

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

	TP17	TP18	TP19	TA20	TA20enn	Muutos
TOIMINTATUOTOT	44 309 786,10	44 538 684,90	45 844 757,97	44 561 520	43 611 520	-950 000
Myyntituotot	18 325 951,27	18 769 626,54	18 905 007,14	18 980 937	18 830 937	-150 000
Maksutuotot	6 705 180,36	6 764 010,52	7 197 674,42	6 999 600	6 699 600	-300 000
Tuet ja avustukset	1 032 612,46	1 031 263,77	956 068,95	760 000	760 000	0
Muut tuotot	18 246 042,01	17 973 784,07	18 786 007,46	17 820 983	17 320 983	-500 000
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	149 945 347	2 100 000
Henkilöstökulut	50 727 608,81	52 396 000,95	54 784 549,88	57 212 553	57 712 553	500 000
Palvelujen ostot	57 192 895,13	59 168 059,32	62 379 115,35	62 728 271	64 328 271	1 600 000
Aineet, tarvikkeet	9 550 192,16	9 942 178,06	10 020 068,56	10 087 604	10 087 604	0
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	-105 707 327	-3 050 000
VEROTULOT	86 305 394,70	89 563 544,29	90 778 278,75	94 745 000	87 428 000	-7 317 000
VALTIONOSUUDET	16 027 616,00	14 305 697,00	15 447 396,00	10 833 798	10 905 064	71 266
KOMPENSAATIOT				6 064 507	8 243 401	2 178 894
KÄYTTÖKATE	13 230 742,41	9 849 046,95	8 405 557,49	8 985 978	869 138	-8 116 840
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	2 438 238	-8 060 840
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelmapoistot	-7 884 605,94	-7 768 018,55	-8 697 394,14	-8 680 000	-8 760 000	-80 000
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	-6 321 762	-8 140 840
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	-6 255 762	-8 140 840
RAHOITUSLASKELMA	TP17	TP18	TP19	TA20	TA20enn	
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	14 812 087,00	11 723 815,88	10 837 283,74	10 499 078	2 438 238	
Satunnaiset erät	0,00	0,00	412 628,04	0	0	
Tulorah. korjauserät	-2 430 749,93	-1 528 214,86	-2 443 708,50	-50 000	-50 000	
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-10 499 710,35	-11 456 743,37	-10 371 278,27	-15 034 000	-15 034 000	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0,00	105 000,00	92 214,75	150 700	150 700	
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	2 869 112,04	2 680 124,09	3 674 151,15	250 000	250 000	
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 750 738,76	1 523 981,74	2 201 290,91	-4 184 222	-12 245 062	
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	-135 865,93	-219 974,19	-1 058 933,87			
Antolainasaamisten vähennys	110 236,90	374 074,50	635 962,53	245 000	245 000	
Lainakannan muutokset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 999 994,67	-1 499 948,12	-6 116 463,66	3 439 222	11 500 062	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 411,78	-616 463,66	0,00			
Oman pääoman muutokset	0,00					
Muut maksuvalmiuden muutokset	925 896,63	1 472 044,35	3 285 462,03	500 000	500 000	
Rahoituksen rahavirta	-4 216 138,85	-490 267,12	-3 253 972,97	4 184 222	12 245 062	
Rahavarojen muutos	534 599,91	1 033 714,62	-1 052 682,06	0	0	
Lainakanta 31.12***	22 732 875,44	20 616 463,66	14 500 000,00	17 939 222	29 439 284	
Lainakanta eur / asukas	1 186	1 070	751	926	1 519	
Kuntien lainamäärä / asukas	2 933		3 156	3 189		

* = sarakeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

** = sarakeessa on pohjana 8 kk tilinpäätöksen nuste, 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