

Alustava tilinpäätösennuste 2019

TALouden KUUKAUSIRAPORTTI 12/2019

TULOSLASKELMA

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -						TP 2018	Ennuste 2019	MKS 2019	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
TOIMINTATUOTOT	51 023	50 857	166	0,3 %	148 879	-65,7 %	74 696	50 772	50 857	-85
Myyntituotot	15 544	15 424	119	0,8 %	95 307	-83,7 %	21 124	15 244	15 424	-180
Maksutuotot	5 511	5 167	343	6,6 %	16 873	-67,3 %	16 873	5 670	5 167	503
Tuet ja avustukset	1 924	1 372	552	40,3 %	2 210	-12,9 %	2 210	1 794	1 372	423
Muut toimintatuotot	28 045	28 894	-849	-2,9 %	34 489	-18,7 %	34 489	28 064	28 894	-830
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	934	1 189	-255	-21,5 %	1 119	-16,6 %	1 119	1 249	1 189	60
TOIMINTAKULUT	-273 170	-275 431	2 261	-0,8 %	-355 980	-23,3 %	-281 796	-279 699	-275 431	-4 268
Henkilöstökulut	-64 747	-65 875	1 128	-1,7 %	-100 690	-35,7 %	-100 690	-66 222	-65 875	-346
Palvelujen ostot	-170 756	-170 426	-329	0,2 %	-200 531	-14,8 %	-126 347	-176 114	-170 426	-5 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 305	-8 097	-208	2,6 %	-12 050	-31,1 %	-12 050	-8 150	-8 097	-53
Avustukset	-8 949	-9 700	751	-7,7 %	-14 549	-38,5 %	-14 549	-8 929	-9 700	771
Muut toimintakulut	-20 413	-21 332	919	-4,3 %	-28 161	-27,5 %	-28 161	-20 284	-21 332	1 047
TOIMINTAKATE	-221 213	-223 385	2 172	-1,0 %	-205 982	7,4 %	-205 982	-227 678	-223 385	-4 293
VEROTULOT	193 942	191 992	1 949	1,0 %	187 816	3,3 %	187 816	193 842	191 992	1 850
VALTIONOSUUEDET	29 117	29 118	-1	0,0 %	27 387	6,3 %	27 387	29 117	29 118	-1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	819	627	192	30,6 %	1 021	-19,8 %	1 021	818	627	191
VIISIKATE	2 665	-1 648	4 313	-261,7 %	10 242	-74,0 %	10 242	-3 901	-1 648	-2 253
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 559	-25 566	6 006	-23,5 %	-22 499	-13,1 %	-22 499	-23 649	-25 566	1 916
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	137	0	137		0		0	137	137	0
TILIKAUDEN TULOS	-16 758	-27 076	10 318	-38,1 %	-12 257	36,7 %	-12 257	-27 413	-27 076	-337
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT	0	0	0		0		170	100	0	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 758	-27 076	10 318	-38,1 %	-12 088	38,6 %	-12 088	-27 313	-27 076	-237

Verotulot

VEROTULOJEN KUM. KUUKAUSI-SEURANTA

1 000 €	Verotulot yhteensä				Kunnallisverot				Kiinteistöverot				Yhteisöverot			
	Kuukausi	2017	2018	2019	Muutos	2017	2018	2019	Muutos	2017	2018	2019	Muutos	2017	2018	2019
Tammikuu	12 624	16 058	15 065	-6,2 %	12 172	15 569	14 600	-6,2 %	23	23	34	48,1 %	430	465	431	-7,4 %
Helmikuu	32 568	34 778	36 315	4,4 %	31 732	33 377	34 921	4,6 %	29	38	55	45,0 %	808	1 361	1 338	-1,7 %
Maaliskuu	46 849	49 974	51 887	3,8 %	45 762	48 108	50 113	4,2 %	-21	111	70	-37,2 %	1 109	1 753	1 704	-2,8 %
Huhtikuu	60 784	65 894	67 618	2,6 %	59 285	63 475	65 382	3,0 %	95	288	206	-28,4 %	1 404	2 129	2 029	-4,7 %
Toukokuu	76 450	83 953	84 400	0,5 %	73 411	81 187	81 765	0,7 %	156	329	252	-23,5 %	2 883	2 434	2 384	-2,1 %
Kesäkuu	89 128	97 443	99 780	2,4 %	85 799	94 373	96 786	2,6 %	181	363	272	-25,2 %	3 149	2 704	2 723	0,7 %
Heinäkuu	103 318	116 070	115 031	-0,9 %	99 666	112 465	111 660	-0,7 %	227	409	318	-22,3 %	3 425	3 193	3 053	-4,4 %
Elokuu	124 692	129 911	126 345	-2,7 %	120 484	125 824	122 451	-2,7 %	369	556	495	-10,9 %	3 839	3 528	3 399	-3,7 %
Syyskuu	144 499	150 794	141 610	-6,1 %	133 781	139 776	130 431	-6,7 %	6 509	7 113	7 464	4,9 %	4 209	3 902	3 715	-4,8 %
Lokakuu	164 262	170 110	162 325	-4,6 %	147 463	152 372	144 227	-5,3 %	12 340	13 244	14 107	6,5 %	4 459	4 490	3 990	-11,1 %
Marraskuu	165 268	185 605	176 666	-4,8 %	147 575	167 151	157 880	-5,5 %	12 798	13 688	14 473	5,7 %	4 895	4 762	4 312	-9,5 %
Joulukuu	181 900	187 816	193 842	3,2 %	163 682	168 828	174 569	3,4 %	12 902	13 787	14 596	5,9 %	5 316	5 197	4 677	-10,0 %
MKS	181 567	188 539	191 992	1,8 %	163 163	170 051	172 755	1,6 %	12 877	13 228	14 552	10,0 %	5 527	5 260	4 686	-10,9 %
Ennuste			193 842	1,0 %			174 569	1,1 %			14 596	0,3 %			4 677	-0,2 %

Investoinnit

KAUPUNGIN INVESTOINNIT	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot (JV)</i>	3 470 000	2 111 980	1 358 020	61 %	2 810 980	-659 020
<i>Ulkoiset tulot</i>	3 544 448	2 634 528	909 919	74 %	3 439 590	-104 858
Tulot yhteensä	7 014 448	4 746 508	2 267 940	68 %	6 250 570	-763 878
Menot	58 134 000	49 075 676	9 058 325	84 %	49 451 645	-8 682 355
Netto	-51 119 552	-44 329 168	-6 790 385	87 %	-43 201 075	7 918 477

KALUSTO JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	2 044 448	2 066 364	-21 916		2 066 364	21 916
Menot	1 972 000	1 348 116	623 884	68 %	1 376 076	-595 924
Netto	72 448	718 248	-645 800	991 %	690 288	617 840

MAA- JA VESIALUEET	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	600 000	209 681	390 319	34,9 %	209 681	-390 319
Menot	1 540 000	1 189 284	350 716	77,2 %	1 189 284	-350 716
Netto	-940 000	-979 602	39 602	104,2 %	-979 602	-39 602

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	59 795	-59 795		59 795	59 795
Menot	28 701 000	26 275 134	2 425 866	91,5 %	26 275 134	-2 425 866
Netto	-28 701 000	-26 215 339	-2 485 661	91,3 %	-26 215 339	2 485 661

KUNNALLISTEKNIikka	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
<i>Sisäiset tulot (JV)</i>	3 470 000	2 111 980	1 358 020	60,9 %	2 810 980	-659 020
<i>Ulkoiset tulot</i>	800 000	122 750	677 250	15,3 %	927 750	127 750
Tulot yhteensä	4 270 000	2 234 729	2 035 271	52,3 %	3 738 729	-531 271
Menot	20 695 000	17 057 833	3 637 167	82,4 %	17 405 833	-3 289 167
Netto	-16 425 000	-14 823 103	-1 601 897	90,2 %	-13 667 103	2 757 897

OSAKKEET JA OSUUDET	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	100 000	175 938	-75 938	175,9 %	176 000	76 000
Menot	3 226 000	3 154 991	71 009	97,8 %	3 155 000	-71 000
Netto	-3 126 000	-2 979 052	-146 948	95,3 %	-2 979 000	147 000

KEHITYSINVESTOINNIT	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
Tulot	0	0	0		0	0
Menot	2 000 000	50 319	1 949 681	2,5 %	50 319	-1 949 681
Netto	-2 000 000	-50 319	-1 949 681	2,5 %	-50 319	1 949 681

JÄRVENPÄÄN VEDEN INVESTOINNIT	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
<i>Tulot</i>	0	48 961	-48 961		48 961	48 961
<i>Sisäiset menot (kaupunki)</i>	3 470 000	2 111 980	1 358 020	60,9 %	2 810 980	-659 020
<i>Ulkoiset menot</i>	1 030 000	947 199	82 801	92,0 %	947 199	-82 801
Menot yhteensä	4 500 000	3 059 179	1 440 821	68,0 %	3 758 179	-741 821
Netto	-4 500 000	-3 010 218	-1 489 782	66,9 %	-3 709 218	790 782

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI	MKS 2019 KV 9.12.2019	Toteuma 12/2019	Ero (€)	Toteuma (%)	Ennuste 2019	Ylitys +/- Alitus -
Sisäiset tulot	3 470 000	2 111 980	1 358 020	60,9 %	2 810 980	-659 020
Ulkoiset tulot	3 544 448	2 683 489	860 958	75,7 %	3 488 551	-55 897
Tulot yhteensä	7 014 448	4 795 469	2 218 979	68,4 %	6 299 531	-714 917
Sisäiset menot	3 470 000	2 111 980	1 358 020	60,9 %	2 810 980	-659 020
Ulkoiset menot	59 164 000	50 022 875	9 141 125	84,5 %	50 398 844	-8 765 156
Menot yhteensä	62 634 000	52 134 854	10 499 146	83,2 %	53 209 824	-9 424 176
Netto	-55 619 552	-47 339 385	-8 280 167	85,1 %	-46 910 293	8 709 259

Rahoituslaskelma*

TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KAUPUNKI + JÄRVENPÄÄN VESI, 1000 €	TP 2018	MTA 2019	TPE 2019
Tulorahoitus			
Vuosikate	10 242	3 943	-3 901
Satunnaiset erät	0	137	137
Tulorahoituksen korjauserät	-10 107	-5 562	-4 567
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-74 195	-62 863	-53 210
Rahoitusosuudet inv.menoihin	6 070	4 270	3 847
Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 143	7 300	7 019
Varsinainen toiminta ja investoinnit yht.	-55 847	-52 775	-50 675
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			183 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	44 394	49 306	-135 794
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 603	3 469	3 469
Rahoitustoiminta yht.	55 997	52 775	50 675
Kassavarojen muutos	151	0	0
<i>Asukasluku 31.12.</i>	<i>43 410</i>	<i>44 058</i>	<i>43 711</i>
<i>Nettolainanotto</i>	<i>44 394</i>	<i>49 306</i>	<i>47 206</i>
<i>Lainakanta 31.12. *</i>	<i>135 667</i>	<i>184 973</i>	<i>182 873</i>
<i>Lainat €/asukas *</i>	<i>3 125</i>	<i>4 198</i>	<i>4 184</i>
<i>Investointien tulorahoitus %</i>	<i>15,0</i>	<i>6,7</i>	<i>-7,9</i>

* Lainakannanmuutoksia, kassavarojen muutosta ja maksuvalmiuden muutoksia ei ole täsmätetty kirjanpidon 31.12. tilanteeseen.