

ELOKUUN TALOUSRAPORTTI

| TULOSLASKELMA | TA 2024 | TOT 2024 | Muutos % | TOT 2023 | TP 2023 | Ennuste, 1000 € |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 13 649 618 | 9 045 750 | 4,4 | 8 661 479 | 14 776 101 | |
| Myyntituotot | 7 186 154 | 4 756 659 | 5,1 | 4 523 693 | 7 845 120 | |
| Maksutuotot | 227 500 | 199 935 | -14,3 | 233 370 | 373 562 | |
| Tuet ja avustukset | 477 728 | 342 066 | -17,3 | 413 710 | 1 045 385 | |
| Muut toimintatuotot | 5 758 236 | 3 747 091 | 7,3 | 3 490 707 | 5 512 034 | |
| Toimintakulut | -28 785 763 | -19 453 163 | 1,1 | -19 242 390 | -29 589 915 | |
| Henkilöstökulut | -12 254 275 | -8 447 323 | -1,4 | -8 563 278 | -12 658 115 | |
| Palkat ja palkkiot | -9 859 455 | -6 867 009 | -0,7 | -6 916 403 | -10 207 108 | |
| Henkilösivukulut | -2 394 820 | -1 580 314 | -4 | -1 646 875 | -2 451 007 | |
| Eläkekulut | -2 073 397 | -1 428 612 | 2 | -1 400 860 | -2 097 427 | |
| Muut henkilösivukulut | -321 423 | -151 702 | -38,3 | -246 015 | -353 580 | |
| Palvelujen ostot | -8 706 757 | -5 758 964 | 5 | -5 483 670 | -9 185 401 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 893 988 | -1 975 235 | 4,3 | -1 893 179 | -2 839 906 | |
| Avustukset | -1 051 260 | -614 129 | -2,8 | -631 845 | -954 154 | |
| Muut toimintakulut | -3 879 483 | -2 657 512 | -0,5 | -2 670 418 | -3 952 339 | |
| Toimintakate | -15 136 145 | -10 407 413 | -1,6 | -10 580 911 | -14 813 814 | -15 120 |
| Verotulot | 12 063 000 | 8 108 162 | -10,3 | 9 039 065 | 12 783 572 | 12 130 |
| Valtionosuudet | 2 923 026 | 1 875 926 | -36,3 | 2 942 784 | 4 462 164 | 2 823 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 366 083 | 1 935 739 | 79,8 | 1 076 683 | 1 414 124 | 2 050 |
| Korkotuotot | 259 131 | 209 987 | 35,3 | 155 254 | 302 793 | |
| Muut rahoitustuotot | 2 135 024 | 2 569 642 | -20,3 | 3 225 883 | 4 324 045 | |
| Korkokulut | -421 848 | -534 169 | 117,5 | -245 611 | -502 638 | |
| Muut rahoituskulut | -606 224 | -309 720 | -85 | -2 058 843 | -2 710 075 | |
| Vuosikate | 1 215 964 | 1 512 415 | -39 | 2 477 622 | 3 846 046 | 1 883 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 109 266 | -1 457 355 | -9,1 | -1 603 194 | -2 412 898 | -2 217 |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 109 266 | -1 457 355 | -9,1 | -1 603 194 | -2 412 898 | |
| Satunnaiset erät | 0 | -86 919 | ***** | 0 | 0 | -1 086 |
| Satunnaiset kulut | 0 | -86 919 | ***** | 0 | 0 | |
| Tilikauden tulos | -893 302 | -31 860 | -103,6 | 874 428 | 1 433 148 | -1 420 |
| Poistoeron muutos | -9 805 595 | 31 455 | 0,1 | 31 412 | 47 183 | -9 806 |
| Varausten muutos | 9 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 |
| Rahastojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 239 | |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -798 897 | -405 | -100 | 905 840 | 1 451 092 | -1 326 |

| KAUPUNGINHALLITUS | TA 2024 | TOT 2024 | Muutos % | TOT 2023 | TP 2023 | Ennuste, 1000 € |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| 1100 Yleishallinto | | | | | | |
| Tuotot | 774 297 | 523 131 | 10 | 474 334 | 662 965 | |
| Kulut | -1 639 471 | -1 052 817 | 7 | -981 975 | -1 476 068 | |
| Netto | -865 174 | -529 686 | 4 | -507 641 | -813 103 | |
| 1130 Viestintä ja markkinointi | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 25 498 | 2 | 25 000 | 40 809 | |
| Kulut | -86 906 | -62 869 | -13 | -72 028 | -110 898 | |
| Netto | -86 906 | -37 371 | -21 | -47 028 | -70 088 | |
| 1150 Laskentapalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 397 768 | 270 660 | 5 | 258 801 | 386 200 | |
| Kulut | -397 768 | -254 627 | 1 | -252 425 | -362 526 | |
| Netto | 0 | 16 033 | 152 | 6 375 | 23 674 | |
| 1200 Elinkeinoelämän kehittäminen | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulut | -216 820 | -206 152 | 2 | -202 402 | -230 048 | |
| Netto | -216 820 | -206 152 | 2 | -202 402 | -230 048 | |
| 1250 Matkailun kehittäminen | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | -100 | 73 623 | 97 268 | |
| Kulut | 0 | 0 | -100 | -290 511 | -399 322 | |
| Netto | 0 | 0 | -100 | -216 888 | -302 054 | |
| 1300 Henkilöstöhallinto | | | | | | |
| Tuotot | 317 701 | 171 862 | 11 | 155 183 | 275 939 | |
| Kulut | -317 701 | -178 342 | 2 | -175 215 | -260 843 | |
| Netto | 0 | -6 480 | -68 | -20 032 | 15 096 | |
| 1400 Työllisyyspalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 363 951 | 323 938 | -33 | 486 075 | 865 870 | |
| Kulut | -1 566 440 | -903 962 | -32 | -1 322 893 | -1 891 438 | |
| Netto | -1 202 489 | -580 024 | -31 | -836 818 | -1 025 568 | |
| 1500 Maaseutupalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kulut | -67 247 | -50 755 | 63 | -31 183 | -63 689 | |
| Netto | -67 247 | -50 755 | 63 | -31 183 | -63 689 | |
| 1700 Ruokapalvelut | | | | | | |
| Tuotot | 838 300 | 436 502 | -10 | 482 305 | 803 722 | |
| Kulut | -836 744 | -518 101 | -7 | -555 274 | -802 644 | |
| Netto | 1 556 | -81 599 | 12 | -72 969 | 1 078 | |

1900 Ympäristöterveydenhuolto

| | | | | | |
|--------|----------|---------|----|---------|----------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -145 000 | -97 902 | -1 | -98 856 | -148 431 |
| Netto | -145 000 | -97 902 | -1 | -98 856 | -148 431 |

9950 Rahastot

| | | | | | |
|--------|---|--------|------|--------|---------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | 0 | -6 230 | -110 | 65 136 | -14 679 |
| Netto | 0 | -6 230 | -110 | 65 136 | -14 679 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

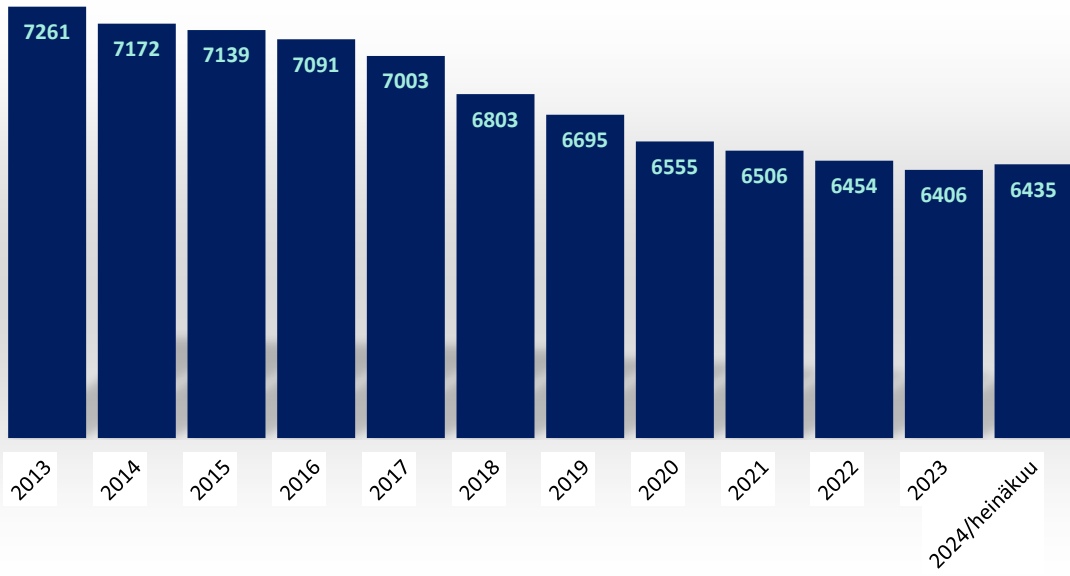
| | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Tuotot | 2 692 017 | 1 751 592 | -10 | 1 955 322 | 3 132 773 |
| Kulut | -5 274 097 | -3 331 757 | -15 | -3 917 626 | -5 760 586 |
| Netto | -2 582 080 | -1 580 165 | -20 | -1 962 304 | -2 627 813 |

| KOKO KAUPUNKI | TA 2024 | TOT 2024 | Muutos % | TOT 2023 | TP 2023 | Ennuste, 1000 € |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 10 Kaupunginhallitus | | | | | | |
| Tuotot | 2 692 017 | 1 751 592 | -10 | 1 955 322 | 3 132 773 | |
| Kulut | -5 274 097 | -3 331 757 | -15 | -3 917 626 | -5 760 586 | |
| Netto | -2 582 080 | -1 580 165 | -20 | -1 962 304 | -2 627 813 | -2 570 |
| 30 Hyvinvointilautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 1 502 995 | 1 185 389 | 19 | 995 955 | 1 881 395 | |
| Kulut | -15 449 441 | -10 665 475 | 4 | -10 249 202 | -15 548 073 | |
| Netto | -13 946 446 | -9 480 086 | 3 | -9 253 247 | -13 666 678 | -13 950 |
| 40 Kaupunkirakennelautakunta | | | | | | |
| Tuotot | 9 454 606 | 6 108 770 | 7 | 5 710 202 | 9 761 933 | |
| Kulut | -8 062 225 | -5 455 931 | 8 | -5 075 562 | -8 281 256 | |
| Netto | 1 392 381 | 652 839 | 3 | 634 640 | 1 480 677 | 1 400 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 13 649 618 | 9 045 750 | 4 | 8 661 479 | 14 776 101 | |
| Kulut | -28 785 763 | -19 453 163 | 1 | -19 242 390 | -29 589 915 | |
| Netto | -15 136 145 | -10 407 413 | -2 | -10 580 911 | -14 813 814 | -15 120 |

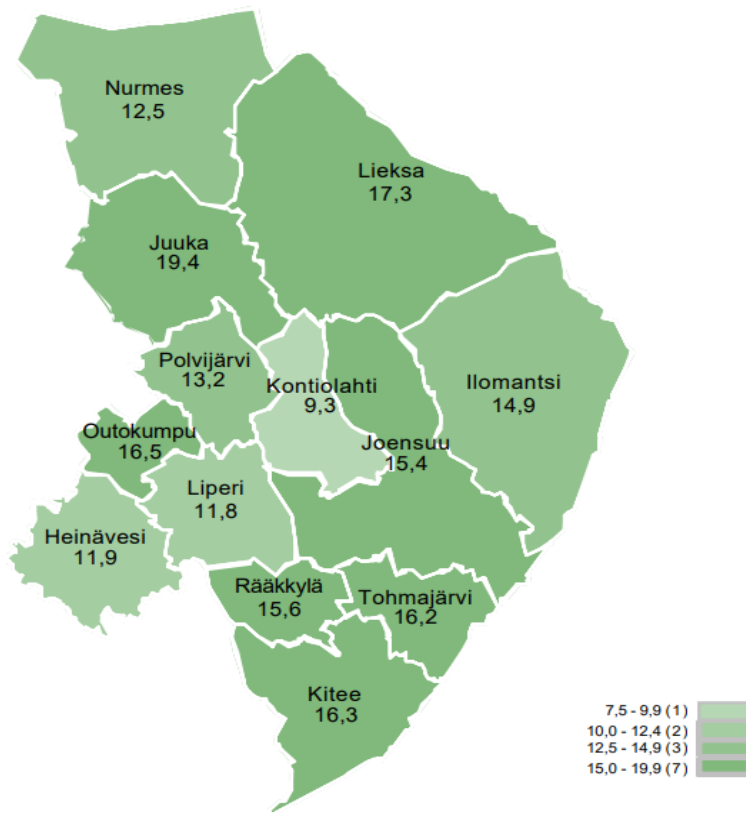
ELOKUUN RAHOITUSLASKELMA

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma | Poikkeama |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | |
| VUOSIKATE | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 512 | 296 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | 0 | 0 | -87 | -87 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT | -20 | 0 | -20 | -156 | -136 |
| | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 269 | 73 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -11 180 | -115 | -11 295 | -4 942 | 6 354 |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN | 20 | -8 | 12 | 0 | -12 |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 30 | 0 | 30 | 13 | -18 |
| | -11 130 | -123 | -11 253 | -4 929 | 6 324 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -9 934 | -123 | -10 057 | -3 660 | 6 397 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | | | |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | 3 500 |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS | 317 | 0 | 317 | 220 | -97 |
| | 317 | -3 500 | -3 183 | 220 | 3 403 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 11 000 | 3 500 | 14 500 | 0 | -14 500 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -1 870 | 0 | -1 870 | -1 062 | 808 |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0 | 3 748 | 3 748 |
| | 9 130 | 3 500 | 12 630 | 2 687 | -9 943 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| SAAMISTEN MUUTOS | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 2 868 |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | 0 | 0 | 0 | -1 923 | -1 923 |
| | 0 | 0 | 0 | 944 | 944 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 9 447 | 0 | 9 447 | 3 850 | -5 597 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -488 | -123 | -611 | 190 | 801 |
| RAHAVARAT 31. 8. | 60 711 | | | | |
| 1. 1. | 60 521 | | | 190 | |

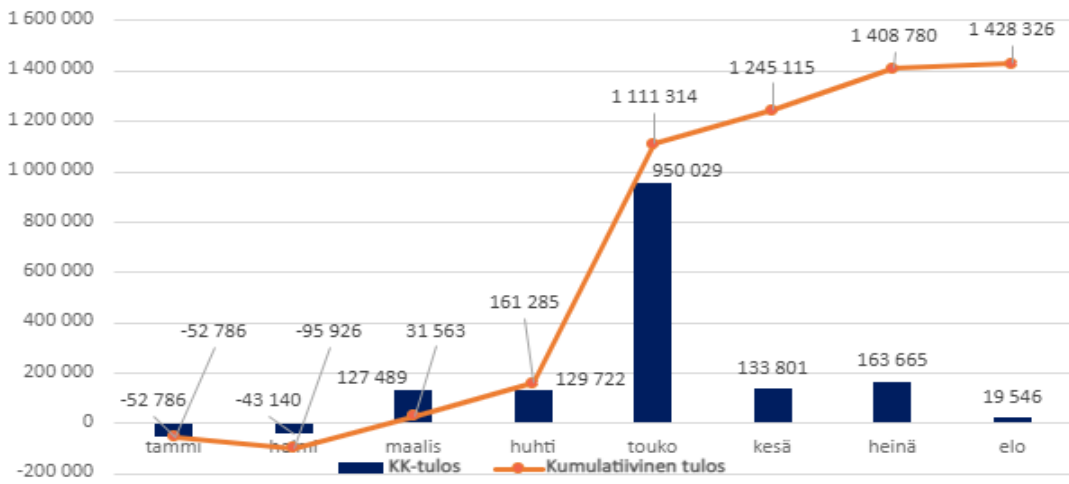
VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS



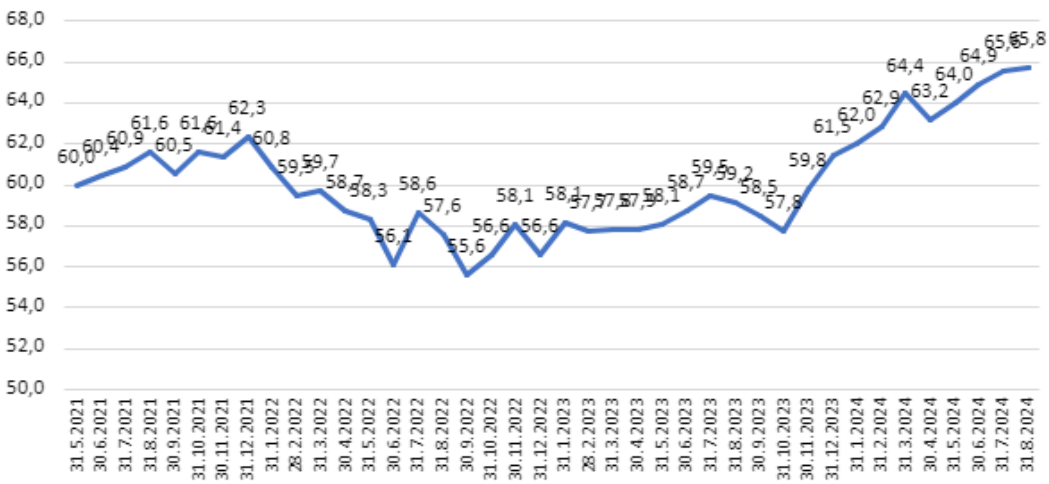
TYÖTTÖMYYSASTEET P-K KUNNISSA HEINÄKUUN 2024



SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVON KEHITYS



RAHASTOJEN KIRJANPIDOLLISEN TULOSEN KEHITYS



VEROTULOKERTYMÄT ELOKUJUN

