

Alustava tuloslaskelma 2019

Tuusulan kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä

ALUSTAVA KUMULATIIVINEN TULOSLASKELMA, tilanne 31.1.2019				
Kumulatiiviset toteumat, 1 000€	12/2018	TP 2017	Alkuperäinen	
			MKS 12/2018	TA 2018
300 TOIMINTATUOTOT	124 002	71 581	74 271	74 592
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	380	227	84	84
400 TOIMINTAKULUT	-317 405	-254 475	-265 242	-263 689
450 TOIMINTAKATE	-193 024	-182 667	-190 887	-189 013
500 VEROTULOT	179 203	177 954	179 763	179 763
550 VALTIONOSUUDET	24 291	23 327	24 118	23 183
600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	98	313	99	99
650 VUOSIKATE	10 568	18 927	13 092	14 032
710 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 465	-13 078	-13 648	-13 648
825 TILIKAUDEN TULOS	-2 897	5 849	-556	384
850 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS	-152	-1 245	0	0
900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 048	4 604	-556	384

Kommentit

- *Luvut alustavia, korjauksia tehdään vielä*
- Kuntatason toimintatuotot ja -kulut eivät ole vertailukelpoisia TP2017 nähden
 - Keusoten tuotot ja kulut näkyvät osin kahteen kertaan kuntalaskutuksen/kuittausmenettelyn vuoksi, ei tulosvaikutusta
 - Toimintakatetasolla luvut ovat vertailukelpoisia
- Tilikauden alijäämä noin 3,0 M€
 - 11/2018 ennusteen mukaan tuloksen arvioitiin asettuvan 2,4 M€ alijäämäiseksi
- Keskeiset poikkeamat
 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat yhteensä 5,55 M€ (11,95 M€).
 - Maankäyttökorvauksia kertyi yli 2,0 M€ budjetoitua enemmän
- Verorahoitus kokonaisuutena toteutui hyvin lähelle budjetoitu tasoa
- Toimialueiden toimintakate, toteuma MTA2018 nähden
 - Sote -0,6 M€
 - Kassi -0,1 M€
 - KETEK -2,7 M€
 - Yleisj.&konserni +0,7 M€