

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Luvut ovat ulkoiset ilman keskinäisiä ja sisäisiä. Satama, KOM-tuotto, maankäyttösopimustuotto nollattu toimialojen katteissa. VOK sisältyy toimialan toimintakatteeseen.

Muutos %

	TP15	TP16	TP17	TA18	TPE18	Raami19	Raami / TP17	Raami / TA18
Toimintakate toimialoittain								
Yleinen pl. KOM-tulo ja sataman kate	-6 586 668	-6 150 227	-6 315 621	-6 868 025	-6 945 025	-6 895 000	9,2	0,4
Sote oma toiminta	-29 882 521	-30 220 686	-29 526 126	-30 994 358	-31 444 358	-32 029 000	8,5	3,3
Ostot sairaanhoitopiiriltä ym.	-21 545 835	-22 718 346	-22 480 340	-23 164 004	-23 414 004	-24 122 000	7,3	4,1
Sivistys	-23 581 349	-23 472 694	-23 206 722	-23 332 000	-23 394 000	-24 413 000	5,2	4,6
Ympäristö ml. taseyks., pl mks-tuotot	-12 160 996	-12 211 998	-11 793 213	-12 839 120	-13 054 120	-12 616 000	7,0	-1,7
TPE, Henkilöstömenojen oikaisu yhteensä					557 425			
Asuntomessut, projektiorganisaatio						-200 000		
TVA:n vaikutus, varaus						-230 000		
Valmistus omaan käyttöön tai oikaisuera		99 399	206 414	92 500	92 500			
Palvelutoiminnan toimintakate	-93 757 369	-94 674 552	-93 115 609	-97 105 007	-97 601 582	-100 505 000		
Omaisuuuden luovutustulo KOM	1 559 213	1 414 039	2 461 833	1 100 000	1 100 000	750 000		
Maankäyttösopimustuotot (mks-sop)	1 685 200	473 600	0	200 000	200 000	100 000		
Satama, toimintakate	1 580 897	1 546 629	1 551 507	1 455 100	1 455 100	1 498 000		
TOIMINTAKATE	-88 932 059	-91 240 284	-89 102 268	-94 349 907	-94 846 482	-98 157 000		
VEROTULOT	80 687 751	83 015 244	86 305 395	86 258 000	91 258 000	92 026 000		
VALTIONOSUUDET	16 219 460	17 429 844	16 027 616	14 215 000	14 396 000	14 250 000		
KÄYTTÖKATE	7 975 152	9 204 803	13 230 742	6 123 093	10 807 518	8 119 000		
RAHOITUSERÄT								
Korkotuotot	660 089	632 506	780 796	689 100	689 100	689 000		
Muut rahoitustuotot	740 197	1 185 663	1 293 260	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
Korkokulut	-299 180	-471 877	-5 819	-470 000	-470 000	-480 000		
Muut rahoituskulut	-1 223	-18 008	-486 893	-30 000	-30 000	-30 000		
VUOSIKATE	9 075 035	10 533 088	14 812 087	7 762 193	12 446 618	9 748 000		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
Suunnitelmapoistot	-8 339 688	-7 931 642	-7 884 606	-7 500 000	-7 700 000	-7 700 000		
Kertaluonteiset poistot	-86 548							
Arvonalentumiset								
SATUNNAISET ERÄT								
Satunnaiset tuotot		336 163						
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	648 800	2 937 610	6 927 481	262 193	4 746 618	2 048 000		
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 452	70 452	70 452	70 452	70 452	70 452		
VARAUKSET LIS-/VÄH+		1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000		
RAHASTOT LIS-/VÄH+								
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	719 251	4 008 061	7 997 933	632 645	5 117 070	2 418 452		

RAHOITUSLASKELMA	TP15	TP16	TP17	TA18	TPE18	Raami19
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	9 200 346	10 533 088	14 812 087	7 762 193	12 446 618	9 748 000
Satunnaiset erät		280 765	0			
Tulorah. korjaukset	-1 527 929	-1 209 474	-2 430 750	-50 000	-50 000	-50 000
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-7 825 037	-8 983 196	-10 499 710	-11 130 000	-12 530 000	-13 000 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	60 000			650 000	0
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	1 982 375	1 773 355	2 869 112	250 000	250 000	250 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	1 829 755	2 454 538	4 750 739	-3 167 807	766 618	-3 052 000
Antolainauksen muutokset	179 569	-18 280	-25 629			
Antolainasaamisten lisäys				-850 000	-850 000	
Antolainasaamisten vähennys				235 200	235 200	200 000
Ottolainauksen muutos (netto)	-4 256 412	-3 116 417	-5 116 406	3 400 950	-533 475	2 572 300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-118 343	-118 343	-120 300
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-330 202	-178 430	925 897	500 000	500 000	400 000
Rahoituksen rahavirta	-4 407 045	-3 313 127	-4 216 139	3 167 807	-766 618	3 052 000
Rahavarojen muutos	-2 577 290	-858 589	534 600	0	0	0
Lainakanta 31.12**	30 965 699	27 849 282	22 732 875	26 133 825	22 199 400	24 771 700
Lainamäärä 31.12. eur / asukas			1 186	1 356	1 152	1 279

Lainakanta 31.12.2018 eroaa talousarviosta, jossa edellisen vuoden lopun lainamäärä on arvio.