

Raami TA22, kh 30.8.2021

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI	TP Ennuste 2021	Putsattu TPE2021 (korona, hankerah.) tätä käytetty Raamin 2022 taustasarak- keena	Raami 2022
Myyntituotot	7 610 000	7 610 000	
Maksutuotot	9 530 000	9 530 000	
Tuet ja avustukset	2 080 000	1 280 000	
Muut toimintatuotot	4 200 000	4 200 000	
Toimintatuotot yhteensä	23 420 000	22 620 000	22 620 000
Valmistus omaan käyttöön	6 408 000		6 408 000
Henkilöstökulut	93 723 000	92 223 000	
Palvelujen ostot	99 370 000	96 570 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 238 000	11 238 000	
Avustukset	6 534 000	6 534 000	
Muut toimintakulut	5 690 000	5 690 000	
Toimintakulut yhteensä	216 555 000	212 255 000	217 773 630
TOIMINTAKATE	-186 727 000		-188 745 630
Kunnallisvero	125 582 080		129 349 542
Yhteisövero	9 004 000		7 491 000
Kiinteistövero	7 836 000		7 450 000
Verotulot yhteensä	142 422 080		144 290 542
Valtionosuudet	51 900 000		51 540 000
Rahoitustuotot ja -kulut	441 000		441 000
VUOSIKATE	8 036 080		7 525 912
Poistot ja arvonalentumiset	10 806 340		10 806 340
Satunnaiset erät			
TILIKAUDEN TULOS	-2 770 260		-3 280 428
Tilinpäätössiirrot + (-)	533 047		533 047
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 237 213		-2 747 381
Investoinnit	12 100 000		19 400 000
Velkamäärä	89 763 920		101 638 008
Velkamäärä/asukas	2 675		3 011

2,6% kasvu

3,0 %

KL ennuste 05/2021
verokannat ennallaan

VM:n laskelma 5/2021+arvio oppiv.laajennus 270 teur

Menokasvuvara euroissa	5 518 000
yleiskorotusvara palkkoihin 1%	922 000
sivukulujen nousu 0,66%	107 000
kustannusnousu palvelut 1 %	515 000
kustannusnousu aineet, tarvikkeet 1 %	65 000
kustannusnousu muut kulut 1 %	56 000
oppivelvollisuuden laajennus	270 000
hoitajamitos	220 000
suolistosyöpäseulonta	30 000
JÄÄ MUIHIN MENOLISÄYKSIIN	3 333 000