

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

|   | Tilinp.<br>2016 | Ed.Bud.<br>2017 | Budj.Muutos<br>2018 % |       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| <b>00000001 M A R T T I L A N K U N T A</b> |                 |                 |                       |       |
| <b>TUOSLASKELMA</b>                         |                 |                 |                       |       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                       |                 |                 |                       |       |
| MYyntITUOTOT                                |                 |                 |                       |       |
| 3101 Myyntitulot valtiolta                  | 6.190           | 9.800           | 13.240                | 35,1  |
| 3102 Myyntitulot kunnilta                   | 86.424          | 128.444         | 190.530               | 48,3  |
| 3104 Myyntitulot muilta                     | 265.243         | 186.740         | 165.780               | -11,2 |
| 3105 Vesimaksut                             | 126.953         | 134.700         | 140.000               | 3,9   |
| 3106 Jätevesimaksut                         | 54.266          | 57.000          | 61.000                | 7,0   |
| 3108 Perusmaksu, vesihuolt                  | 52.215          | 52.500          | 57.600                | 9,7   |
| 3109 Kotikuntakorvaustulot                  | 28.363          | 25.000          | 30.000                | 20,0  |
| 3190 Muut myyntitulot                       | 3.909           |                 |                       |       |
| MYyntITUOTOT                                | 623.564         | 594.184         | 658.150               | 10,8  |
| MAKSUTUOTOT                                 |                 |                 |                       |       |
| 3201 Kodinhoitoapumaksut                    | 163.256         | 169.460         | 172.460               | 1,8   |
| 3204 Päivähoitomaksut                       | 156.203         | 119.500         | 127.000               | 6,3   |
| 3205 Korvaus perhehoidosta                  | 33.979          | 32.000          | 35.800                | 11,9  |
| 3206 Palvelumaksu                           | 189.059         | 194.420         | 207.220               | 6,6   |
| 3207 Kuljetuskorvaus                        | 3.584           | 8.050           | 7.290                 | -9,4  |
| 3209 Muut sosiaalitoimen m                  | 1.133           |                 |                       |       |
| 3216 Sijaishuollon korvauk                  | 1.355           | 1.600           |                       | 100,0 |
| 3217 Ylläpitomaksut                         | 32.510          | 29.520          | 32.150                | 8,9   |
| 3220 Rakennusvalvontamaksu                  | 48.338          | 16.000          | 17.000                | 6,3   |
| 3221 Maa-ainesmaksut MARTT                  | 1.527           |                 |                       |       |
| 3222 Rakennusvalvontamaksu                  | 140             |                 |                       |       |
| 3240 Liikuntatoimintamaksu                  | 2.994           |                 |                       |       |
| 3241 Nuorisotoimintamaksut                  | 642             | 800             | 1.000                 | 25,0  |
| 3243 Ipv-kerhon osallistum                  | 14.410          | 17.400          | 21.600                | 24,1  |
| 3250 Perimiskulujen korvau                  | 5.131           | 2.250           | 2.550                 | 13,3  |
| 3260 Sähkömaksut                            | 4.205           | 4.200           | 4.400                 | 4,8   |
| 3270 Kulttuuritoimintamaks                  | 4.633           | 4.500           | 4.000                 | -11,1 |
| 3290 Muut maksut                            | 2.040           | 1.000           | 1.300                 | 30,0  |
| MAKSUTUOTOT                                 | 665.138         | 600.700         | 633.770               | 5,5   |
| TUET JA AVUSTUKSET                          |                 |                 |                       |       |
| 3301 Työllistämistuet                       | 12.789          | 15.300          | 15.300                |       |
| 3303 Eu-tuki kunnan kehitt                  | 4.360           | 13.090          | 3.480                 | -73,4 |
| 3305 Muut tuet ja avustuks                  | 66.934          | 20.290          | 6.050                 | -70,2 |
| 3306 Valt.korv.kuntoutt.ty                  | 11.583          | 10.000          | 13.700                | 37,0  |
| 3390 Muut tuet ja avustuks                  | 20.332          | 14.600          | 21.650                | 48,3  |
| TUET JA AVUSTUKSET                          | 115.999         | 73.280          | 60.180                | -17,9 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         |                 |                 |                       |       |
| VUOKRATUOTOT                                |                 |                 |                       |       |
| 3401 Asuntojen vuokratulo                   | 409.661         | 449.130         | 486.790               | 8,4   |
| 3402 Muiden rakennusten v                   | 121.136         | 124.500         | 116.900               | -6,1  |
| 3403 Maa- ja vesialueiden                   | 15.543          | 15.500          | 15.500                |       |
| 3490 Muut vuokratulot                       | 5.786           | 5.880           | 6.100                 | 3,7   |
| VUOKRATUOTOT                                | 552.126         | 595.010         | 625.290               | 5,1   |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         |                 |                 |                       |       |
| 3224 Toimeentulotuen korv                   | 6.529           | 1.540           | 1.000                 | -35,1 |
| 3590 Muut tuotot                            | 25.088          | 18.070          | 17.080                | -5,5  |
| 3595 Käyttöomaisuuden myy                   | 17.408          | 20.000          | 20.000                |       |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         | 49.025          | 39.610          | 38.080                | -3,9  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                         | 601.150         | 634.620         | 663.370               | 4,5   |
| TOIMINTATUOTOT                              | 2.005.850       | 1.902.784       | 2.015.470             | 5,9   |

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

|                            | Tilinp.<br>2016 | Ed.Bud.<br>2017 | Budj.Muutos<br>2018 % |       |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>       |                 |                 |                       |       |
| HENKILÖSTÖKULUT            |                 |                 |                       |       |
| PALKAT JA PALKKIOT         |                 |                 |                       |       |
| 5000 Vakinaisten palkat    | -2.554.844      | -2.636.820      | -2.687.650            | 1,9   |
| 5005 Palkkiot              | -5.250          | -5.200          | -4.400                | -15,4 |
| 5010 Sijaisten palkat      | -299.584        | -206.480        | -224.600              | 8,8   |
| 5020 Tilapäisten palkat    | -218.494        | -175.490        | -177.900              | 1,4   |
| 5030 Erilliskorvaukset     | -14.171         | -9.210          | -10.460               | 13,6  |
| 5050 Kokouspalkkiot        | -33.951         | -43.380         | -36.430               | -16,0 |
| PALKAT JA PALKKIOT         | -3.126.293      | -3.076.580      | -3.141.440            | 2,1   |
| HENKILÖSIVUKULUT           |                 |                 |                       |       |
| ELÄKEKULUT                 |                 |                 |                       |       |
| 5103 KVTEL-maksut          | -521.941        | -703.600        | -672.480              | -4,4  |
| 5104 LEL-maksut            | -659            |                 |                       |       |
| 5105 VEL-maksut            | -33.815         | -34.710         | -30.440               | -12,3 |
| 5107 TEL-maksut            | -21             |                 |                       |       |
| 5110 Eläkemenoperusteine   | -173.643        | -13.500         | -53.790               | 298,4 |
| 5111 Eläkemenop.kuntayht   | -74.603         | -72.100         | -53.910               | -25,2 |
| ELÄKEKULUT                 | -804.682        | -823.910        | -810.620              | -1,6  |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT      |                 |                 |                       |       |
| 5101 Kansaneläke- ja sv-   | -65.979         | -127.985        | -106.470              | -16,8 |
| 5102 Työttömyysvakuutusm   | -63.222         |                 |                       |       |
| 5108 Tapaturmavakuutusma   | -25.863         | -650            | -30                   | -95,4 |
| 5109 Taloudellinen tukim   | -1.416          |                 |                       |       |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT      | -156.480        | -128.635        | -106.500              | -17,2 |
| HENKILÖSIVUKULUT           |                 |                 |                       |       |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU |                 |                 |                       |       |
| 5200 Sairausvakuutuskorva  | 18.835          | 43.000          | 44.500                | 3,5   |
| 5201 Tapaturmavakuutuskor  | 11.402          |                 | 200                   | 100,0 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU | 30.237          | 43.000          | 44.700                | 4,0   |
| HENKILÖSTÖKULUT            |                 |                 |                       |       |
|                            | -4.057.218      | -3.986.125      | -4.013.860            | 0,7   |
| PALVELUJEN OSTOT           |                 |                 |                       |       |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT    |                 |                 |                       |       |
| 5302 Asiakaspalvelun osto  | -4.879.062      | -5.259.440      | -5.048.940            | -4,0  |
| 5303 Asiakaspalvelun osto  | -117.290        | -105.590        | -106.750              | 1,1   |
| 5304 Asiakaspalvelun osto  | -398.556        | -594.120        | -506.680              | -14,7 |
| 5308 Alv Hoitopalkkiot     | -86.735         | -81.740         | -110.530              | 35,2  |
| 5309 Kotikuntakorvausmeno  | -31.867         | -40.000         | -40.000               |       |
| ASIAKASPALVELUJEN OSTOT    | -5.513.509      | -6.080.890      | -5.812.900            | -4,4  |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT    |                 |                 |                       |       |
| 5400 Toimistopalvelujen o  | -1.653          | -2.700          | -2.350                | -13,0 |
| 5401 Rahoitus- ja pankkip  | -3.135          | -3.370          | -3.350                | -0,6  |
| 5402 Asiantuntijapalveluj  | -98.655         | -124.180        | -109.390              | -11,9 |
| 5403 Pelastuspalvelujen o  | -143.336        | -145.700        | -142.940              | -1,9  |
| 5410 Painatukset, ilmoitu  | -21.232         | -32.350         | -24.780               | -23,4 |
| 5415 Posti- ja kuriiripal  | -20.478         | -16.360         | -14.770               | -9,7  |
| 5416 ICT-palvelut          | -78.789         | -73.220         | -89.690               | 22,5  |
| 5420 Vakuutukset           | -23.919         | -29.710         | -27.930               | -6,0  |
| 5430 Puhtaanapitopalvelut  | -41.861         | -40.540         | -55.330               | 36,5  |
| 5435 Pesulapalvelut        | -10.839         | -11.250         | -11.050               | -1,8  |
| 5440 Rakennusten kunnossa  | -35.287         | -109.650        | -78.750               | -28,2 |
| 5441 Alueiden kunnossapit  | -74.907         | -78.800         | -88.550               | 12,4  |
| 5446 Alueiden rakentamisp  |                 | -3.000          |                       | 100,0 |
| 5450 Koneiden ja laitt. k  | -28.056         | -42.230         | -36.070               | -14,6 |
| 5451 Koneiden ja laitt. r  |                 | -2.000          | -2.000                |       |
| 5460 Majoituspalvelut      | -1              | -300            | -200                  | -33,3 |
| 5461 Ravitsemispalvelut    | -4.785          | -6.870          | -4.920                | -28,4 |

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

|                             | Tilinp.<br>2016 | Ed.Bud.<br>2017 | Budj.Muutos<br>2018 % |       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 5462 Matkustuspalvelut      | -27.354         | -44.430         | -32.600               | -26,6 |
| 5463 Kuljetuspalvelut       | -28.556         | -30.970         | -39.760               | 28,4  |
| 5464 Koululaisten kyydity   | -122.187        | -112.760        | -118.500              | 5,1   |
| 5465 Vammaispalvelulain m   | -30.083         | -23.000         | -50.000               | 117,4 |
| 5466 SHL muk.kuljetuspalv   | -10.393         | -10.000         | -16.400               | 64,0  |
| 5467 Majoituspalv.hlöstö    | -1.962          | -600            | -600                  |       |
| 5468 Ravitsemuspalv.hlöst   | -598            | -1.390          | -1.250                | -10,1 |
| 5469 Matkustuspalv.hlöstö   | -5.901          | -17.900         | -11.130               | -37,8 |
| 5471 Terveyspalvelujen os   | -24.462         | -26.100         | -35.100               | 34,5  |
| 5472 Opetuspalvelujen ost   | -23.361         | -27.530         | -27.250               | -1,0  |
| 5473 Kulttuuripalvelujen    | -11.657         | -20.830         | -8.830                | -57,6 |
| 5474 Opetuspalv.ostot hlö   | -16.609         | -29.680         | -33.000               | 11,2  |
| 5475 Työvoiman vuokraus     | -150            |                 |                       |       |
| 5480 Osuus verotuskustann   | -47.425         | -48.500         | -46.000               | -5,2  |
| 5481 Muut yhteistoimintao   | -128.260        | -156.010        | -209.760              | 34,5  |
| 5485 Maatalouden kehittäm   | -700            | -1.000          | -800                  | -20,0 |
| 5486 Osuudet kuntien kesk   | -8.228          | -8.400          | -7.800                | -7,1  |
| 5490 Muut palvelut          | -13.491         | -14.750         | -14.300               | -3,1  |
| 5960 Kulukorvaukset         | -670            | -3.310          | -1.160                | -65,0 |
| 5961 Alv Kulukorvaukset     | -37.924         | -38.130         | -40.030               | 5,0   |
| MUIDEN PALVELUJEN OSTOT     | -1.126.907      | -1.337.520      | -1.386.340            | 3,7   |
| PALVELUJEN OSTOT            | -6.640.416      | -7.418.410      | -7.199.240            | -3,0  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR |                 |                 |                       |       |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA     |                 |                 |                       |       |
| 5500 Toimistotarvikkeet     | -19.306         | -10.910         | -10.360               | -5,0  |
| 5501 Koulutarvikkeet        | -4.296          | -8.350          | -8.000                | -4,2  |
| 5510 Kirjallisuus           | -21.653         | -24.080         | -23.680               | -1,7  |
| 5511 Kirjastokirjallisuus   | -21.720         | -40.000         | -37.500               | -6,3  |
| 5512 Kirjastokirjallisuus   | -7.909          |                 |                       |       |
| 5513 Kirjastokirjallisuus   | -8.208          |                 |                       |       |
| 5514 Kirjastokirjallisuus   | -1.749          |                 |                       |       |
| 5520 Elintarvikkeet         | -151.938        | -173.630        | -162.580              | -6,4  |
| 5530 Vaatteisto             | -4.462          | -7.390          | -8.110                | 9,7   |
| 5540 Lääkkeet               | -686            | -1.000          | -1.050                | 5,0   |
| 5541 Vaipat                 | -174            |                 | -100                  | 100,0 |
| 5542 Muut hoitotarvikkeet   | -9.006          | -9.900          | -11.190               | 13,0  |
| 5550 Puhdistusaineet ja -   | -18.418         | -21.390         | -22.370               | 4,6   |
| 5560 Poltto- ja voiteluai   | -7.217          | -9.010          | -9.010                |       |
| 5561 Muut kemikaalit        | -8.851          | -12.000         |                       | 100,0 |
| 5570 Lämmitys               | -133.447        | -177.100        | -173.000              | -2,3  |
| 5571 Sähkö ja kaasua        | -123.729        | -114.920        | -114.980              | 0,1   |
| 5572 Vesi                   | -42.902         | -55.000         | -52.000               | -5,5  |
| 5580 Kalusto                | -50.171         | -71.600         | -56.850               | -20,6 |
| 5590 Rakennusmateriaali     | -9.224          | -25.700         | -32.750               | 27,4  |
| 5591 Muu materiaali         | -15.020         | -15.520         | -15.520               |       |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA     | -660.087        | -777.500        | -739.050              | -4,9  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -660.087        | -777.500        | -739.050              | -4,9  |
| AVUSTUKSET                  |                 |                 |                       |       |
| 5850 Avustukset kotitalouk  | -275.926        | -211.630        | -297.080              | 40,4  |
| 5851 Avustukset yhteisöill  | -179.302        | -185.120        | -181.250              | -2,1  |
| 5852 Avustukset yrityksill  | -900            | -1.000          | -1.000                |       |
| 5856 Alv Avustukset kotita  | -144.646        | -163.560        | -183.700              | 12,3  |
| AVUSTUKSET                  | -600.775        | -561.310        | -663.030              | 18,1  |
| MUUT TOIMINTAKULUT          |                 |                 |                       |       |
| VUOKRAT                     |                 |                 |                       |       |
| 5901 Huoneistojen vuokram   | -229.337        | -222.500        | -248.100              | 11,5  |
| 5902 Maa- ja vesialueiden   | -336            |                 | -170                  | 100,0 |

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

|                             | Tilinp.<br>2016    | Ed.Bud.<br>2017    | Budj.Muutos<br>2018 % |              |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5910 Koneiden ja laitt. v   | -12.438            | -16.160            | -16.260               | 0,6          |
| 5915 Vuokramenot kunnille   | -638               |                    |                       |              |
| 5919 Muut vuokramenot       | -4.584             | -3.180             | -3.410                | 7,2          |
| VUOKRAT                     | -247.333           | -241.840           | -267.940              | 10,8         |
| MUUT TOIMINTAKULUT          |                    |                    |                       |              |
| 5950 Välilliset verot       | -7.561             | -8.100             | -8.060                | -0,5         |
| 5951 Välittömät verot       | -357               | -810               | -810                  |              |
| 5990 Muut kulut             | -16.194            | -22.300            | -19.750               | -11,4        |
| 5991 Muut kulut/pyöritys    | -11                |                    |                       |              |
| 5992 Luottotappiot          | -1.171             | -500               | -500                  |              |
| MUUT TOIMINTAKULUT          | -25.293            | -31.710            | -29.120               | -8,2         |
| MUUT TOIMINTAKULUT          | -272.625           | -273.550           | -297.060              | 8,6          |
| TOIMINTAKULUT               | -12.231.121        | -13.016.895        | -12.912.240           | -0,8         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>   | <b>-10.225.271</b> | <b>-11.114.111</b> | <b>-10.896.770</b>    | <b>-2,0</b>  |
| VEROTULOT                   |                    |                    |                       |              |
| 6000 Kunnallisvero          | 5.453.792          | 5.541.000          | 5.750.000             | 3,8          |
| 6010 Kiinteistövero         | 369.777            | 361.000            | 357.000               | -1,1         |
| 6020 Osuus yhteisöverosta   | 254.860            | 258.000            | 342.000               | 32,6         |
| VEROTULOT                   | 6.078.428          | 6.160.000          | 6.449.000             | 4,7          |
| VALTIONOSUUDET              |                    |                    |                       |              |
| 6190 Kunnan peruspalvelujen | 3.978.043          | 3.880.000          | 3.494.000             | -9,9         |
| 6191 Verotuloihin perustuva | 1.469.318          | 1.544.000          | 1.336.000             | -13,5        |
| 6193 Opetus- ja kulttuurit. | -397.110           | -298.000           | -342.400              | 14,9         |
| VALTIONOSUUDET              | 5.050.251          | 5.126.000          | 4.487.600             | -12,5        |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    |                    |                    |                       |              |
| KORKOTUOTOT                 |                    |                    |                       |              |
| 6301 Korkotuotot antolaino  | 3.216              | 3.100              | 3.200                 | 3,2          |
| 6302 Korkotuotot talletuks  | 22                 | 100                | 100                   |              |
| KORKOTUOTOT                 | 3.238              | 3.200              | 3.300                 | 3,1          |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT         |                    |                    |                       |              |
| 6310 Osingot ja osuuspääom  | 838                | 100                | 800                   | 700,0        |
| 6311 Peruspääomien korot k  |                    | 1.500              |                       | 100,0        |
| 6320 Verotilitysten korot   | 34                 | 100                | 100                   |              |
| 6340 Viivästyskorot         | 1.680              | 2.050              | 2.150                 | 4,9          |
| 6390 Muut rahoitustuotot    | 165                | 580                | 580                   |              |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT         | 2.717              | 4.330              | 3.630                 | -16,2        |
| KORKOKULUT                  |                    |                    |                       |              |
| 6400 Korkokulut lainoista   | -21.803            | -19.600            | -19.410               | -1,0         |
| KORKOKULUT                  | -21.803            | -19.600            | -19.410               | -1,0         |
| MUUT RAHOITUSKULUT          |                    |                    |                       |              |
| 6440 Viivästyskorot         | -13                | -50                | -50                   |              |
| 6490 Muut rahoituskulut     | -705               | -1.220             | -920                  | -24,6        |
| MUUT RAHOITUSKULUT          | -718               | -1.270             | -970                  | -23,6        |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    | -16.566            | -13.340            | -13.450               | 0,8          |
| <b>VUOSIKATE</b>            | <b>886.843</b>     | <b>158.549</b>     | <b>26.380</b>         | <b>-83,4</b> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET |                    |                    |                       |              |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POIST |                    |                    |                       |              |
| 6510 SUMU poistot aineetto  | -9.944             | -6.820             | -15.440               | 126,4        |
| 6512 SUMU poistot rakennuk  | -237.292           | -228.690           | -223.740              | -2,2         |
| 6513 SUMU poistot kiint.ra  | -159.419           | -141.820           | -183.210              | 29,2         |
| 6514 SUMU poistot koneista  | -16.400            | -32.760            | -12.560               | -61,7        |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POIST | -423.055           | -410.090           | -434.950              | 6,1          |

**TULOSLASKELMA 2014-2018; Talousarvio 2018**

Talousarviossa ei ole huomioitu 1.1.2020 mahdollisesti voimaan tulevaa sote- ja maakunta-uudistusta.

|                         | Tp 2016            | Ta 2017            | Ta 2018            | Ta 2019            | Ta 2020            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot          | 2 005 850          | 1 902 784          | 2 015 470          | 2 018 000          | 2 020 000          |
| Toimintakulut           | 12 231 121         | 13 016 895         | 12 912 240         | 13 100 000         | 13 280 000         |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>-10 225 271</b> | <b>-11 114 111</b> | <b>-10 896 770</b> | <b>-11 082 000</b> | <b>-11 260 000</b> |
| Kunnallisvero           | 5 453 792          | 5 541 000          | 5 750 000          | 5 919 000          | 6 175 000          |
| Yhteisövero             | 254 860            | 258 000            | 342 000            | 352 000            | 367 000            |
| Kiinteistövero          | 369 777            | 361 000            | 357 000            | 365 000            | 365 000            |
| Valtionosuudet          | 5 050 251          | 5 126 000          | 4 487 600          | 4 490 000          | 4 500 000          |
| <b>Käyttökate</b>       | <b>903 409</b>     | <b>171 889</b>     | <b>39 830</b>      | <b>44 000</b>      | <b>147 000</b>     |
| Rahoitustuotot          | 5 955              | 7 530              | 6 930              | 7 500              | 7 300              |
| Korkokulut              | 21 803             | 19 600             | 19 410             | 20 000             | 19 500             |
| Muut rahoituskulut      | 718                | 1 270              | 970                | 500                | 500                |
| <b>Vuosikate</b>        | <b>886 843</b>     | <b>158 549</b>     | <b>26 380</b>      | <b>31 000</b>      | <b>134 300</b>     |
| Suunnitelmapoistot      | 423 055            | 410 090            | 434 950            | 425 000            | 430 000            |
| Poistoeron vähennys     | -400 000           |                    | 13 330             | 13 330             | 13 330             |
| Satunnaiset tuotot      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Satunnaiset kulut       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Rahastojen lisäys       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Tilikauden tulos</b> | <b>63 788</b>      | <b>-251 541</b>    | <b>-395 240</b>    | <b>-380 670</b>    | <b>-282 370</b>    |

## Talousarvio ja suunnitelma

ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

|                             | Tilinp.<br>2016 | Ed.Bud.<br>2017 | Budj.Muutos<br>2018 % |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -423.055        | -410.090        | -434.950              | 6,1         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>     | <b>463.787</b>  | <b>-251.541</b> | <b>-408.570</b>       | <b>62,4</b> |
| POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS  |                 |                 |                       |             |
| 6810 Poistoeron vähennys    |                 |                 | 13.330                | 100,0       |
| POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS  |                 |                 | 13.330                | 100,0       |
| VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS   |                 |                 |                       |             |
| 6820 Varausten lisäys       | -400.000        |                 |                       |             |
| VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS   | -400.000        |                 |                       |             |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ     | 63.787          | -251.541        | -395.240              | 57,1        |



# MARTTILAN KUNNAN TALOUSARVIOLAINAT

| Lainantaja ja lainan nro          | Laina-<br>määrä<br>31.12.2016 | Lyhen-<br>nykset<br>2017 | Laina-<br>määrä<br>31.12.2017 | Lyhen-<br>nykset<br>2018 | Laina-<br>määrä<br>31.12.2018 | Lyhen-<br>nykset<br>2019 | Laina-<br>määrä<br>31.12.2019 | Lyhen-<br>nykset<br>2020 | Laina-<br>määrä<br>31.12.2020 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Marttilan Osuuspankki</b>      |                               |                          |                               |                          |                               |                          |                               |                          |                               |
| 525809-80530073 (siirtov.)        | 568 421,05                    | 63 157,90                | 505 263,15                    | 63 157,90                | 442 105,25                    | 63 157,90                | 378 947,35                    | 63 157,90                | 315 789,45                    |
| 525809-80510141 (päiväk.)         | 258 000,00                    | 106 000,00               | 152 000,00                    | 106 000,00               | 46 000,00                     | 46 000,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                          |
| 525809-80525610 (siirtov.)        | 560 000,00                    | 70 000,00                | 490 000,00                    | 70 000,00                | 420 000,00                    | 70 000,00                | 350 000,00                    | 70 000,00                | 280 000,00                    |
| <b>Marttilan Op:n lainat yht.</b> | <b>1 386 421,05</b>           | <b>239 157,90</b>        | <b>1 147 263,15</b>           | <b>239 157,90</b>        | <b>908 105,25</b>             | <b>179 157,90</b>        | <b>728 947,35</b>             | <b>133 157,90</b>        | <b>595 789,45</b>             |
| <b>Kuntarahoitus Oyj</b>          |                               |                          |                               |                          |                               |                          |                               |                          |                               |
| 16025/12 (kirjasto)               | 1 050 000,00                  | 100 000,00               | 950 000,00                    | 100 000,00               | 850 000,00                    | 100 000,00               | 750 000,00                    | 100 000,00               | 650 000,00                    |
| <b>Kuntarahoitus lainat yht.</b>  | <b>1 050 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>        | <b>950 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>        | <b>850 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>        | <b>750 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>        | <b>650 000,00</b>             |
| <b>KAIKKI LAINAT YHT.</b>         | <b>2 436 421,05</b>           | <b>339 157,90</b>        | <b>2 097 263,15</b>           | <b>339 157,90</b>        | <b>1 758 105,25</b>           | <b>279 157,90</b>        | <b>1 478 947,35</b>           | <b>233 157,90</b>        | <b>1 245 789,45</b>           |

Lainat euroa/asukas

1178

1037

Arvio  
866

Arvio  
727

Arvio  
611



ESITYKSET KUNNANHALLITUKSELLE:

Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

EUR

|  | Tilinp.<br>2016 | Ed.Bud.<br>2017 | Budj.Muutos<br>2018 % |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|

**00000001 M A R T T I L A N K U N T A  
TULOSLASKELMA**
**TOIMINTATUOTOT**

## MYYNTITUOTOT

|                            |        |        |              |
|----------------------------|--------|--------|--------------|
| 3110 SIS. Vesimaksut       | 16.074 | 17.270 | 12.580 -27,2 |
| 3111 SIS. Jätevesimaksut   | 16.843 | 19.440 | 19.990 2,8   |
| 3114 SIS.Perusmaksu, vesih | 3.047  | 3.880  | 3.700 -4,6   |
| 3115 SIS. lämmön myynti    | 13.488 | 12.000 | 12.000       |
| 3192 SIS.myyntitulot       | 276    |        |              |

## MYYNTITUOTOT

49.728 52.590 48.270 -8,2

## MAKSUTUOTOT

|                            |         |         |               |
|----------------------------|---------|---------|---------------|
| 3291 SIS. ateriapalv.maksu | 316.118 | 332.350 | 328.640 -1,1  |
| 3292 SIS. laitos/talonmies | 100.458 | 73.940  | 84.120 13,8   |
| 3293 SIS. Kopiot           | 6.462   | 5.100   | 6.410 25,7    |
| 3294 SIS. aineet ja tarvik | 902     |         |               |
| 3295 SIS. kunnossapitopalv | 16.271  | 57.480  | 44.580 -22,4  |
| 3296 SIS. toimistopalvelut | 214.870 | 229.150 | 197.600 -13,8 |
| 3297 SIS. muut palvelut    | 144     |         |               |
| 3298 SIS. muut maksutuotot | 900     |         |               |

## MAKSUTUOTOT

656.125 698.020 661.350 -5,3

## MUUT TOIMINTATUOTOT

## VUOKRATUOTOT

|                        |        |        |              |
|------------------------|--------|--------|--------------|
| 3491 SIS. vuokratuotot | 60.287 | 59.120 | 40.990 -30,7 |
| VUOKRATUOTOT           | 60.287 | 59.120 | 40.990 -30,7 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT    | 60.287 | 59.120 | 40.990 -30,7 |

## TOIMINTATUOTOT

766.140 809.730 750.610 -7,3

**TOIMINTAKULUT**

## PALVELUJEN OSTOT

## MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

|                           |          |          |                |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| 5431 SIS. Jätevesimaksut  | -16.843  | -19.440  | -19.990 2,8    |
| 5432 SIS.Perusmaksu jätev | -1.473   | -1.910   | -1.850 -3,1    |
| 5491 SIS. ateriapalv.osto | -316.118 | -332.350 | -328.640 -1,1  |
| 5492 SIS. laitos/talonmie | -98.890  | -73.940  | -84.120 13,8   |
| 5493 SIS. Kopiot          | -6.462   | -5.100   | -6.410 25,7    |
| 5494 SIS. toimistopalvelu | -214.870 | -229.150 | -197.600 -13,8 |
| 5495 SIS. kunnossapitopal | -17.839  | -57.480  | -44.580 -22,4  |
| 5496 SIS. muut palvelut   | -1.320   |          |                |

## MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

-673.816 -719.370 -683.190 -5,0

## PALVELUJEN OSTOT

-673.816 -719.370 -683.190 -5,0

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR

## OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

|                           |         |         |               |
|---------------------------|---------|---------|---------------|
| 5573 SIS. veden osto      | -13.283 | -17.270 | -12.580 -27,2 |
| 5574 SIS.Perusmaksu vesi  | -1.573  | -1.970  | -1.850 -6,1   |
| 5575 SIS. aineet ja tarvi | -902    |         |               |
| 5579 SIS. lämmön osto     | -13.488 | -12.000 | -12.000       |

## OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

-29.246 -31.240 -26.430 -15,4

## AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR

-29.246 -31.240 -26.430 -15,4

## MUUT TOIMINTAKULUT

## VUOKRAT

|                       |         |         |               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| 5921 SIS. vuokramenot | -60.287 | -59.120 | -40.990 -30,7 |
|-----------------------|---------|---------|---------------|

## VUOKRAT

-60.287 -59.120 -40.990 -30,7

## MUUT TOIMINTAKULUT

-60.287 -59.120 -40.990 -30,7

## TOIMINTAKULUT

-763.348 -809.730 -750.610 -7,3

|                            | Tilinp.<br>2016 | Ed.Bud.<br>2017 | Budj.Muutos<br>2018 % |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>  | <b>2.791</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT   |                 |                 |                       |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT        |                 |                 |                       |
| 6312 Vesihuoltol.jäännöspo | 12.779          | 12.780          | 6.390 -50,0           |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT        | 12.779          | 12.780          | 6.390 -50,0           |
| KORKOKULUT                 |                 |                 |                       |
| 6412 Korvaus jäännöspääoma | -12.779         | -12.780         | -6.390 -50,0          |
| KORKOKULUT                 | -12.779         | -12.780         | -6.390 -50,0          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT   |                 |                 |                       |
| <b>VUOSIKATE</b>           | <b>2.791</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>    | <b>2.791</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ    | 2.791           | 0               | 0                     |

## KUNNANVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASOT

Talousarvio hyväksytään kunnanvaltuustoon nähden sitovana osastotasolla kolme (3).  
 Käyttötalouden määrärahat on esitetty jokaisen lautakunnan kohdalla (talousarvion osa 3)  
 ja investoinnit investointisuunnitelmassa (talousarvion osa 1).  
 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa ovat talousarvion osassa 2.

### KÄYTTÖTALOUSOSA

#### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vaalit

#### TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilintarkastus

#### KUNNANHALLITUS

Yleishallinto

Elinkeinotoimi

Joukkoliikenne

Suunnittelu ja kaavoitus

Maaseututoimi

Lomatoimi

Kunnan maa- ja metsätilat

#### SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalitoimisto

Suvirannan palvelukeskus

Kehitysvammatyö

Terveydenhuolto

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hallinto

Marttilan koulu

Muut peruskoulut

Toisen asteen koulutus

Muut opetuspalvelut

Varhaiskasvatus

#### HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Hallinto

Liikuntatoimi

Nuorisotyö

Martintalo

Kirjastotoimi

Kulttuuritoimi

#### TEKNINEN LAUTAKUNTA

Hallinto

Kunnossapitopalvelut

Rakennukset ja huoneistot

Liikenneväylät ja muut yleiset alueet

Yksityistieavustukset

Projektit

Liiketoiminta

Pelastustoimi

Rakennusvalvonta

**INVESTOINTIOSA****KUNNANHALLITUS**

Aineettomat hyödykkeet  
 Maa- ja vesialueet  
 Koneet ja kalusto  
 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

**SOSIAALILAUTAKUNTA**

Aineettomat hyödykkeet  
 Koneet ja kalusto  
 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

**SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Aineettomat hyödykkeet  
 Koneet ja kalusto

**HYVINVOINTILAUTAKUNTA**

Aineettomat hyödykkeet  
 Kiinteät rakenteet ja laitteet  
 Koneet ja kalusto

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Aineettomat hyödykkeet  
 Talonrakennus  
 Kiinteät rakenteet ja laitteet  
 Liiketoiminta  
 Koneet ja kalusto

**YHTEISHANKKEET**

Aineettomat hyödykkeet  
 Aineelliset hyödykkeet

**TULOSLASKELMAOSA**

Verotulot  
 Valtionosuudet  
 Korkotulot  
 Muut rahoitustulot  
 Korkomenot  
 Muut rahoitusmenot  
 Satunnaiset erät

**RAHOITUSOSA****ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET**

Antolainasaamisten lisäykset  
 Antolainasaamisten vähennykset

**LAINAKANNAN MUUTOKSET**

Pitkäaikaisten lainojen lisäys  
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys  
 Lyhytaikaisten lainojen muutos

**OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET****MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET**

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  
 Pitkäaikaisten saamisten muutos  
 Lyhytaikaisten saamisten muutos

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

**VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN**