

Kaupungin tilinpäätösennuste 2019

Tuloslaskelma

1 000 €	TP 2018	TPE 2019	Muutos € 2018-2019	Muutos-% 2018-2019
TOIMINTATUOTOT	74 696	51 643	-23 053	-30,86%
Myyntituotot	21 124	15 841	-5 283	-25,01%
Maksutuotot	16 873	5 706	-11 167	-66,18%
Tuet ja avustukset	2 210	2 045	-165	-7,46%
Muut toimintatuotot	34 489	28 051	-6 439	-18,7%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 119	1 300	181	16,2%
TOIMINTAKULUT	-281 796	-285 475	-3 679	1,3%
Henkilöstökulut	-100 690	-65 950	34 740	-34,5%
Palvelujen ostot	-126 347	-181 344	-54 997	43,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 050	-8 075	3 975	-33,0%
Avustukset	-14 549	-9 361	5 188	-35,7%
Muut toimintakulut	-28 161	-20 745	7 416	-26,3%
TOIMINTAKATE	-205 982	-232 532	-26 550	12,9%
VEROTULOT	187 816	193 842	6 026	3,2%
VALTIONOSUJEDET	27 387	29 139	1 752	6,4%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 021	739	-282	-27,6%
Korkotuotot	456	363	-94	-20,6%
Muut rahoitustuotot	2 221	2 209	-12	-0,5%
Korkokulut		-168	-168	
Muut rahoituskulut	-1 656	-1 665	-8	0,5%
VUOSIKATE	10 242	-8 812	-19 054	-186,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 499	-23 684	-1 185	5,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 499	-18 946	3 553	-15,8%
Arvonalentumiset		-4 738	-4 738	
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	0	137	137	
Satunnaiset tuotot	0	137	137	
Satunnaiset kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-12 257	-32 360	-20 102	164,0%
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	170	150	-20	-11,6%
Poistoeron muutos	170	150	-20	-11,6%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 088	-32 209	-20 122	166,5%

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT ILMAN VETTÄ	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
<i>Sisäiset tulot (JV)</i>	3 470 000	2 873 529	596 471	83 %
<i>Ulkoiset tulot</i>	3 544 448	3 439 963	104 485	97 %
Tulot yhteensä	7 014 448	6 313 491	700 956	90 %
Menot	58 134 000	49 771 651	8 362 349	86 %
Netto	-51 119 552	-43 458 160	-7 661 392	85 %

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
Tulot	2 044 448	2 066 364	-21 916	101 %
Menot	1 972 000	1 583 441	388 559	80 %
Netto	72 448	482 923	-410 475	667 %

MAA- JA VESIALUEET	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
Tulot	600 000	211 994	388 006	35,3 %
Menot	1 540 000	1 112 214	427 786	72,2 %
Netto	-940 000	-900 220	-39 780	95,8 %

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
Tulot	0	59 795	-59 795	
Menot	28 701 000	26 385 828	2 315 172	91,9 %
Netto	-28 701 000	-26 326 033	-2 374 967	91,7 %

KUNNALLISTEKNIikka	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
<i>Sisäiset tulot (JV)</i>	3 470 000	2 873 529	596 471	82,8 %
<i>Ulkoiset tulot</i>	800 000	925 871	-125 871	115,7 %
Tulot yhteensä	4 270 000	3 799 400	470 600	89,0 %
Menot	20 695 000	17 484 859	3 210 141	84,5 %
Netto	-16 425 000	-13 685 459	-2 739 541	83,3 %

OSAKKEET JA OSUUDET	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
Tulot	100 000	175 938	-75 938	175,9 %
Menot	3 226 000	3 154 991	71 009	97,8 %
Netto	-3 126 000	-2 979 052	-146 948	95,3 %

KEHITYSINVESTOINNIT	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
Tulot	0	0	0	
Menot	2 000 000	50 319	1 949 681	2,5 %
Netto	-2 000 000	-50 319	-1 949 681	2,5 %

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
<i>Tulot</i>	0	48 961	-48 961	
<i>Sisäiset menot (kaupunki)</i>	3 470 000	2 873 529	596 471	82,8 %
<i>Ulkoiset menot</i>	1 030 000	946 939	83 061	91,9 %
Menot yhteensä	4 500 000	3 820 468	679 532	84,9 %
Netto	-4 500 000	-3 771 507	-728 493	83,8 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MTA 2019 KV 9.12.2019	TPE 2019	Ero (€)	Toteuma (%)
<i>Sisäiset tulot</i>	3 470 000	2 873 529	596 471	82,8 %
<i>Ulkoiset tulot</i>	3 544 448	3 488 924	55 524	98,4 %
Tulot yhteensä	7 014 448	6 362 452	651 995	90,7 %
<i>Sisäiset menot</i>	3 470 000	2 873 529	596 471	82,8 %
<i>Ulkoiset menot</i>	59 164 000	50 718 591	8 445 409	85,7 %
Menot yhteensä	62 634 000	53 592 119	9 041 881	85,6 %
Netto	-55 619 552	-47 229 667	-8 389 885	84,9 %

Rahoituslaskelma

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019
Tulorahoitus			
<i>Vuosikate</i>	10 242	-1 648	-8 812
<i>Satunnaiset erät</i>	0	137	137
<i>Tulorahoituksen korjauuserät</i>	-10 107	-5 562	-4 541
Investoinnit			
<i>Käyttöomaisuusinvestoinnit</i>	-74 195	-62 634	-53 592
<i>Rahoitusosuudet inv.menoihin</i>	6 070	4 270	3 908
<i>Käyttöomaisuuden myyntitulot</i>	12 143	8 306	6 972
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 847	-57 130	-55 929
Antolainauksen muutokset			
<i>Antolainasaamisten lisäykset</i>			
<i>Antolainasaamisten vähennykset</i>			
Lainakannan muutokset			
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>			183 000
<i>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</i>			-2 750
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>	44 394	53 661	-124 064
Oman pääoman muutokset			
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i>	11 603	3 469	1 435
Rahoitustoiminta yht.	55 997	57 130	57 620
Kassavarojen muutos	151	0	1 691
Kassavarat 31.12.	642	642	2 334
Asukasluku 31.12.	43 410	43 711	43 711
Nettolainanotto	44 394	53 661	56 186
Lainakanta 31.12. *	135 667	189 328	191 853
Lainat €/asukas *	3 125	4 331	4 389
Investointien tulorahoitus %	15,0	-2,8	-17,7

Talousarvion toteumavertailu

1 000 €	Alkup.TA 2019	Muutettu TA 2019	TPE 2019	Poikkeama Alkup.TA- TPE	Poikkeama MTA-TPE	Toteuma-% Alkup.TA	Toteuma-% MTA
TOIMINTATUOTOT	61 222	50 857	51 643	9 579	-786	84,4%	101,5%
Myyntituotot	15 524	15 424	15 841	-317	-417	102,0%	102,7%
Maksutuotot	6 757	5 167	5 706	1 051	-539	84,4%	110,4%
Tuet ja avustukset	1 372	1 372	2 045	-673	-673	149,1%	149,1%
Muut toimintatuotot	37 569	28 894	28 051	9 518	843	74,7%	97,1%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 150	1 150	1 300	-150	-150	113,1%	113,1%
TOIMINTAKULUT	-271 276	-275 392	-285 475	14 199	10 083	105,2%	103,7%
Henkilöstökulut	-64 015	-65 833	-65 950	1 935	117	103,0%	100,2%
Palvelujen ostot	-168 945	-170 430	-181 344	12 399	10 914	107,3%	106,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 047	-8 097	-8 075	27	-23	100,3%	99,7%
Avustukset	-9 640	-9 700	-9 361	-279	-339	97,1%	96,5%
Muut toimintakulut	-20 629	-21 332	-20 745	116	-587	100,6%	97,3%
TOIMINTAKATE	-208 904	-223 385	-232 532	23 628	9 147	111,3%	104,1%
VEROTULOT	200 514	191 992	193 842	6 672	-1 850	96,7%	101,0%
VALTIONOSUUDET	27 596	29 118	29 139	-1 542	-20	105,6%	100,1%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-173	627	739	-912	-112	-427,2%	117,9%
Korkotuotot	420	342	363	57	-21	86,3%	106,0%
Muut rahoitustuotot	2 030	2 183	2 209	-179	-26	108,8%	101,2%
Korkokulut	-1 000	-240	-168	-832	-72	16,8%	70,0%
Muut rahoituskulut	-1 623	-1 658	-1 665	42	7	102,6%	100,4%
VUOSIKATE	19 033	-1 648	-8 812	27 845	7 165	-46,3%	534,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 007	-25 566	-23 684	4 677	-1 882	124,6%	92,6%
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 007	-19 007	-18 946	-61	-61	99,7%	99,7%
Arvonalentumiset		-6 559	-4 738	4 738	-1 821		72,2%
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		137	137	-137	0		100,0%
Satunnaiset tuotot		137	137	-137	0		100,0%
Satunnaiset kulut			0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	26	-27 076	-32 360	32 385	5 283		119,5%
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET			150	-150	-150		
Poistoeron muutos			150	-150	-150		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	26	-27 076	-32 209	32 235	5 133		119,0%

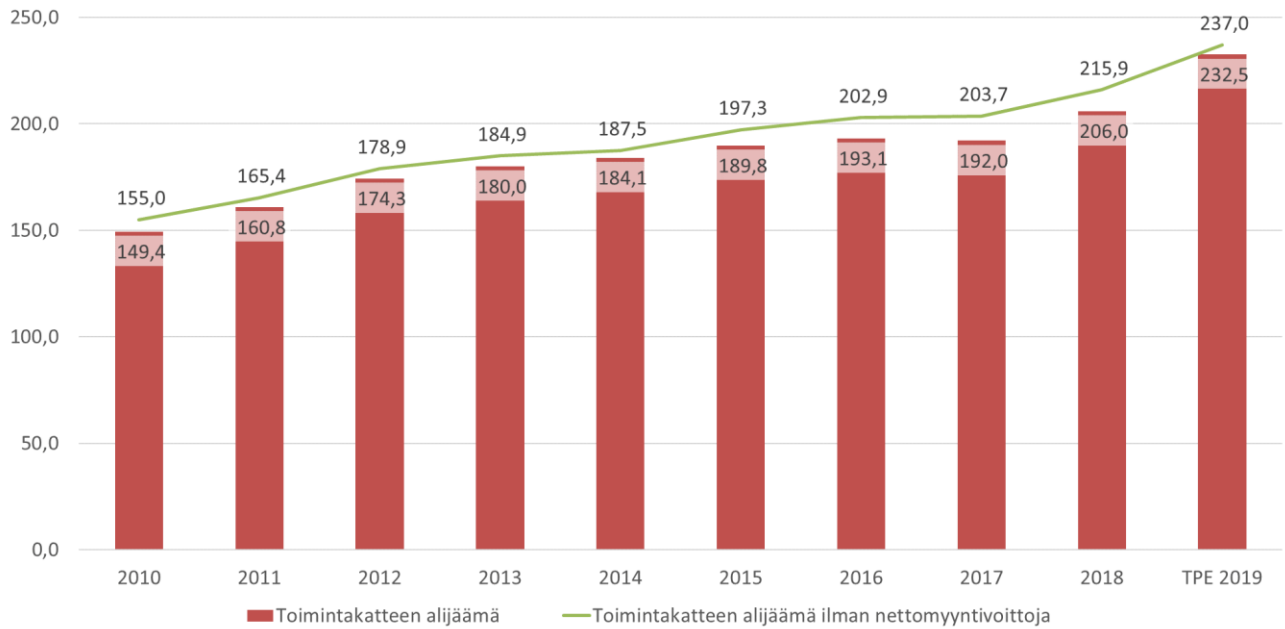
Toteumat sitovuustasoittain

1000eur

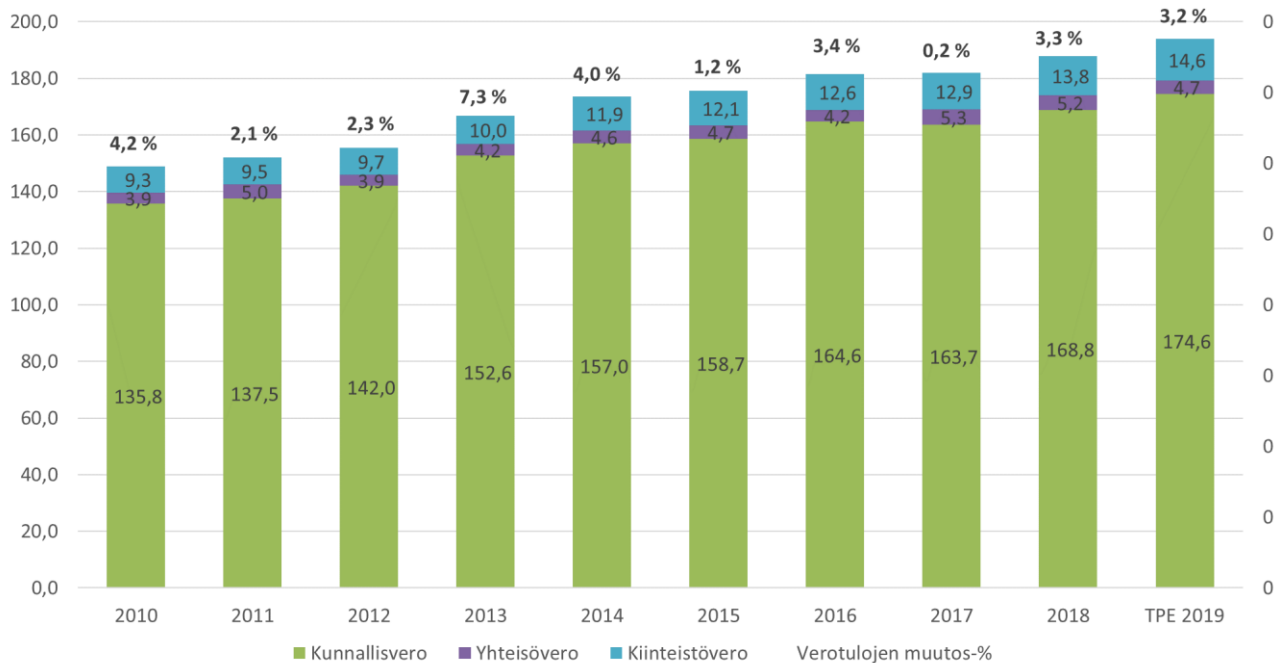
KONSERNIPALVELUT	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	23 615	22 601	22 487	-4,8%	99,5%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	57		
TOIMINTAKULUT	-26 390	-26 519	-24 298	-7,9%	91,6%
TOIMINTAKATE	-2 775	-3 918	-1 755	-36,8%	44,8%
SOTE/KEUSOTE	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	14 318	0	544	-96,2%	
TOIMINTAKULUT	-144 225	-132 766	-142 437	-1,2%	107,3%
TOIMINTAKATE	-129 907	-132 766	-141 893	9,2%	106,9%
KAUPUNKIKEHITYS	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	5 508	4 222	5 339	-3,1%	126,5%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 016	1 050	1 098	8,1%	104,6%
TOIMINTAKULUT	-15 808	-15 809	-16 654	5,3%	105,3%
TOIMINTAKATE	-9 284	-10 537	-10 217	10,0%	97,0%
OPETUKSEN JA KASVATUKSEN PALVELUALUE	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	5 194	4 937	5 346	2,9%	108,3%
TOIMINTAKULUT	-75 147	-76 674	-78 239	4,1%	102,0%
TOIMINTAKATE	-69 953	-71 736	-72 893	4,2%	101,6%
HYVINVOINNIN PALVELUALUE	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	5 166	5 048	4 852	-6,1%	96,1%
TOIMINTAKULUT	-16 239	-19 293	-19 134	17,8%	99,2%
TOIMINTAKATE	-11 072	-14 245	-14 282	29,0%	100,3%
KOM-MYYNTIVOITOT JA SOPIMUSKORVAUKSET	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	12 445	5 562	4 567	-63,3%	82,1%
TOIMINTAKULUT	-81	-90	-363	347,2%	403,5%
TOIMINTAKATE	12 364	5 472	4 204	-66,0%	76,8%
JÄRVENPÄÄN VESI	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019	Muutos-% 2018-2019	Toteuma-% MTA 2019
TOIMINTATUOTOT	8 448	8 487	8 508	0,7%	100,2%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	103	139	146	41,6%	104,7%
TOIMINTAKULUT	-3 905	-4 280	-4 350	11,4%	101,6%
TOIMINTAKATE	4 646	4 346	4 304	-7,4%	99,0%

Tunnuslukukaavioita

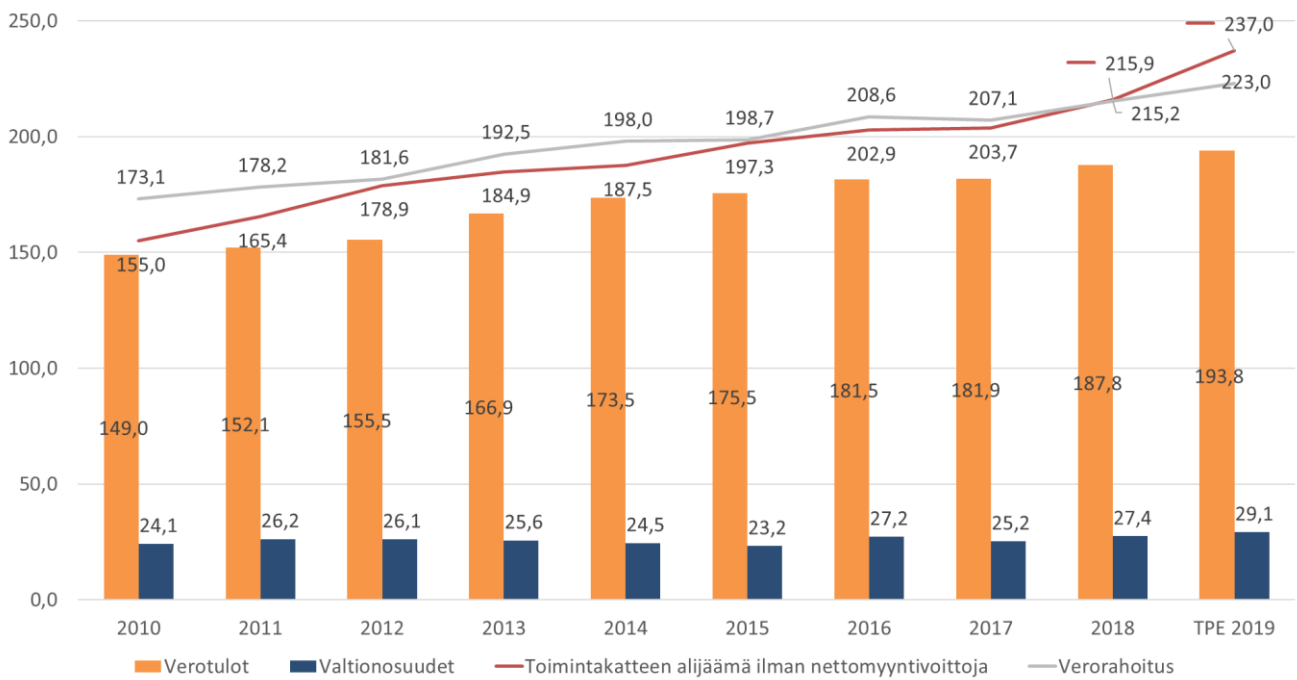
Toimintakatteen alijäämä ja toimintakatteen alijäämä ilman nettomyyntivoittoja, Me



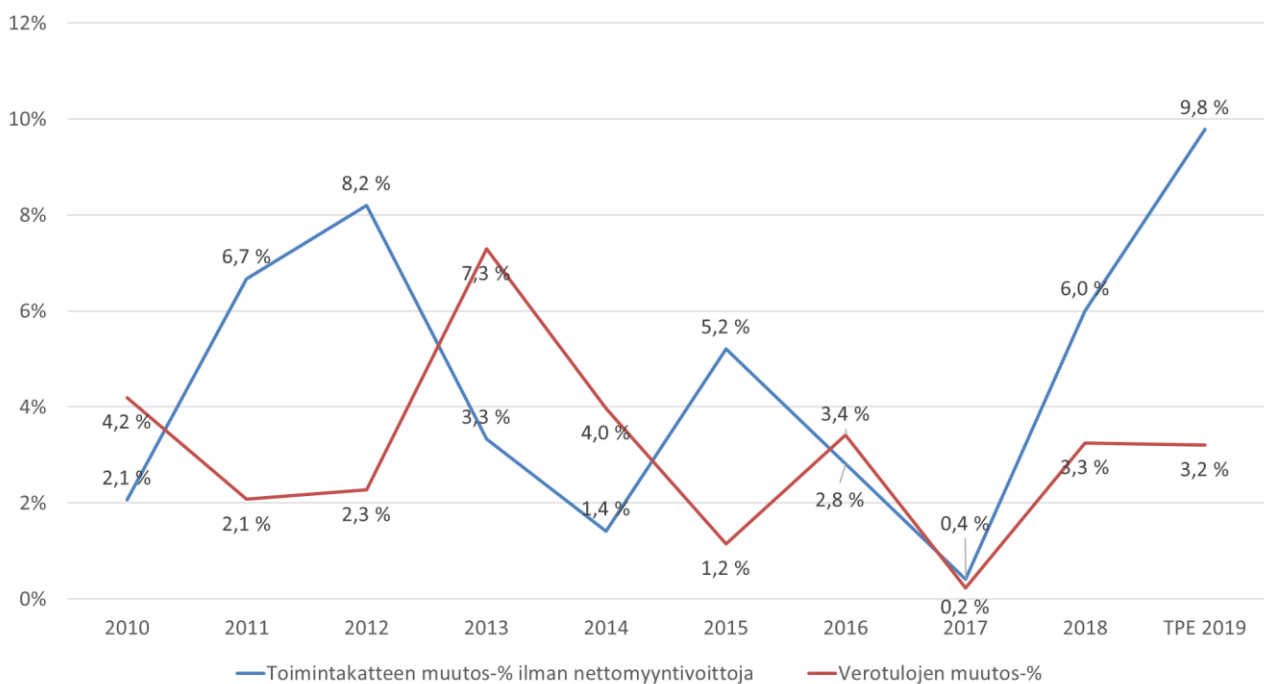
Verotulot, Me ja muutos-%



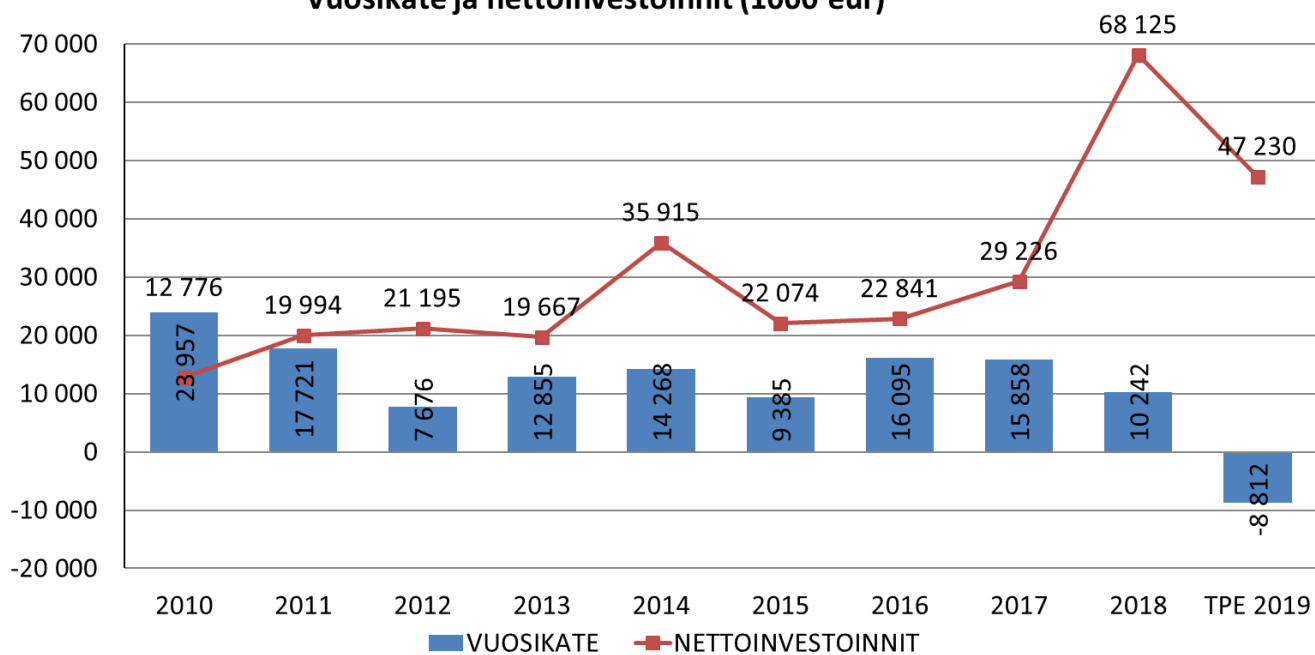
Verorahoitus ja toimintakatteen alijäämä ilman nettomyyntivoittoja, Me



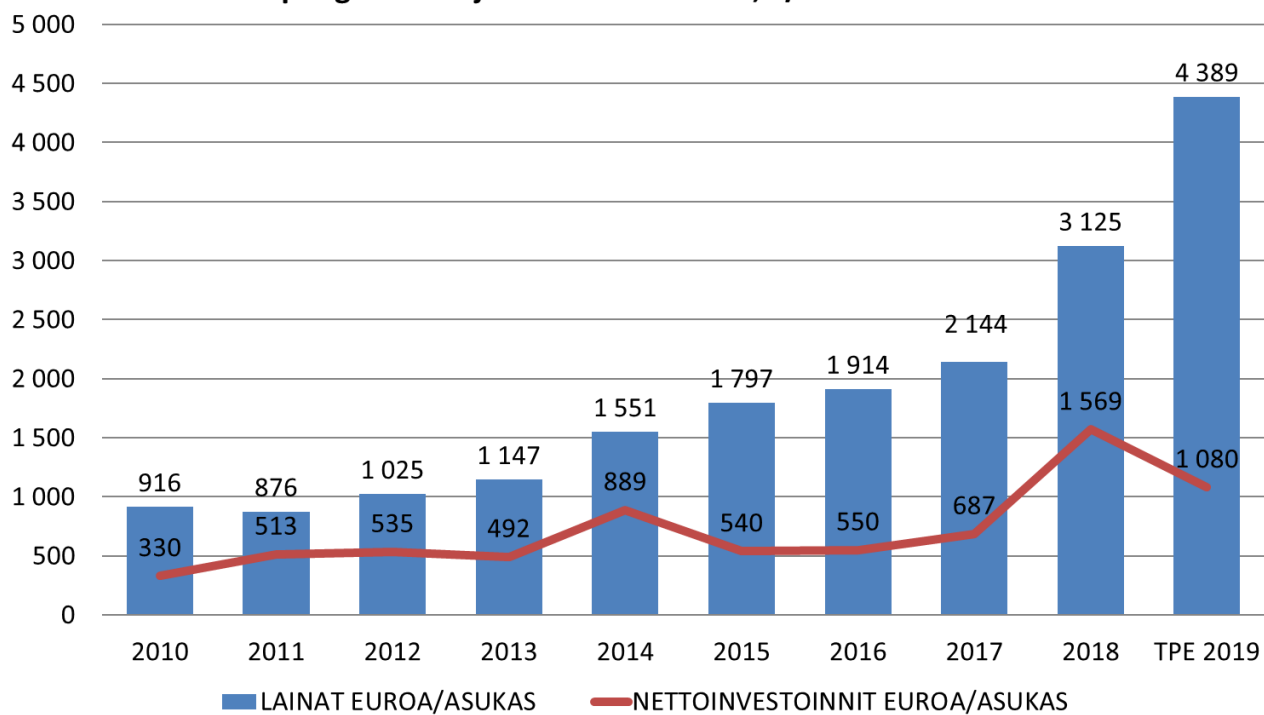
Toimintakatteen (ilman nettomyyntivoittoja) ja verotulojen muutos-%



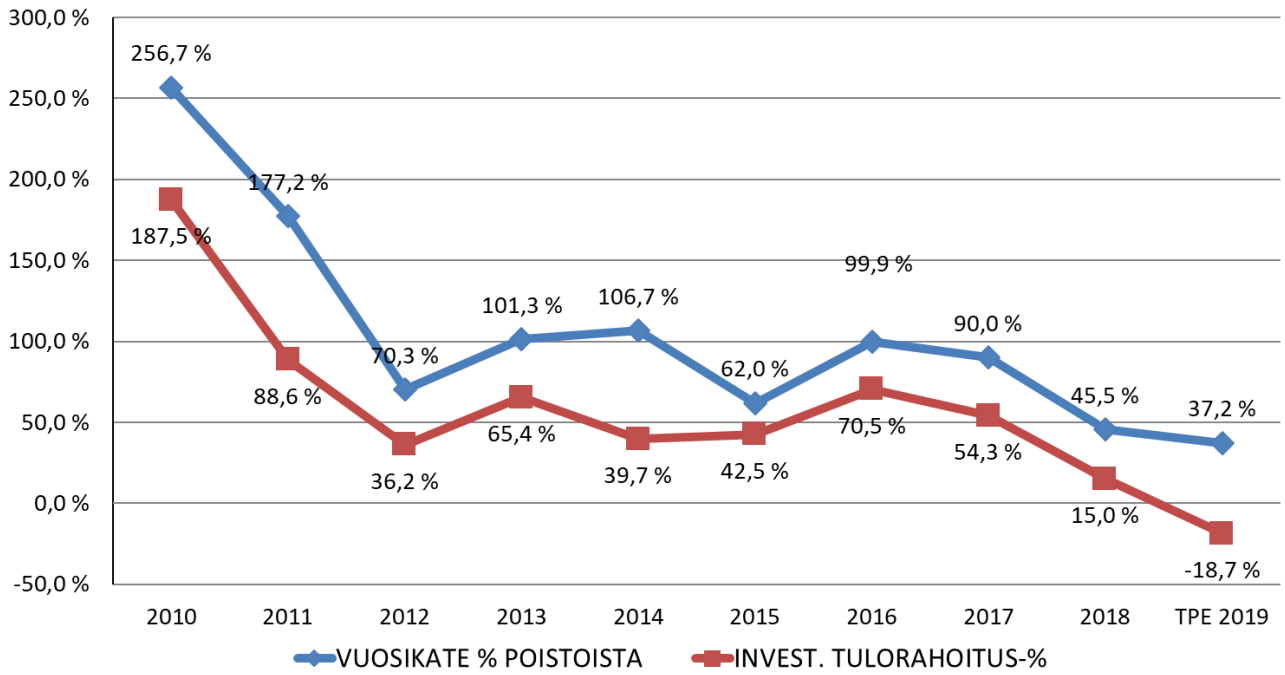
Vuosikate ja nettoinvestoinnit (1000 eur)



Kaupungin lainat ja nettoinvestoinnit, €/asukas



Vuosikate/poistot-% ja Investointien tulorahoitus-%



Taseen kertynyt yli/alijäämä 31.12., 1000eur

