

Huhtikuun talousraportti

TULOSLASKELMA	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
Toimintatuotot	13 798 456	4 105 679	-2,4	4 205 792	14 036 344	
Myyntituotot	7 331 374	2 335 072	2,2	2 283 892	7 578 135	
Maksutuotot	321 800	60 641	-11,3	68 355	375 861	
Tuet ja avustukset	1 200 775	72 110	-34,7	110 370	744 975	
Muut toimintatuotot	4 944 507	1 637 855	-6,0	1 743 175	5 337 373	
Toimintakulut	-58 943 552	-19 408 705	2,3	-18 971 564	-57 811 691	
Henkilöstökulut	-12 915 736	-4 101 853	2,2	-4 012 422	-12 766 754	
Palkat ja palkkiot	-10 198 219	-3 223 407	3,7	-3 108 522	-10 040 655	
Henkilösivukulut	-2 717 517	-878 446	-2,8	-903 900	-2 726 099	
Eläkekulut	-2 286 631	-767 861	1,7	-754 723	-2 366 096	
Muut henkilösivukulut	-430 886	-110 585	-25,9	-149 177	-360 003	
Palvelujen ostot	-38 979 382	-12 812 309	2,8	-12 457 976	-37 802 670	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 703 826	-1 077 391	2,4	-1 052 590	-2 751 799	
Avustukset	-983 500	-251 019	9,2	-229 971	-976 277	
Muut toimintakulut	-3 361 108	-1 166 134	-4,3	-1 218 604	-3 514 191	
Toimintakate	-45 145 096	-15 303 026	3,6	-14 765 771	-43 775 347	-45 965
Verotulot	22 063 000	8 345 455	3,6	8 056 130	22 375 372	21 800
Valtionosuudet	23 991 232	8 007 504	9,1	7 341 520	22 344 853	23 991
Rahoitustuotot ja -kulut	957 070	-159 013	*****	1 075	666 753	957
Korkotuotot	41 658	678	4512,2	15	49 723	
Muut rahoitustuotot	1 112 034	650 428	2185,6	28 458	919 661	
Korkokulut	-90 388	-1 241	77,7	-699	-110 961	
Muut rahoituskulut	-106 234	-808 877	2929,6	-26 699	-191 671	
Vuosikate	1 866 206	890 920	40,8	632 953	1 611 631	783
Poistot ja arvonalentumiset	-1 865 476	-753 895	21,5	-620 451	-2 379 906	-2 335
Suunnitelman muk. poistot	-1 865 476	-753 895	21,5	-620 451	-2 379 906	
Tilikauden tulos	730	137 025	996,0	12 503	-768 275	-1 552
Varausten muutos	0	0	0,0	0	7 700 000	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	-1 753 058	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	730	137 025	996,0	12 503	5 178 666	-1 552

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
1100 Yleishallinto						
Tuotot	455 461	169 318	8,4	156 194	487 771	
Kulut	-1 543 103	-486 992	0,0	-486 777	-1 496 697	
Netto	-1 087 642	-317 675	-3,9	-330 583	-1 008 926	
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	34 253	0	0,0	0	17 990	
Kulut	-55 392	-9 512	4,0	-9 143	-33 823	
Netto	-21 139	-9 512	4,0	-9 143	-15 833	
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	381 490	130 100	-5,1	137 126	404 754	
Kulut	-395 134	-130 143	-16,3	-155 566	-416 015	
Netto	-13 644	-43	-99,8	-18 440	-11 261	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-209 842	-105 454	0,7	-104 700	-206 732	
Netto	-209 842	-105 454	0,7	-104 700	-206 732	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	139 100	4 023	87,2	2 149	151 645	
Kulut	-419 339	-101 584	3,3	-98 352	-433 118	
Netto	-280 239	-97 561	1,4	-96 203	-281 473	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	258 660	72 887	0,7	72 358	258 463	
Kulut	-258 660	-78 586	-27,8	-108 780	-287 468	
Netto	0	-5 700	-84,4	-36 421	-29 005	
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	913 422	15 660	76,1	8 892	357 950	
Kulut	-2 024 997	-415 764	18,3	-351 477	-1 532 201	
Netto	-1 111 575	-400 104	16,8	-342 585	-1 174 252	
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-72 042	-13 217	4,0	-12 707	-57 671	
Netto	-72 042	-13 217	4,0	-12 707	-57 671	
1700 Ruokapalvelut						
Tuotot	1 508 600	390 304	-1,2	395 127	1 538 328	
Kulut	-1 379 274	-447 852	2,0	-438 953	-1 328 181	
Netto	129 326	-57 548	31,3	-43 827	210 147	

2210 Sosiaali ja terveystoimet

Tuotot	0	0	-100,0	2 674	2 674	
Kulut	-29 856 993	-9 920 424	2,9	-9 644 289	-29 669 624	
Netto	-29 856 993	-9 920 424	2,9	-9 641 614	-29 666 949	-30 682

2220 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-143 191	-47 795	-1,6	-48 563	-150 562	
Netto	-143 191	-47 795	-1,6	-48 563	-150 562	

9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-24 466	39 389	*****	0	-9 154	
Netto	-24 466	39 389	*****	0	-9 154	

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3 690 986	782 291	1,0	774 520	3 219 575	
Kulut	-36 382 433	-11 717 935	2,3	-11 459 304	-35 621 246	
Netto	-32 691 447	-10 935 644	2,3	-10 684 785	-32 401 671	-33 516

KOKO KAUPUNKI	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
---------------	---------	----------	-------------	----------	---------	---------

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	3 690 986	782 291	1,0	774 520	3 219 575	
Kulut	-36 382 433	-11 717 935	2,3	-11 459 304	-35 621 246	
Netto	-32 691 447	-10 935 644	2,3	-10 684 785	-32 401 671	-33 516

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 079 074	346 676	-9,4	382 765	1 224 979	
Kulut	-13 771 692	-4 642 766	0,2	-4 634 288	-14 241 709	
Netto	-12 692 618	-4 296 090	1,0	-4 251 523	-13 016 730	-12 693

40 Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	9 028 396	2 976 713	-2,4	3 048 508	9 591 789	
Kulut	-8 784 534	-3 048 004	5,9	-2 877 972	-7 946 905	
Netto	243 862	-71 292	-141,8	170 536	1 644 885	244

90 Rahoitus

Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-4 893	0	0,0	0	-1 831	
Netto	-4 893	0	0,0	0	-1 831	0

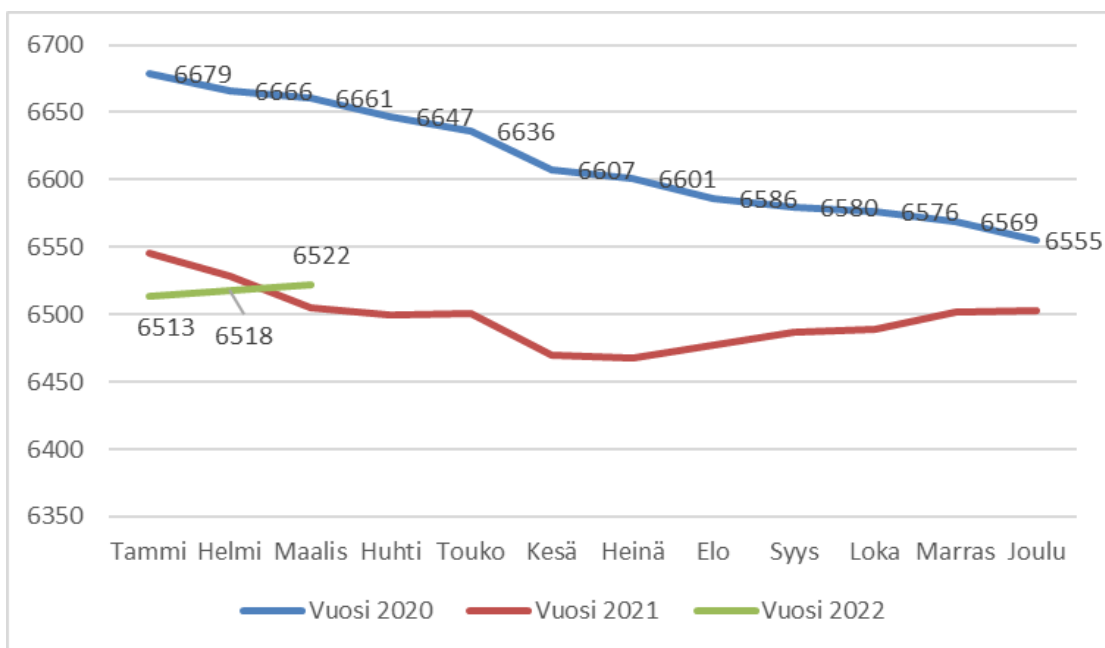
RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 798 456	4 105 679	-2,4	4 205 792	14 036 344	
Kulut	-58 943 552	-19 408 705	2,3	-18 971 564	-57 811 691	
Netto	-45 145 096	-15 303 026	3,6	-14 765 771	-43 775 347	-45 965

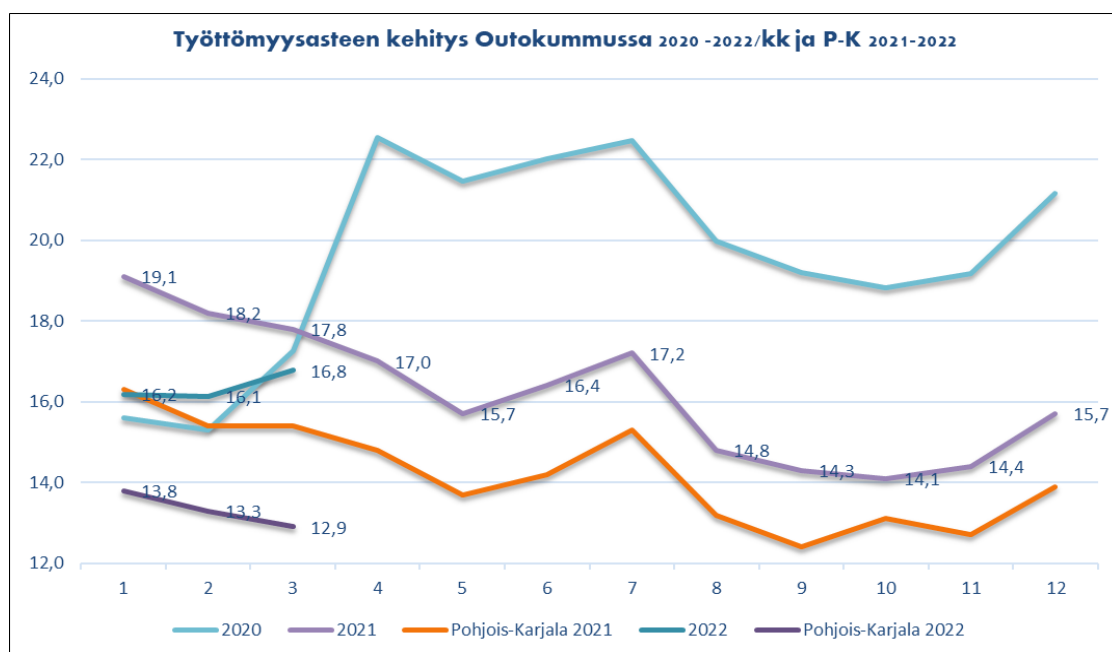
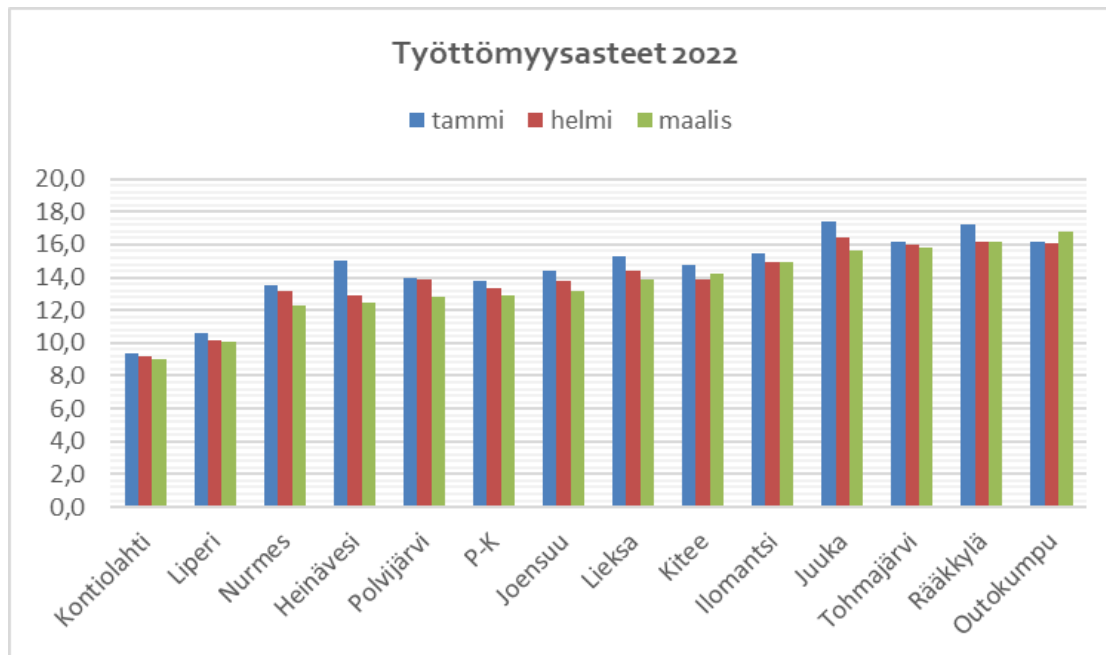
Huhtikuun rahoituslaskelma

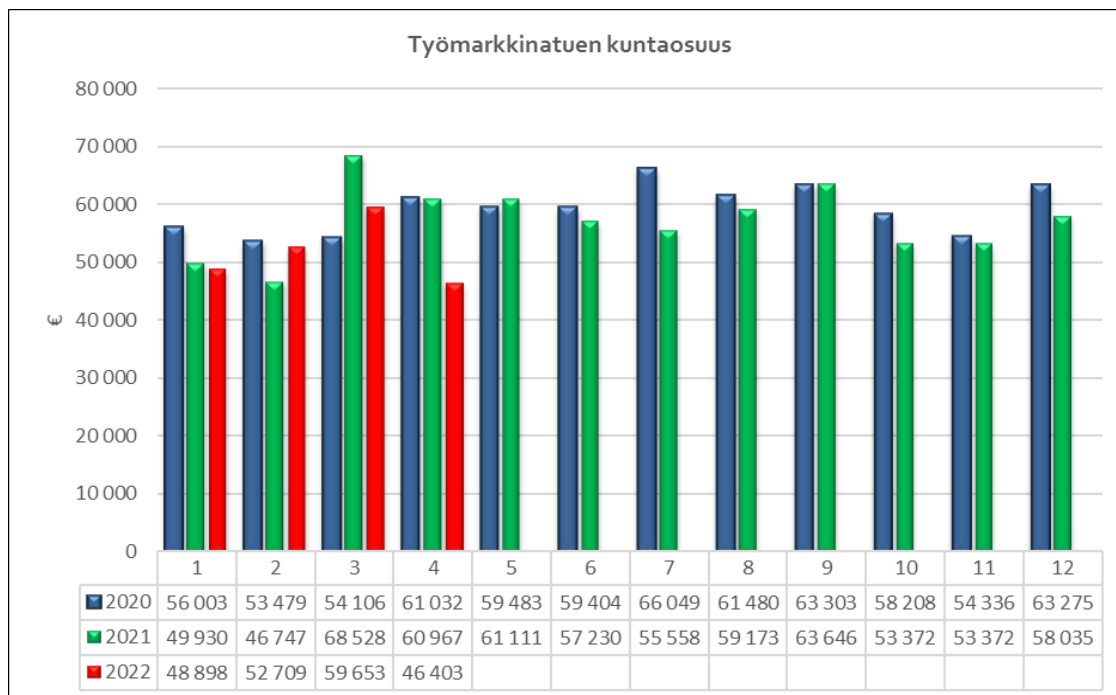
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1 866 206	0	1 866 206	890 920	47,74%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-40 000	0	-40 000	-67 816	169,54%
	1 826 206	0	1 826 206	823 104	45,07%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 118 000	-120 000	-6 238 000	-319 002	5,11%
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	115 000	0	115 000	0	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	60 000	0	60 000	74 320	123,87%
	-5 943 000	-120 000	-6 063 000	-244 682	4,04%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 116 794	-120 000	-4 236 794	578 422	-13,65%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-1 250 000	-1 250 000	0	0,0%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	152 401	0	152 401	0	0,0%
	152 401	-1 250 000	-1 097 599	0	0,0%
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 500 000	1 250 000	6 750 000	0	0,0%
PITKÄAICAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 549 567	0	-1 549 567	-150 000	9,68%
LYHYTAICAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-5 585 238	
	3 950 433	1 250 000	5 200 433	-5 735 238	-110,28%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-769	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	3 232 432	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-44 179	
	0	0	0	3 187 484	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 102 834	0	4 102 834	-2 547 754	-62,1%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-13 960	-120 000	-133 960	-1 969 331	1 470,09%
RAHAVARAT 30. 4.					
	61 676 504				
1. 1.					
	63 645 835			-1 969 331	

Väestön määrän kehitys

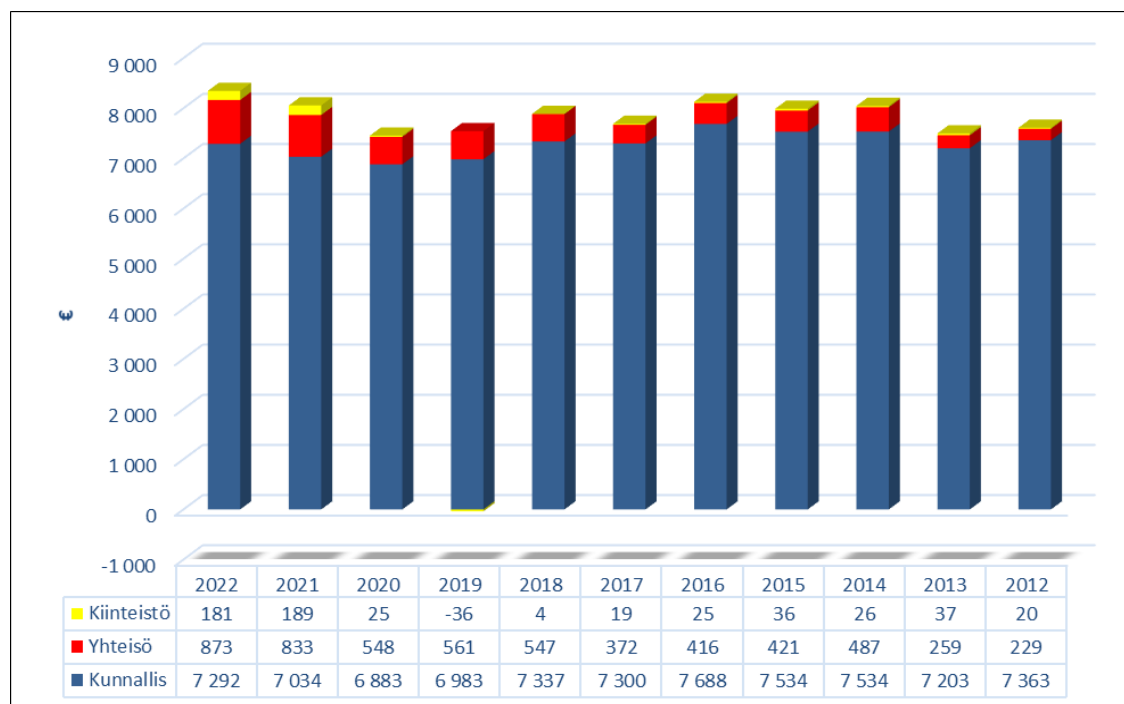


Työttömyyden seuranta





Verotulojen kertymä



Rahastot

