

HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2024	Tot 2024	MUUTOS		TP 2023
			Tot 2023	%	
Toimintatuotot	13 649 618	1 959 816	9,4	1 790 703	14 776 101
Myyntituotot	7 186 154	977 897	7,4	910 437	7 845 120
Maksutuotot	227 500	11 340	-32,3	16 759	373 562
Tuet ja avustukset	477 728	19 031	1 656,2	1 084	1 045 385
Muut toimintatuotot	5 758 236	951 549	10,3	862 423	5 512 034
Toimintakulut	-28 785 763	-4 808 665	4,0	-4 624 273	-29 589 915
Henkilöstökulut	-12 254 275	-2 010 355	4,1	-1 930 670	-12 658 115
Palkat ja palkkiot	-9 859 455	-1 625 115	5,0	-1 547 141	-10 207 108
Henkilösivukulut	-2 394 820	-385 240	0,4	-383 529	-2 451 007
Eläkekulut	-2 073 397	-345 222	6,2	-324 930	-2 097 427
Muut henkilösivukulut	-321 423	-40 018	-31,7	-58 599	-353 580
Palvelujen ostot	-8 706 757	-1 411 011	0,0	-1 411 443	-9 185 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 988	-620 602	16,9	-530 709	-2 839 906
Avustukset	-1 051 260	-81 536	-12,2	-92 917	-954 154
Muut toimintakulut	-3 879 483	-685 162	4,0	-658 533	-3 952 339
Toimintakate	-15 136 145	-2 848 849	0,5	-2 833 571	-14 813 814
Verotulot	12 063 000	2 199 973	-39,1	3 615 286	12 783 572
Valtionosuudet	2 923 026	468 358	-36,3	735 696	4 462 164
Rahoitustuotot ja -kulut	1 366 083	-178 851	-123,5	761 288	1 414 124
Korkotuotot	259 131	35 660	56,0	22 855	302 793
Muut rahoitustuotot	2 135 024	50 551	-63,9	140 075	4 324 045
Korkokulut	-421 848	-100 066	522,1	-16 084	-502 638
Muut rahoituskulut	-606 224	-164 996	-126,9	614 442	-2 710 075
Vuosikate	1 215 964	-359 370	-115,8	2 278 700	3 846 046
Poistot ja arvonalentumiset	-2 109 266	0	0,0	0	-2 412 898
Suunnitelman muk. poistot	-2 109 266	0	0,0	0	-2 412 898
Tilikauden tulos	-893 302	-359 370	-115,8	2 278 700	1 433 148
Poistoeron muutos	-9 805 595	0	0,0	0	47 183
Varausten muutos	9 900 000	0	0,0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	-29 239
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-798 897	-359 370	-115,8	2 278 700	1 451 092

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2024	Tot 2024	Muutos		Tot 2023	TP 2023
				%		
1100 Yleishallinto						
Tuotot	774 297	123 464	5,4		117 085	662 965
Kulut	-1 652 272	-310 300	2,3		-303 359	-1 551 091
Netto	-877 975	-186 836	0,3		-186 274	-888 126
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	0	2 500	*****		0	40 809
Kulut	-86 906	-10 700	-12,5		-12 231	-110 898
Netto	-86 906	-8 200	-33,0		-12 231	-70 088
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	397 768	69 686	8,7		64 098	386 200
Kulut	-397 768	-69 466	22,1		-56 882	-362 526
Netto	0	220	-97,0		7 216	23 674
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0,0		0	0
Kulut	-216 820	-109 090	1,2		-107 838	-230 048
Netto	-216 820	-109 090	1,2		-107 838	-230 048
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	0	0	-100,0		198	97 268
Kulut	0	-3 324	-94,2		-57 793	-399 322
Netto	0	-3 324	-94,2		-57 595	-302 054
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	317 701	42 117	8,8		38 719	275 939
Kulut	-317 701	-54 024	-7,8		-58 565	-260 862
Netto	0	-11 908	-40,0		-19 846	15 077
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	363 951	53 886	-5,9		57 252	865 870
Kulut	-1 566 440	-160 080	-36,0		-250 306	-1 891 439
Netto	-1 202 489	-106 195	-45,0		-193 054	-1 025 568
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0,0		0	0
Kulut	-67 247	-6 881	3,4		-6 656	-63 689
Netto	-67 247	-6 881	3,4		-6 656	-63 689

1700 Ruokapalvelut

Tuotot	838 300	78 699	-2,9	81 040	803 722
Kulut	-837 901	-130 697	-4,5	-136 903	-806 160
Netto	399	-51 997	-6,9	-55 863	-2 438

1900**Ympäristöterveydenhuolto**

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-145 000	-24 300	99,9	-12 155	-148 431
Netto	-145 000	-24 300	99,9	-12 155	-148 431

9950 Rahastot

Tuotot	1 666 660	41 947	-64,0	116 492	3 488 793
Kulut	-416 660	-137 873	-125,8	533 872	-2 184 129
Netto	1 250 000	-95 926	-114,7	650 364	1 304 664

RAPORTTI YHTEENSÄ

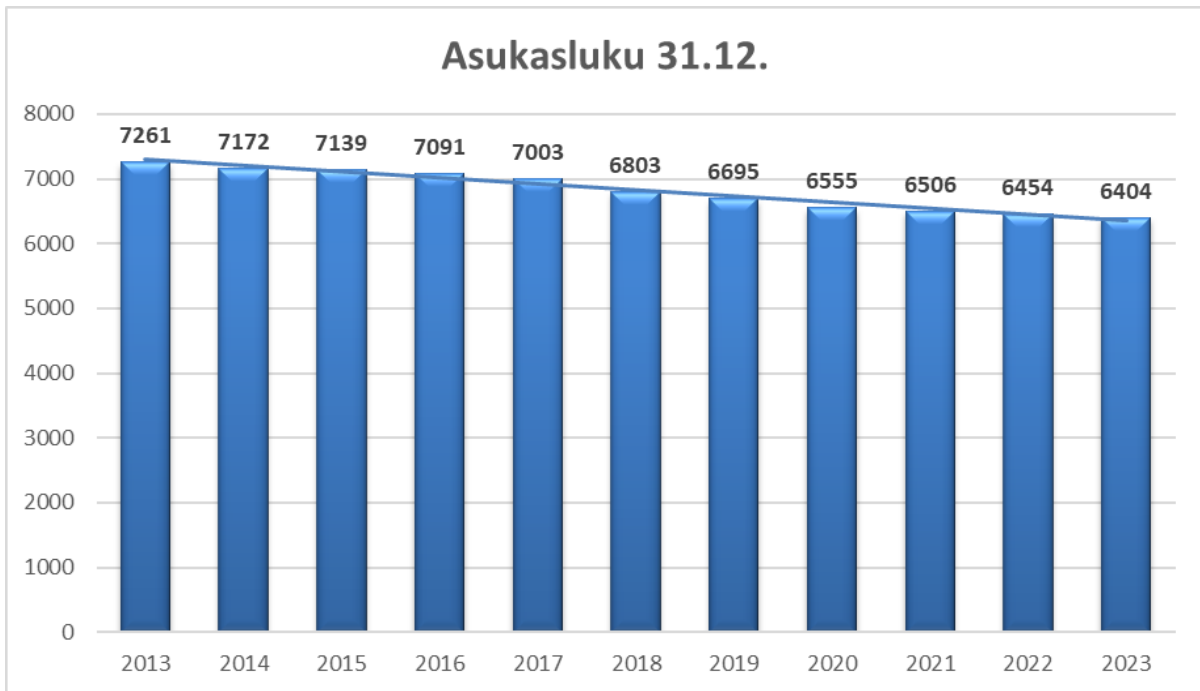
Tuotot	4 358 677	412 299	-13,2	474 884	6 621 566
Kulut	-5 704 715	-1 016 736	116,9	-468 816	-8 008 594
Netto	-1 346 038	-604 436	*****	6 067	-1 387 028

TULOSLASKELMA	1A 2024	Tot 2024	Muutos	Tot 2023	TP 2023
10 Kaupunginhallitus					
Tuotot	4 358 677	412 299	-13,2	474 884	6 621 566
Kulut	-5 704 715	-1 016 736	116,9	-468 816	-8 008 594
Netto	-1 346 038	-604 436	*****	6 067	-1 387 028
30 Hyvinvointilautakunta					
Tuotot	1 502 995	210 569	11,3	189 157	1 881 395
Kulut	-15 490 102	-2 462 340	5,0	-2 345 578	-15 564 401
Netto	-13 987 107	-2 251 771	4,4	-2 156 421	-13 683 006
40 Kaupunkirakennelautakunta					
Tuotot	19 449 011	1 378 919	10,9	1 243 149	9 810 869
Kulut	-20 137 754	-1 466 909	13,0	-1 297 792	-10 726 989
Netto	-688 743	-87 990	61,0	-54 643	-916 120
90 Rahoitus					
Tuotot	15 713 521	2 712 571	-38,3	4 397 425	18 382 027
Kulut	-490 530	-127 744	-248,1	86 271	-944 781
Netto	15 222 991	2 584 827	-42,4	4 483 697	17 437 246
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	41 024 204	4 714 358	-25,2	6 304 615	36 695 857
Kulut	-41 823 101	-5 073 728	26,0	-4 025 915	-35 244 765
Netto	-798 897	-359 370	-115,8	2 278 700	1 451 092

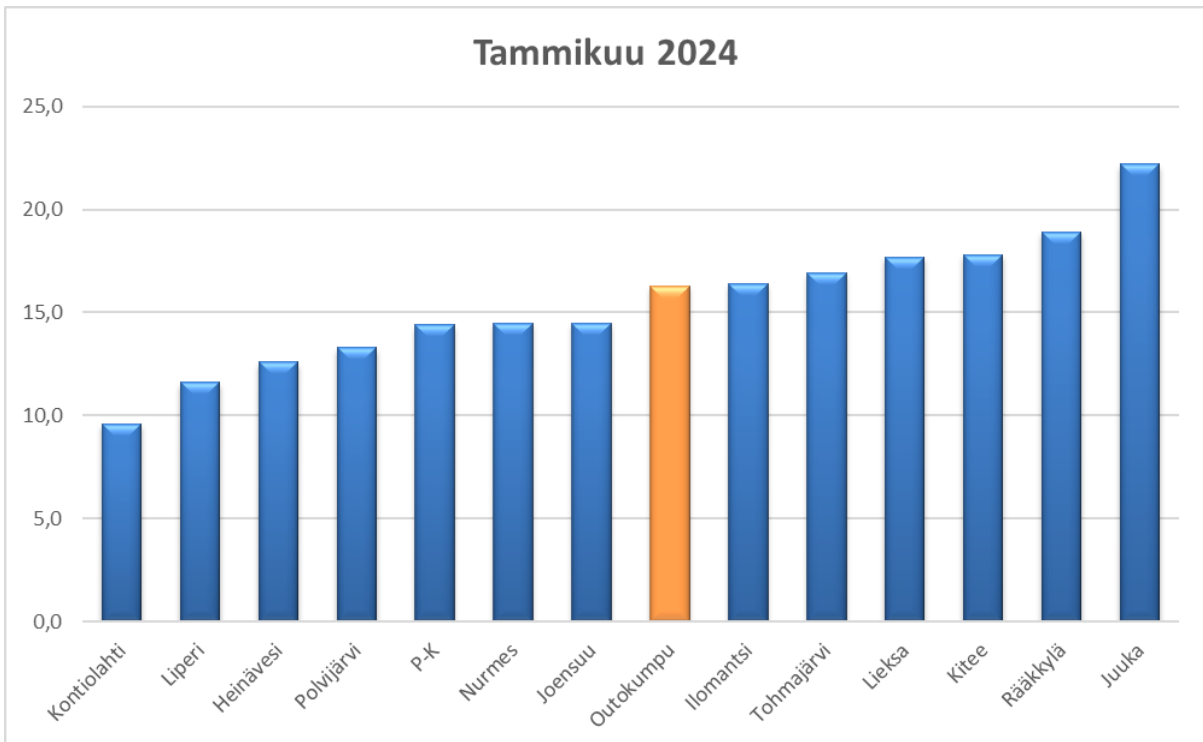
HELMIKUUN RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	1 215 964	-359 370	-1 575 334
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-20 000	-10 000	10 000
	1 195 964	-369 370	-1 565 334
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-11 180 447	-1 294 766	10 000 681
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN	20 000	0	-20 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	30 000	10 000	-20 000
	-11 130 447	-1 284 766	9 960 681
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-9 934 483	-1 654 136	8 395 347
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	316 991	7 922	-309 069
	316 991	7 922	-309 069
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000 000	0	-11 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 870 424	-131 579	1 738 845
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	-1 721 276	-1 721 276
	9 129 576	-1 852 855	-10 982 431
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	-415	-415
SAAMISTEN MUUTOS	0	3 027 244	3 027 244
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-901 519	-901 519
	0	2 125 311	2 125 311
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	9 446 567	280 377	-9 166 190
RAHAVAROJEN MUUTOS	-487 916	-1 373 758	-770 842
RAHAVARAT 29. 2.	-1 373 758		
1. 1.	0	-1 373 758	

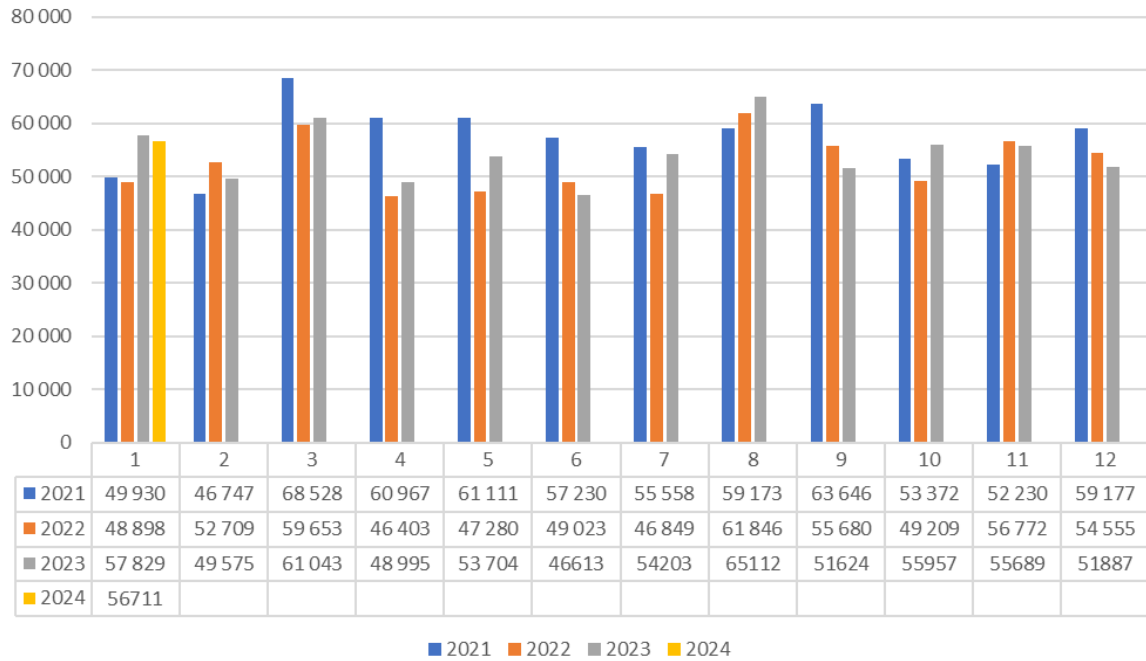
VÄESTÖN MÄÄRÄ



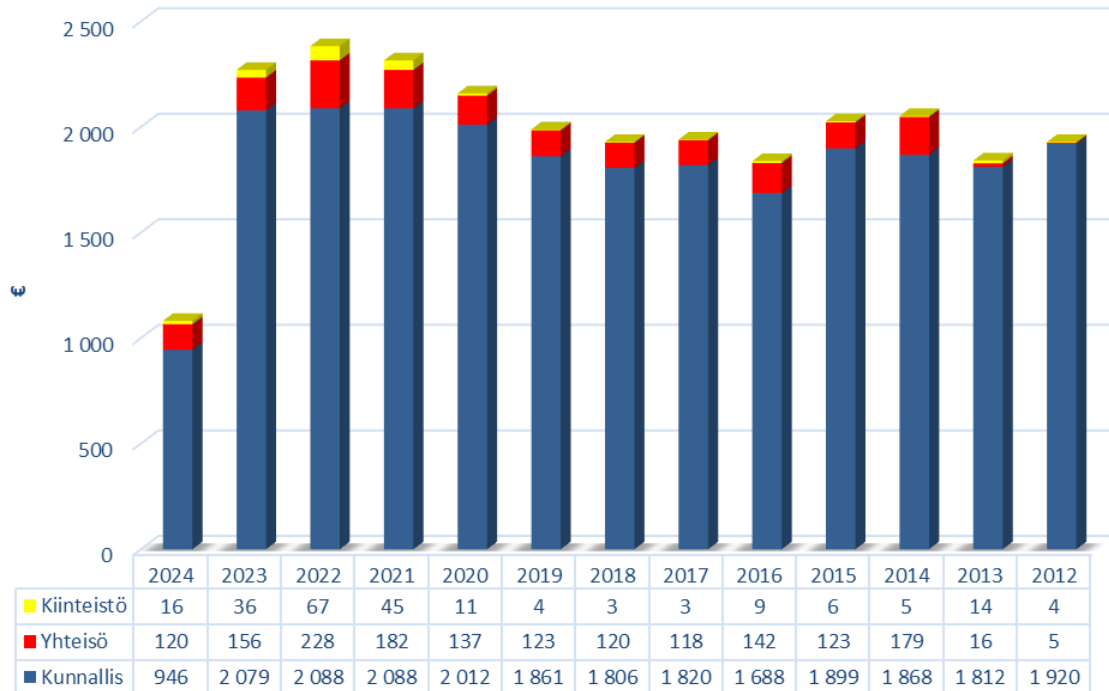
TAMMIKUUN TYÖTTÖMYYSASTEET KUNNITTAIN



Työmarkkinatuen kuntaosuus



VEROTULOKERTYMÄT



RAHASTOT

