 569	-9,1
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<b>0</b>							
Korkotuotot	606	-82	524	667	127,2	629	38	6,0
Muut rahoitustuotot	900	-850	50	72	143,9	1 139	-1 067	-93,7
Korkokulut	-400	-20	-420	-354	84,3	-330	24	7,2
Muut rahoituskulut	0	-12	-12	-14	120,8	-11	4	33,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>-61</b>	<b>5 257</b>	<b>16 152</b>	<b>307,3</b>	<b>13 826</b>	<b>2 326</b>	<b>16,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 734	0	-7 734	-7 928	102,5	-8 175	-247	-3,0
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>	<b>-7 734</b>	<b>0</b>	<b>-7 734</b>	<b>-7 928</b>	<b>102,5</b>	<b>-8 175</b>	<b>-247</b>	<b>-3,0</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0		1 636		
<b>Satunnaiset tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 636</b>	<b>-1 636</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 417</b>	<b>-61</b>	<b>-2 477</b>	<b>8 225</b>	<b>-332,0</b>	<b>7 288</b>	<b>937</b>	<b>12,9</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0	0	0	0	99,8	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 416</b>	<b>-61</b>	<b>-2 477</b>	<b>8 225</b>	<b>-332,0</b>	<b>7 288</b>	<b>937</b>	<b>12,9</b>

## 2. Käyttötalous lautakunnittain

Raision kaupunki Käyttötalous lautakunnittain 1000 €	Talousarvion toteutuminen tammikuu-joulukuu 2021					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-12/2021	Tot.%/ TAM2021	Toteuma 1-12/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
toimintatuotot	5 362	-1 044	4 318	<b>4 860</b>	112,5	4 773	87	1,8
toimintakulut	-10 472	2 088	-8 384	<b>-7 412</b>	88,4	-9 679	-2 267	-23,4
toimintakate	-5 110	1 044	-4 066	<b>-2 552</b>	62,8	-4 906	2 355	-48,0
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
<i>toimintatuotot</i>	2 966	-1 000	1 966	2 158	109,8	2 202	-44	-2,0
<i>toimintakulut</i>	-8 551	2 044	-6 507	-5 947	91,4	-8 058	-2 111	-26,2
<i>toimintakate</i>	-5 585	1 044	-4 541	-3 789	83,4	-5 856	2 067	-35,3
<i>210 KH, KAUPUNKIKEHITYS</i>								
<i>toimintatuotot</i>	2 396	-44	2 352	2 702	114,9	2 571	131	5,1
<i>toimintakulut</i>	-1 921	44	-1 877	-1 464	78,0	-1 621	-156	-9,7
<i>toimintakate</i>	475	0	475	1 237	260,5	950	287	30,2
<b>220 LUPALTK</b>								
toimintatuotot	655	49	704	<b>946</b>	134,4	742	203	27,4
toimintakulut	-1 214	-41	-1 255	<b>-1 043</b>	83,1	-976	67	6,8
toimintakate	-559	8	-551	<b>-97</b>	17,7	-234	136	-58,4
<b>250 INFRALTK</b>								
toimintatuotot	3 487	9	3 497	<b>4 316</b>	123,4	4 085	231	5,7
toimintakulut	-22 286	71	-22 215	<b>-21 316</b>	96,0	-20 862	454	2,2
toimintakate	-18 799	81	-18 718	<b>-17 000</b>	90,8	-16 777	-222	1,3
<b>310 SIVISTYSLTK</b>								
toimintatuotot	3 059	633	3 691	<b>3 789</b>	102,6	3 118	671	21,5
toimintakulut	-34 458	-756	-35 215	<b>-34 795</b>	98,8	-32 251	2 544	7,9
toimintakate	-31 400	-123	-31 523	<b>-31 006</b>	98,4	-29 133	-1 873	6,4
<b>350 VAPAA-AIKALTK</b>								
toimintatuotot	968	-224	744	<b>690</b>	92,8	736	-46	-6,2
toimintakulut	-3 668	-200	-3 868	<b>-3 555</b>	91,9	-3 288	267	8,1
toimintakate	-2 700	-424	-3 124	<b>-2 864</b>	91,7	-2 552	-312	12,2
<b>410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK</b>								
toimintatuotot	26 753	2 733	29 485	<b>32 829</b>	111,3	26 717	6 112	22,9
toimintakulut	-105 522	-5 354	-110 876	<b>-110 382</b>	99,6	-103 184	7 198	7,0
toimintakate	-78 770	-2 621	-81 390	<b>-77 553</b>	95,3	-76 467	-1 086	1,4
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>								
<b>toimintatuotot</b>	<b>40 284</b>	<b>2 156</b>	<b>42 440</b>	<b>47 430</b>	111,8	40 171	7 259	18,1
<b>toimintakulut</b>	<b>-177 621</b>	<b>-4 192</b>	<b>-181 813</b>	<b>-178 502</b>	98,2	-170 240	8 262	4,9
<b>toimintakate</b>	<b>-137 337</b>	<b>-2 036</b>	<b>-139 373</b>	<b>-131 072</b>	94,0	-130 069	-1 003	0,8

### 3. Palkat ja henkilöstökulut lautakunnittain

Talousarvion toteutuminen tammikuu-joulukuu 2021

Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-12/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-2 789	54	-2 735	-2 698	98,6
110 Kh, konserni	-1 964	10	-1 954	-1 951	99,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-826	44	-782	-747	95,6
220 Lupalk	-691	0	-691	-657	95,1
250 Infralk	-6 040	-17	-6 056	-5 615	92,7
310 Sivistysl	-22 003	-185	-22 188	-22 169	99,9
350 Vapaa-aikalk	-2 059	-156	-2 215	-2 003	90,4
410 Sosiaali- ja terveysl	-27 244	-397	-27 641	-26 945	97,5
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-60 825</b>	<b>-700</b>	<b>-61 526</b>	<b>-60 087</b>	<b>97,7</b>

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Toteuma 1-12/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-2 371	327	13,8
-1 654	297	18,0
-717	30	4,1
-611	45	7,4
-5 385	230	4,3
-20 743	1 427	6,9
-1 835	167	9,1
-25 173	1 773	7,0
<b>-56 119</b>	<b>3 969</b>	<b>7,1</b>

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	TA2021	Muutokset	TAM2021	Toteuma 1-12/2021	Tot.% / TAM2021
Kaupunginhallitus	-3 583	54	-3 529	-3 426	97,1
110 Kh, konserni	-2 503	10	-2 493	-2 437	97,8
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	44	-1 036	-989	95,5
220 Lupalk	-872	0	-872	-845	97,0
250 Infralk	-7 856	-19	-7 875	-7 363	93,5
310 Sivistysl	-27 233	-223	-27 456	-27 593	100,5
350 Vapaa-aikalk	-2 602	-186	-2 788	-2 539	91,1
410 Sosiaali- ja terveysl	-34 089	-482	-34 572	-34 007	98,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-76 234</b>	<b>-856</b>	<b>-77 090</b>	<b>-75 774</b>	<b>98,3</b>

Toteuma 1-12/2020	Muutos 2021 vrt. 2020	Muutos% vrt. 2020
-3 040	386	12,7
-2 086	351	16,8
-954	35	3,7
-787	58	7,4
-7 090	274	3,9
-25 739	1 855	7,2
-2 334	205	8,8
-31 737	2 270	7,2
<b>-70 726</b>	<b>5 048</b>	<b>7,1</b>

## 4. Verotulojen toteuma tammi-joulukuu 2021

### KUNNAN TULOVERO

kk	€	2020 kumulat.	€	2021 kumulat.	%a ta:sta	kk-muutos%	kum.muutos%
tammi	8 785 401	8 785 401	9 523 551	9 523 551	10,3 %	8,4 %	8,4 %
helmi	8 384 622	17 170 023	8 689 746	18 213 297	19,7 %	3,6 %	6,1 %
maalis	7 460 457	24 630 480	8 128 329	26 341 626	28,5 %	9,0 %	6,9 %
huhti	7 549 458	32 179 938	8 400 722	34 742 348	37,5 %	11,3 %	8,0 %
touko	7 921 817	40 101 755	8 907 521	43 649 869	47,2 %	12,4 %	8,8 %
kesä	7 247 503	47 349 259	8 162 305	51 812 174	56,0 %	12,6 %	9,4 %
heinä	8 153 925	55 503 184	8 970 148	60 782 323	65,7 %	10,0 %	9,5 %
elo	5 527 056	61 030 240	5 926 338	66 708 660	72,1 %	7,2 %	9,3 %
syys	5 209 439	66 239 679	5 369 451	72 078 111	77,9 %	3,1 %	8,8 %
loka	7 828 721	74 068 400	6 919 534	78 997 645	85,4 %	-11,6 %	6,7 %
marras	8 918 802	82 987 201	8 483 351	87 480 996	94,5 %	-4,9 %	5,4 %
joulu	7 410 781	90 397 983	7 605 922	95 086 918	102,7 %	2,6 %	5,2 %

### YHTEISÖVERO

kk	€	2020 kumulat.	€	2021 kumulat.	%a ta:sta	kk-muutos%	kum.muutos%
tammi	556 236	556 236	796 711	796 711	11,7 %	43,2 %	43,2 %
helmi	963 372	1 519 608	1 547 902	2 344 613	34,4 %	60,7 %	54,3 %
maalis	387 994	1 907 602	670 751	3 015 364	44,3 %	72,9 %	58,1 %
huhti	299 477	2 207 079	593 383	3 608 747	53,0 %	98,1 %	63,5 %
touko	384 302	2 591 381	662 106	4 270 853	62,7 %	72,3 %	64,8 %
kesä	301 622	2 893 003	591 585	4 862 438	71,4 %	96,1 %	68,1 %
heinä	1 042 693	3 935 695	594 677	5 457 115	80,1 %	-43,0 %	38,7 %
elo	419 640	4 355 335	559 771	6 016 887	88,4 %	33,4 %	38,1 %
syys	340 882	4 696 217	498 750	6 515 637	95,7 %	46,3 %	38,7 %
loka	402 491	5 098 708	771 618	7 287 255	107,0 %	91,7 %	42,9 %
marras	301 337	5 400 045	537 551	7 824 806	114,9 %	78,4 %	44,9 %
joulu	403 684	5 803 730	721 146	8 545 952	125,5 %	78,6 %	47,2 %

### KIINTEISTÖVERO

kk	€	2020 kumulat.	€	2021 kumulat.	%a ta:sta	kk-muutos%	kum.muutos%
tammi	45 281	45 281	205 859	205 859	2,7 %	354,6 %	354,6 %
helmi	30 015	75 296	564 353	770 212	10,3 %	1780,2 %	922,9 %
maalis	55 102	130 398	68 348	838 560	11,2 %	24,0 %	543,1 %
huhti	71 367	201 765	56 766	895 327	12,0 %	-20,5 %	343,7 %
touko	34 044	235 809	29 591	924 918	12,4 %	-13,1 %	292,2 %
kesä	57 895	293 704	44 571	969 489	12,9 %	-23,0 %	230,1 %
heinä	1 850 672	2 144 376	1 825 334	2 794 823	37,3 %	-1,4 %	30,3 %
elo	1 070 693	3 215 069	1 128 069	3 922 892	52,4 %	5,4 %	22,0 %
syys	2 027 717	5 242 786	2 052 594	5 975 486	79,8 %	1,2 %	14,0 %
loka	921 960	6 164 746	985 115	6 960 601	92,9 %	6,9 %	12,9 %
marras	287 552	6 452 299	169 826	7 130 427	95,2 %	-40,9 %	10,5 %
joulu	689 210	7 141 508	534 441	7 664 868	102,4 %	-22,5 %	7,3 %

### YHTEENSÄ, KUMULAT.

kk	€	2020 kumulat.	€	2021 kumulat.	%a ta:sta	+/-% ed.v:sta	kum.muutos%
tammi	9 386 917	9 386 917	10 526 121	10 526 121	9,9 %	12,1 %	12,1 %
helmi	9 378 010	18 764 927	10 802 001	21 328 122	20,0 %	15,2 %	13,7 %
maalis	7 903 553	26 668 480	8 867 428	30 195 550	28,3 %	12,2 %	13,2 %
huhti	7 920 302	34 588 782	9 050 871	39 246 421	36,7 %	14,3 %	13,5 %
touko	8 340 163	42 928 945	9 599 218	48 845 639	45,7 %	15,1 %	13,8 %
kesä	7 607 021	50 535 966	8 798 462	57 644 101	53,9 %	15,7 %	14,1 %
heinä	11 047 290	61 583 255	11 390 160	69 034 260	64,6 %	3,1 %	12,1 %
elo	7 017 389	68 600 644	7 614 178	76 648 438	71,7 %	8,5 %	11,7 %
syys	7 578 038	76 178 682	7 920 795	84 569 233	79,1 %	4,5 %	11,0 %
loka	9 153 172	85 331 854	8 676 267	93 245 500	87,3 %	-5,2 %	9,3 %
marras	9 507 691	94 839 545	9 190 728	102 436 229	95,9 %	-3,3 %	8,0 %
joulu	8 503 676	103 343 221	8 861 509	111 297 738	104,2 %	4,2 %	7,7 %

## 5. Investointien toteuma 2021 - yhteenveto ja poikkeamat

		Talousarvio alkuperäinen	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
91	Investoinnit					
<b>910010</b>	<b>KH, konserni</b>					
1010	Kiinteä omaisuus					
*	Investointimenot	-2 500 000	0	-2 500 000	-454 526,00	2 045 474,00
*	Investointitulot	505 000	0	505 000	217 187,52	-287 812,48
	Nettomeno	-1 995 000	0	-1 995 000	-237 338,48	1 757 661,52
1020	KH, konserni käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-66 000	0	-66 000	-88 148,77	-22 148,77
*	Investointitulot	0	0	0	47 195,51	47 195,51
	Nettomeno	-66 000	0	-66 000	-40 953,26	25 046,74
1090	Arvopaperit					
*	Investointimenot	0	-4 400	-4 400	-6 422,00	-2 022,00
	Nettomeno	0	-4 400	-4 400	-6 422,00	-2 022,00
<b>910010</b>	<b>KH, konserni YHTEENSÄ</b>					
*	Investointimenot	-2 566 000	-4 400	-2 570 400	-549 096,77	2 021 303,23
*	Investointitulot	505 000	0	505 000	264 383,03	-240 616,97
	Nettomeno	-2 061 000	-4 400	-2 065 400	-284 713,74	1 780 686,26
91	Investoinnit					
<b>920010</b>	<b>Sosiaali- ja terveystalokunta</b>					
1100	Soteltk käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-415 810	0	-415 810	-156 563,84	259 246,16
	Nettomeno	-415 810	0	-415 810	-156 563,84	259 246,16
<b>920010</b>	<b>Sosiaali- ja terveystalokunta YHTEENSÄ</b>					
*	Investointimenot	-415 810	0	-415 810	-156 563,84	259 246,16
	Nettomeno	-415 810	0	-415 810	-156 563,84	259 246,16
91	Investoinnit					
<b>940010</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta</b>					
1600	Vapaa-aikalok käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-100 000	-15 000	-115 000	-116 946,68	-1 946,68
*	Investointitulot	0	15 000	15 000	15 000,00	0,00
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-101 946,68	-1 946,68
1653	Kuntoratojen perusparannus					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-54 961,00	45 039,00
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-54 961,00	45 039,00
1655	Kerttulan jalkapallonurmiokenttä					
*	Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-502 980,76	-52 980,76
*	Investointitulot	0	0	0	89 890,00	89 890,00
	Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-413 090,76	36 909,24
<b>940010</b>	<b>Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ</b>					
*	Investointimenot	-650 000	-15 000	-665 000	-674 888,44	-9 888,44
*	Investointitulot	0	15 000	15 000	104 890,00	89 890,00
	Nettomeno	-650 000	0	-650 000	-569 998,44	80 001,56
91	Investoinnit					
<b>960010</b>	<b>Infraokunta</b>					
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-135 000	0	-135 000	-116 246,24	18 753,76
	Nettomeno	-135 000	0	-135 000	-116 246,24	18 753,76
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-101 005,67	-1 005,67
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-101 005,67	-1 005,67

		Talousarvio alkuperäinen	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
3014	Taitorakenteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-299 196,77	803,23
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-299 196,77	803,23
3015	Raisiontien silta					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-33 695,64	266 304,36
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-33 695,64	266 304,36
3025	Kuuanlaakso					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-134 721,06	-34 721,06
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-134 721,06	-34 721,06
3026	Järviniitty *)					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-282 752,03	217 247,97
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-282 752,03	217 247,97
3027	Kantokangas					
*	Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-20 650,00	-650,00
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-20 650,00	-650,00
3034	Isojen ojien kunnostus					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-78 995,53	21 004,47
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-78 995,53	21 004,47
3038	Yksitystiet					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-93 774,73	6 225,27
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-93 774,73	6 225,27
3039	Makslanpelto					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-556 191,66	-56 191,66
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-556 191,66	-56 191,66
3040	Kuloistenniitty eteläinen *)					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	0,00	200 000,00
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	0,00	200 000,00
3100	Suunnittelu					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-310 092,58	39 907,42
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-310 092,58	39 907,42
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-460 000	0	-460 000	-456 746,17	3 253,83
	Nettomeno	-460 000	0	-460 000	-456 746,17	3 253,83
3202	E18-hanke/keskusta					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-50 748,06	249 251,94
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-50 748,06	249 251,94
3300	Katuvalaistus					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-381 826,88	-31 826,88
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-381 826,88	-31 826,88
3400	Päällystykset					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-488 915,10	11 084,90
	Nettomenuus	-500 000	0	-500 000	-488 915,10	11 084,90
3450	Raisionjoen patoturvallisuus					
*	Investointimenot	-1 100 000	0	-1 100 000	-165 634,32	934 365,68
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	82 393,91	-467 606,09
	Nettomeno	-550 000	0	-550 000	-83 240,41	466 759,59
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-170 000	0	-170 000	-163 004,71	6 995,29
	Nettomeno	-170 000	0	-170 000	-163 004,71	6 995,29



		Talousarvio alkuperäinen	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-50 000	0	-50 000	-57 170,78	-7 170,78
	Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-57 170,78	-7 170,78
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-48 480,67	51 519,33
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-48 480,67	51 519,33
4413	Vaisaaren koulun per.p.					
*	Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-104 447,54	345 552,46
	Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-104 447,54	345 552,46
4927	Moduuliasunnot *)					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-83 051,67	116 948,33
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-83 051,67	116 948,33
5010	Peruskorjaukset					
*	Investointimenot	-1 000 000	0	-1 000 000	-940 207,00	59 793,00
	Nettomeno	-1 000 000	0	-1 000 000	-940 207,00	59 793,00
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-85 700	0	-85 700	-79 554,70	6 145,30
	Nettomeno	-85 700	0	-85 700	-79 554,70	6 145,30
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
*	Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-148 885,89	1 114,11
	Nettomeno	-150 000	0	-150 000	-148 885,89	1 114,11
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-400 000	0	-400 000	-361 997,30	38 002,70
	Nettomeno	-400 000	0	-400 000	-361 997,30	38 002,70
960010	Infra lautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-8 020 700	0	-8 020 700	-5 557 992,70	2 462 707,30
*	Investointitulot	550 000	0	550 000	82 393,91	-467 606,09
	Nettomeno	-7 470 700	0	-7 470 700	-5 475 598,79	1 995 101,21
91	Investoinnit YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-11 652 510	-19 400	-11 671 910	-6 938 541,75	4 733 368,25
*	Investointitulot	1 055 000	15 000	1 070 000	451 666,94	-618 333,06
	Nettomeno	-10 597 510	-4 400	-10 601 910	-6 486 874,81	4 115 035,19

## 6. Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)

Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset erät (1000 €)	TA2021 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	63 589	2 156	65 744	70 143	4 399
Myyntituotot	30 627	-172	30 455	30 790	334
Maksutuotot	8 419	-393	8 027	9 994	1 967
Tuet ja avustukset	1 908	2 720	4 628	6 917	2 289
Vuokratuotot	20 541	0	20 541	20 546	5
Muut toimintatuotot	2 093	0	2 093	1 897	-196
TOIMINTAKULUT	-200 926	-4 192	-205 117	-201 215	3 902
Henkilöstökulut	-76 234	-856	-77 090	-75 774	1 316
Palvelujen ostot	-90 572	-3 426	-93 998	-90 622	3 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 376	-283	-10 659	-10 511	148
Avustukset	-5 565	-273	-5 837	-5 532	305
Vuokrat	-18 671	150	-18 521	-18 283	238
Muut toimintakulut	492	496	987	-493	-1 480
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 337</b>	<b>-2 036</b>	<b>-139 373</b>	<b>-131 072</b>	<b>8 301</b>
<b>VEROTULOT (Sitova erä)</b>	<b>106 854</b>	<b>2 498</b>	<b>109 352</b>	<b>111 298</b>	<b>1 945</b>
<b>VALTIONOSUUDET (Sitova erä)</b>	<b>34 694</b>	<b>441</b>	<b>35 136</b>	<b>35 556</b>	<b>421</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
<b>KORKOTUOTOT (Sitova erä)</b>	<b>606</b>	<b>-82</b>	<b>524</b>	<b>667</b>	<b>143</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT (Sitova erä)</b>	<b>900</b>	<b>-850</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>22</b>
<b>KORKOKULUT (Sitova erä)</b>	<b>-400</b>	<b>-20</b>	<b>-420</b>	<b>-354</b>	<b>66</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT (Sitova erä)</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 318</b>	<b>-61</b>	<b>5 257</b>	<b>16 152</b>	<b>10 895</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 734	0	-7 734	-7 928	-193
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 417</b>	<b>-61</b>	<b>-2 477</b>	<b>8 225</b>	<b>10 702</b>
POISTOERON LISÄYS(-), VÄHENNYS(+)	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 417</b>	<b>-61</b>	<b>-2 477</b>	<b>8 225</b>	<b>10 702</b>

## 7. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	TA2021 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
VUOSIKATE	5 318	-61	5 257	16 152	10 895
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 685	0	-1 685	-1 769	-84
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
INVESTOINTIMENOT	-11 653	-19	-11 672	-6 939	4 733
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	550	15	565	234	-331
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOV.TULOT	2 190		2 190	1 986	-204
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-5 280</b>	<b>-65</b>	<b>-5 345</b>	<b>9 665</b>	<b>15 010</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET (Sitova erä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET (Sitova erä)</b>	<b>5 280</b>	<b>65</b>	<b>5 345</b>	<b>-7 168</b>	<b>-12 513</b>
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	14 948		14 948	0	-14 948
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-9 668		-9 668	-9 668	0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	65	65	2 500	2 435
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	0	0	0	-119	-119
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>5 280</b>	<b>65</b>	<b>5 345</b>	<b>-7 287</b>	<b>-12 632</b>