

Uusikunta + vesihuoltolaitos ilman sosiaali- ja terveystoimea ja seudullista ympäristökeskusta

TP 2017 päivittämättä

Asukasmäärä	Vanha Tuusula							Uusi Tuusula			
	38733	38885	38885	39302	39647	40165	40861	41574	40165	40861	42135
Vuosi	TP 2017	TA 2018	Enn. 2018	Enn. PORM 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	7,92	7,92	7,92
Varsinainen toiminta	euroa	euroa	euroa	euroa	00 euroa	00 euroa	00 euroa	00 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
Myyntivoitot	7 904 911	11 950 804	9 950 804	8 179 550	7 920	9 680	9 680	7 920	9 680	9 680	9 680
Toimintatulot	60 678 697	61 881 434	64 320 614	66 215 800	66 878	67 547	68 222	68 904	53 985	54 525	55 070
Sisäiset toimintatulot*	29 232 749	28 032 859	27 695 455	28 436 564	28 721	29 008	29 208	29 597	24 825	25 074	25 324
Ulkoiset toimintatulot	31 445 948	33 848 575	36 625 159	37 779 236	38 157	38 539	38 924	39 313	29 160	29 452	29 746
Valmistus omaan käyttöön	226 959	84 000	84 000	54 000							
Toimintamenojen lisäykset	-254 475 052	-262 929 074	-265 142 085	-271 685 558	-275 619	-280 844	-284 911	-289 038	-156 316	-158 535	-160 787
Sisäiset toimintameno*	-29 232 749	-27 779 104	-27 695 455	-28 434 027	-28 719	-29 008	-29 208	-29 597	-25 047	-25 298	-25 551
Ulkoiset toimintameno*	-225 242 303	-235 149 970	-237 446 630	-243 250 931	-246 900	-251 836	-255 615	-259 441	-131 268	-133 237	-135 236
TOIMINTAKATE	-185 664 486	-189 012 836	-190 786 667	-197 236 208	-200 821	-203 617	-207 009	-212 214	-92 650	-94 330	-96 036
Tulosten (ilman myyntivoittoja) kok.m.uut.-%	-8,67	1,98	3,94	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
toimintakateen m.uut.-% edell.v. tilinpäätökse	1,13		2,76								
toimintakateen m.uut.-% edell.v. talousarvioon				4,35	1,82	1,39	1,67	2,51	0,57	1,81	1,81
toimintakateen m.uut.-% edell.v. ennusteeseen		1,80		3,38							
T-menonjen kok.m.uut.-% edell.v. tilinpäätökse	-1,04			6,76							
Sis. t-menonjen m.uut.-% ed.v. tilinpäätökse	-1,02		-5,26								
Ulkois. t-menonjen m.uut.-% ed.v. tilinpäätökse	0,44		5,42								
T-menonjen kok.m.uut.-% edell.v. talousarvioon				3,33	1,45	1,90	1,45	1,45	1,84	1,42	1,42
Sis. t-menonjen m.uut.-% ed.v. talousarvioon				2,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ulkois. t-menonjen m.uut.-% ed.v. talousarvioon				3,45	1,50	2,00	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50
T-menonjen kok.m.uut.-% ennusteeseen		3,32		2,47							
Sis. t-menonjen m.uut.-% ennusteeseen		-4,97		2,67							
Ulkois. t-menonjen m.uut.-% ennusteeseen		4,40		2,44							
Verotulot	177 539 875	179 763 000	179 763 000	190 410 000	198 386	205 988	210 381	214 875	96 267	98 386	100 577
Kunnallisverot	159 903 232	162 206 000	162 206 000	171 785 000	179 509	186 816	190 552	194 363	79 286	80 872	82 489
Yhteisöverot	9 885 063	7 662 000	7 662 000	8 551 000	8 803	9 098	9 553	10 031	6 781	7 120	7 476
Kilpailuerot	7 651 579	9 895 000	9 895 000	10 074 000	10 074	10 074	10 275	10 481	10 200	10 404	10 612
Muut verotulot											
m.uut.-%	0,58	1,25	1,25	5,92	4,19	3,83	2,13	2,14	-3,98	2,21	2,22
m.uut.-% ennusteeseen -18				5,92							
Valtionosuudet	23 327 344	23 183 329	24 117 567	23 088 249	23 088	23 088	23 088	23 088	15 211	15 272	15 272
Peruspalvelujen valtionosuus	36 506 991	36 244 637	36 909 861	35 754 279	36 264	36 264	36 264	36 264	18 577	18 638	18 638
Peruspalvelujen valtionosuus		36 244 637	36 909 861	35 754 279					20 507	20 427	20 488
Siirtymätasaus				0					-80	0	0
Valtionosuusjärjestelmän muutoksen rajoitin				0					-1 060	-1 060	-1 060
Verotulojen tasaus	-9 581 928	-9 377 000	-9 419 738	-9 299 835	-9 740	-9 740	-9 740	-9 740	-790	-790	-790
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-3 597 719	-3 684 308	-3 372 555	-3 366 195	-3 366	-3 366	-3 366	-3 366	-3 366	-3 366	-3 366
Muutos ed. vuoteen eurina				-1 029 318							
m.uut.-%	1,15	-0,62	3,39	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,40	0,00
m.uut.-% ennusteeseen -18				-4,27							
Verorahoituksen yhteensä	200 867 218	202 946 329	203 880 567	213 498 249	221 474	229 076	233 469	237 963	111 478	113 668	115 849
verorahoituksen m.uut.-%	0,65	769,99	1,50	5,20	3,74	3,43	1,92	1,92	-2,86	1,96	1,92
m.uut.-% ennusteeseen -18				4,72							
Rahoituserät yhteensä	310 522	98 850	98 850	-259 243	-202	-515	-784	-864	-739	-803	-1 153
Korkotulot	255 635	250 000	250 000	250 000	250	250	250	250	250	250	250
Muut rahoitustulot	611 687	490 000	490 000	490 000	490	490	490	490	220	220	220
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488	488	488	488
Korkomenot	-541 397	-591 150	-591 150	-949 243	-892	-1 205	-1 474	-1 554	-1 159	-1 223	-1 573
Korvaus kunnalle liikelaitoksen peruspääomasta	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488	-488	-488	-488
Muut rahoitusmenot	-15 303	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
UUOSIKATE	15 513 255	14 032 343	13 192 750	16 002 798	20 451	24 944	25 676	24 885	18 089	18 535	18 660
m.uut.-%	-5,07	-9,55	-14,96	14,04	27,80	21,97	2,94	-3,08	-18,98	2,47	0,67
Verorahoitus (verot+valtionosuudet)	200 867 218	202 946 329	203 880 567	213 498 249	221 474	229 076	233 469	237 963	111 478	113 668	115 849
m.uut.-%	0,65	1,04	1,50	5,20	3,74	3,43	1,92	1,92	-2,86	1,96	1,92
Toimintatulo/toimintameno %	26,95	28,08	28,01	27,38	27,14	27,50	27,34	26,58	40,73	40,50	40,27
Vuosikate % verorahoituksesta	7,72	6,91	6,47	7,50	9,23	10,89	11,00	10,46	16,23	16,31	16,11
Vuosikate euro/asukas	401	361	333	407	516	621	628	599	450	454	443
Vuosikate % poistoista	117,38	102,82	96,66	104,37	132,89	159,92	146,58	127,59	144,54	138,62	121,50
Kertynyt ylijäämä, euro/asukas	1 111	1 328	1 283	1 324	1 329	1 438	1 589	1 722	1 537	1 647	1 720
Suunnitelmapoistot (SUMP)	-13 215 726	-13 648 091	-13 648 091	-15 332 488	-15 390	-15 598	-17 517	-19 504	-12 515	-13 371	-15 358
Arvonlaskennalliset											
TIUKAUDEN TULOS	2 297 528	384 252	-455 341	670 318	5 061	9 346	8 159	5 381	5 574	5 164	3 302
Poistojen vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-145 176	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
TIUKAUDEN YLJÄÄJÄÄMÄ	2 152 352	384 052	-455 541	670 118	5 061	9 346	8 159	5 381	5 574	5 164	3 302
Asukkaat 31.12.	38 733	38 885	38 885	39 302	39 647	40 165	40 861	41 574	40 165	40 861	42 135
kasvu%*	-0,13	0,39	0,00	1,07	0,88	1,31	1,73	1,74	1,31	1,73	3,12

* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, nukkajapalvelumaksut ja erillisyyksikköjen hallintopalvelukulut