

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Laati JH 20.11.2018

	TP16	TP17	TA18*	TA18 ^{10kk}	Muutos
TOIMINTATUOTOT	44 885 454,59	44 309 786,10	42 780 977	43 281 603	500 626
Myyntituotot	18 698 204,60	18 325 951,27	18 149 432	18 130 132	-19 300
Maksutuotot	6 200 888,25	6 705 180,36	6 533 950	6 883 950	350 000
Tuet ja avustukset	1 726 190,88	1 032 612,46	796 000	949 426	153 426
Muut tuotot	18 260 170,86	18 246 042,01	17 301 595	17 318 095	16 500
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	221 915,07	244 532,28	183 500	183 500	0
TOIMINTAKULUT	136 347 654,28	133 656 586,67	137 314 384	138 978 959	-1 664 575
Henkilöstökulut	51 747 942,98	50 727 608,81	52 084 925	52 500 000	-415 075
Palvelujen ostot	56 839 507,77	57 192 895,13	58 548 333	59 280 333	-732 000
Aineet, tarvikkeet	9 560 606,46	9 550 192,16	9 731 365	9 798 865	-67 500
Avustukset	6 465 854,73	4 628 100,31	4 869 916	5 319 916	-450 000
Muut kulut	11 733 742,34	11 557 790,26	12 079 845	12 079 845	0
TOIMINTAKATE	-91 240 284,62	-89 102 268,29	-94 349 907	-95 513 856	-1 163 949
VEROTULOT	83 015 243,56	86 305 394,70	86 258 000	89 585 000	3 327 000
VALTIONOSUUDET	17 429 844,00	16 027 616,00	14 215 000	14 396 000	181 000
KÄYTTÖKATE	9 204 802,94	13 230 742,41	6 123 093	8 467 144	2 344 051
RAHOITUSERÄT					
Korkotuotot	632 505,82	780 796,44	689 100	689 100	0
Muut rahoitustuotot	1 185 663,20	1 293 259,50	1 450 000	1 450 000	0
Korkokulut	-471 876,74	-5 818,73	-470 000	-470 000	0
Muut rahoituskulut	-18 007,61	-486 892,62	-30 000	-30 000	0
VUOSIKATE	10 533 087,61	14 812 087,00	7 762 193	10 106 244	2 344 051
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelmapoistot	-7 931 641,67	-7 884 605,94	-7 500 000	-7 700 000	-200 000
Kertaluonteiset poistot				-30 000	
Arvonalentumiset					
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot	336 163,15				
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	2 937 609,09	6 927 481,06	262 193	2 376 244	2 114 051
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	70 451,52	70 452	70 452	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000	300 000	0
RAHASTOT LIS-/VÄH+					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 008 060,61	7 997 932,58	632 645	2 746 696	2 114 051
RAHOITUSLASKELMA	TP16	TP17	TA18*	TA18^{OKK}	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 533 087,61	14 812 087	7 762 193	10 106 244	
Satunnaiset erät	336 163,15	0	0	0	
Tulorah. korjauserät	-1 264 872,27	-2 430 750	-50 000	-50 000	
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 983 196,21	-10 499 710	-11 130 000	-12 090 000	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	60 000,00			650 000	
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	1 773 355,08	2 869 112	250 000	385 000	
Toiminnan ja invest. rahavirta	2 454 537,36	4 750 739	-3 167 807	-998 756	
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-18 280,00	-135 866	-850 000	-150 000	
Antolainasaamisten vähennys		110 237	235 200	200 000	
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000 005,33	-4 999 995	3 400 950	567 099	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 411,78	-116 412	-118 343	-118 343	
Oman pääoman muutokset	0,00				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-178 429,95	925 897	500 000	500 000	
Rahoituksen rahavirta	-3 313 127,06	-4 216 139	3 167 807	998 756	
Rahavarojen muutos	-858 589,70	534 600	0	0	
Lainakanta 31.12***	27 849 282,00	22 735 909	26 018 516	23 184 665	-2 833 851
Lainakanta eur / asukas	1 461	1 186	1 350	1 203	

* = sarakeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

*** = lainakanta 31.12.2018 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2017 on todellinen ja talousarviossa 2018 ennuste.