

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Luvut ovat ulkoiset ilman keskinäisiä ja sisäisiä. Satama, KOM-tuotto, maankäyttösopimustuotto, joukkoliikenne sekä energiantuotannon kustannukset nolattu toimialojen katteissa. VOK sisältyy toimialan toimintakatteeseen.

	19.5.2021				14.6.2021		HUOM	Muutos %	
	TP19	TP20	TA21	TAEnn21	Raami22 toimialojen esitykset	Raami 22 toimialoille asetettava tavoite		Raami22 / TP20	Raami22 / TA21
Hallintopalvelut pl. KOM-tulo ja sataman Sote oma toiminta	-6 174 833	-6 365 307	-7 215 495		-7 380 995	-7 359 805		15,6	2,0
Ostot sairaanhoitopiiriltä ym.	-32 580 600	-35 460 352	-35 372 531		-37 403 155	-37 079 982		4,6	4,8
Sivistys	-25 200 497	-24 361 599	-26 573 735		-27 238 078	-27 238 078	kasvu 2,5%	11,8	2,5
Joukkoliikenne, energia KATE erolettu teknisen ra	-24 682 753	-24 487 134	-25 770 500		-26 843 586	-26 743 586		9,2	3,8
Tekniset palvelut ml. taseyks., pl mks-tuotot ja yllä	-891 531	-1 052 309	-964 230		-840 000	-840 000		-20,2	-12,9
	-11 737 167	-12 602 261	-13 822 459		-14 611 012	-14 461 012		14,7	4,6
Valmistus omaan käyttöön tai oikaisuerä				0	626 500	626 500			
Palvelutoiminnan toimintakate	-101 267 380	-104 328 962	-109 718 950		-113 690 326	-113 095 963		9,0	3,6
Omaisuuuden luovutustulo KOM	1 815 303	1 704 598	1 500 000		1 100 000	1 100 000		-35,5	-26,7
Maankäyttösopimustuotot (mks-sop)	48 000	130 798	100 000		100 000	100 000		-23,5	0,0
Satama, toimintatulot	1 583 960	1 568 012	1 550 000		1 550 000	1 550 000		-1,1	0,0
TOIMINTAKATE	-97 820 117	-100 925 554	-106 568 950	-108 433 950	-110 940 326	-110 345 963		9,9	3,5
VEROTULOT	90 778 279	95 200 930	95 078 000	96 300 000	99 181 000	99 181 000	veroennuste 14.5.2021 muokattuna	4,2	4,3
VEROKOMPENSAATIOT	15 447 396	22 926 816	18 680 000	18 680 000	19 889 270	19 889 270	KLn ennakkollinen tieto 12.5.2021	-13,2	6,5
KÄYTTÖKATE	8 405 557	17 202 192	7 189 050	6 546 050	8 129 944	8 724 307		-52,7	13,1
RAHOITUSERÄT									
Korkotuotot	745 641	728 482	679 100	679 100	680 000	680 000		-6,7	0,1
Muut rahoitustuotot	2 142 682	1 525 305	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		-8,2	0,0
Korkokulut	-454 144	-475 429	-480 000	-480 000	-520 000	-520 000		9,4	8,3
Muut rahoituskulut	-2 453	-18	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		168155,7	0,0
VIISIKATE	10 837 284	18 980 532	8 758 150	8 115 150	9 659 944	10 254 307		-49,1	10,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
Suunnitelmapoistot	-8 908 562	-8 783 008	-9 200 000	-9 500 000	-10 300 000	-10 300 000	kasvu n 800 000 euroa/vuosi	17,3	12,0
Kertaluonteiset poistot									
Arvonalentumiset									
SATUNNAISET ERÄT									
Satunnaiset tuotot	412 628								
Satunnaiset kulut									
TILIKAUDEN TULOS	2 341 350	10 197 524	-441 850	-1 384 850	-640 056	-45 693		-106,3	44,9
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	66 718	66 000	66 718	66 718	66 718		0,0	1,1
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 700 000								
RAHASTOT LIS-/VÄH+									
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 108 067	10 264 242	-375 850	-1 318 132	-573 338	21 025		-105,6	52,5

RAHOITUSLASKELMA	TP19	TP20	TA21	TAEnn20	TS2022 luvut eli päivittämättä	Raami22 alustavat investointiluvut	MUUTOS %	
							Raami21 / TP19	Raami21 / TA20
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	10 837 284	18 980 532	8 758 150	8 758 150	9 659 944	10 254 307	-10,9	10,3
Satunnaiset erät	412 628	0	0	0	0	0		
Tulorah. korjauserät	-2 443 709	-1 759 493	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-98,0	0,0
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-10 371 278	-14 867 484	-17 588 140	-17 588 140	-17 852 940	-17 852 940	72,1	1,5
Rahoitusosuudet inv.menoihin	92 215	139 105	0	0	0	0	-100,0	
Omaisuuden myynti (kp-arvot)	3 674 151	2 022 493	250 000	250 000	250 000	250 000	-93,2	0,0
Toiminnan ja invest. rahavirta	2 201 291	4 515 153	-8 629 990	-8 629 990	-7 992 996	-7 398 633	-463,1	-7,4
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-1 058 934	-1 517 480					-100,0	
Antolainasaamisten vähennys	635 963	1 230 093	245 000	245 000	200 000	200 000	-68,6	-18,4
Ottolainauksen muutos (netto)	-6 116 464	500 000	7 884 990	7 884 990	7 292 996	6 698 633	-219,2	-7,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					0	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					0	0		
Oman pääoman muutokset					0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 285 462	2 490 754	500 000	500 000	500 000	500 000	-84,8	0,0
Rahoituksen rahavirta	-3 253 973	2 703 367	8 629 990	8 629 990	7 992 996	7 398 633	-345,6	-7,4
Rahavarojen muutos	-1 052 682	7 218 520	0	0	0	0	-100,0	
Lainakanta 31.12**	14 500 000	15 000 000	22 884 990	22 884 990	30 177 986	29 583 623	108,1	31,9
Lainamäärä 31.12. eur / asukas	746	772	1 178	1 178	1 553	1 523	108,1	31,9
Lainakanta 31.12.2019 eroaa talousarviosta, jossa edellisen vuoden lopun lainamäärä on arvio.					0			
Asukasluku vuoden lopussa	19 314	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	0,0	0,0