

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

	TP17	TP18	TP19	TA20	TA20enn ^{4kk}	Muutos
TOIMINTATUOTOT	44 309 786,10	44 538 684,90	45 844 757,97	44 561 520	43 876 520	-685 000
Myyntituotot	18 325 951,27	18 769 626,54	18 905 007,14	18 980 937	18 960 937	-20 000
Maksutuotot	6 705 180,36	6 764 010,52	7 197 674,42	6 999 600	6 439 600	-560 000
Tuet ja avustukset	1 032 612,46	1 031 263,77	956 068,95	760 000	900 000	140 000
Muut tuotot	18 246 042,01	17 973 784,07	18 786 007,46	17 820 983	17 575 983	-245 000
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	244 532,28	239 097,37	700 763,35	626 500	626 500	0
TOIMINTAKULUT	133 656 586,67	138 797 976,61	144 365 638,58	147 845 347	148 705 347	860 000
Henkilöstökulut	50 727 608,81	52 396 000,95	54 784 549,88	57 212 553	57 212 553	0
Palvelujen ostot	57 192 895,13	59 168 059,32	62 379 115,35	62 728 271	63 438 271	710 000
Aineet, tarvikkeet	9 550 192,16	9 942 178,06	10 020 068,56	10 087 604	10 237 604	150 000
Avustukset	4 628 100,31	4 848 354,36	4 833 910,35	4 870 116	4 870 116	0
Muut kulut	11 557 790,26	12 443 383,92	12 347 994,44	12 946 803	12 946 803	0
TOIMINTAKATE	-89 102 268,29	-94 020 194,34	-97 820 117,26	-102 657 327	-104 202 327	-1 545 000
VEROTULOT	86 305 394,70	89 563 544,29	90 778 278,75	94 745 000	89 477 000	-5 268 000
VALTIONOSUUEDET	16 027 616,00	14 305 697,00	15 447 396,00	10 833 798	13 589 189	2 755 391
KOMPENSAATIOT				6 064 507	7 928 758	1 864 251
KÄYTTÖKATE	13 230 742,41	9 849 046,95	8 405 557,49	8 985 978	6 792 620	-2 193 358
RAHOITUSERÄT						
Korkotuotot	780 796,44	754 022,07	745 641,26	679 100	679 100	0
Muut rahoitustuotot	1 293 259,50	1 613 989,52	2 142 681,78	1 400 000	1 400 000	0
Korkokulut	-5 818,73	-486 768,94	-454 143,93	-536 000	-480 000	56 000
Muut rahoituskulut	-486 892,62	-6 473,72	-2 452,86	-30 000	-30 000	0
VUOSIKATE	14 812 087,00	11 723 815,88	10 837 283,74	10 499 078	8 361 720	-2 137 358
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelmapoistot	-7 884 605,94	-7 768 018,55	-8 697 394,14	-8 680 000	-8 757 000	-77 000
Kertaluonteiset poistot			-211 167,92			
Arvonalentumiset						
SATUNNAISET ERÄT						
Satunnaiset tuotot			412 628,04			
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	6 927 481,06	3 955 797,33	2 341 349,72	1 819 078	-395 280	-2 214 358
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	69 076,01	66 717,72	66 000	66 000	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00			0
RAHASTOT LIS-/VÄH+						
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 997 932,58	4 324 873,34	4 108 067,44	1 885 078	-329 280	-2 214 358
RAHOITUSLASKELMA	TP17	TP18	TP19	TA20	TA20enn4kk	
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	14 812 087,00	11 723 815,88	10 837 283,74	10 499 078	8 361 720	-2 137 358
Satunnaiset erät	0,00	0,00	412 628,04	0	0	0
Tulorah. korjauserät	-2 430 749,93	-1 528 214,86	-2 443 708,50	-50 000	-50 000	0
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-10 499 710,35	-11 456 743,37	-10 371 278,27	-15 034 000	-15 101 000	-67 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0,00	105 000,00	92 214,75	150 700	150 700	0
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	2 869 112,04	2 680 124,09	3 674 151,15	250 000	250 000	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 750 738,76	1 523 981,74	2 201 290,91	-4 184 222	-6 388 580	-2 204 358
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-135 865,93	-219 974,19	-1 058 933,87			0
Antolainasaamisten vähennys	110 236,90	374 074,50	635 962,53	245 000	245 000	0
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 999 994,67	-1 499 948,12	-6 116 463,66	3 439 222	5 643 580	2 204 358
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 411,78	-616 463,66	0,00			0
Oman pääoman muutokset	0,00					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	925 896,63	1 472 044,35	3 285 462,03	500 000	500 000	0
Rahoituksen rahavirta	-4 216 138,85	-490 267,12	-3 253 972,97	4 184 222	6 388 580	2 204 358
Rahavarojen muutos	534 599,91	1 033 714,62	-1 052 682,06	0	0	0
Lainakanta 31.12***	22 732 875,44	20 616 463,66	14 500 000,00	17 939 222	23 582 802	5 643 580
Lainakanta eur / asukas	1 186	1 070	751	926	1 217	291
Kuntien lainamäärä / asukas	2 933		3 156	3 189		

* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

** = sarakkeessa on pohjana 8 kk tilinpäätösennuste, joka on päivitetty.

*** = lainakanta 31.12.2020 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2019 on todellinen ja talousarviossa 2020 ennuste.

Asukasmäärä 31.12. 19 167 19 267 19 314 19 381 19 381