

LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2024	TOT 2024	Muutos %	TOT 2023	TP 2023	Ennuste, 1000 €
Toimintatuotot	13 649 618	11 772 735	5,4	11 164 381	14 776 101	
Myyntituotot	7 186 154	6 316 560	8	5 849 895	7 845 120	
Maksutuotot	227 500	226 754	-25,6	304 696	373 562	
Tuet ja avustukset	477 728	452 901	-18,3	554 326	1 045 385	
Muut toimintatuotot	5 758 236	4 776 521	7,2	4 455 464	5 512 034	
Toimintakulut	-28 785 763	-24 127 237	1,1	-23 871 508	-29 589 915	
Henkilöstökulut	-12 254 275	-10 402 777	-1,4	-10 552 175	-12 658 115	
Palkat ja palkkiot	-9 859 455	-8 449 847	-0,8	-8 516 420	-10 207 108	
Henkilösivukulut	-2 394 820	-1 952 930	-4,1	-2 035 755	-2 451 007	
Eläkekulut	-2 073 397	-1 762 852	1,9	-1 730 748	-2 097 427	
Muut henkilösivukulut	-321 423	-190 078	-37,7	-305 007	-353 580	
Palvelujen ostot	-8 706 757	-7 250 246	3,8	-6 986 805	-9 185 401	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 988	-2 377 533	5,7	-2 248 749	-2 839 906	
Avustukset	-1 051 260	-753 654	-3,3	-779 203	-954 154	
Muut toimintakulut	-3 879 483	-3 343 026	1,2	-3 304 576	-3 952 339	
Toimintakate	-15 136 145	-12 354 501	-2,8	-12 707 127	-14 813 814	-15 136
Verotulot	12 063 000	10 259 040	-5,1	10 811 108	12 783 572	12 130
Valtionosuudet	2 923 026	2 360 128	-35,8	3 678 480	4 462 164	2 823
Rahoitustuotot ja -kulut	1 366 083	2 444 197	373,5	516 145	1 414 124	2 050
Korkotuotot	259 131	243 375	20,8	201 453	302 793	
Muut rahoitustuotot	2 135 024	3 310 378	11,6	2 966 746	4 324 045	
Korkokulut	-421 848	-596 384	89,9	-314 128	-502 638	
Muut rahoituskulut	-606 224	-513 172	-78,1	-2 337 926	-2 710 075	
Vuosikate	1 215 964	2 708 864	17,8	2 298 607	3 846 046	1 867
Poistot ja arvonalentumiset	-2 217 266	-1 790 128	-9,7	-1 982 908	-2 412 898	
Suunnitelman muk. poistot	-2 217 266	-1 790 128	-9,7	-1 982 908	-2 412 898	
Satunnaiset erät	-1 024 500	-87 604	*****	0	0	
Satunnaiset kulut	-1 024 500	-87 604	*****	0	0	
Tilikauden tulos	-2 025 802	831 131	163,3	315 699	1 433 148	-1 375
Poistoeron muutos	-9 805 595	39 319	0,1	39 298	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.)	-1 931 397	870 451	145,2	354 997	1 451 092	-1 281

KAUPUNGINHALLITUS	Muutettu TA 2024	Toteutunut 2024	Muutos %	Toteutunut 2023	TP 2023	Ennuste, 1000 €
1100 Yleishallinto						
Tuotot	774 297	648 357	7,1	605 223	662 965	
Kulut	-1 639 471	-1 340 605	5	-1 276 592	-1 476 068	
Netto	-865 174	-692 248	3,1	-671 369	-813 103	
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	0	25 500	0,5	25 379	40 809	
Kulut	-86 906	-79 397	-7,2	-85 598	-110 898	
Netto	-86 906	-53 897	-10,5	-60 219	-70 088	
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	397 768	338 364	4,8	322 892	386 200	
Kulut	-397 768	-314 281	-0,7	-316 468	-362 526	
Netto	0	24 083	274,9	6 424	23 674	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-216 820	-210 919	1,8	-207 209	-230 048	
Netto	-216 820	-210 919	1,8	-207 209	-230 048	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	0	0	-100	95 434	97 268	
Kulut	0	0	-100	-354 157	-399 322	
Netto	0	0	-100	-258 722	-302 054	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	317 701	213 979	10,4	193 902	275 939	
Kulut	-317 701	-225 405	0,4	-224 477	-260 843	
Netto	0	-11 426	-62,6	-30 575	15 096	
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	363 951	434 448	-30,1	621 750	865 870	
Kulut	-1 566 440	-1 168 625	-27,3	-1 607 363	-1 891 438	
Netto	-1 202 489	-734 177	-25,5	-985 613	-1 025 568	
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-67 247	-61 897	0,9	-61 368	-63 689	
Netto	-67 247	-61 897	0,9	-61 368	-63 689	
1700 Ruokapalvelut						
Tuotot	838 300	599 245	-9,9	665 232	803 722	
Kulut	-836 744	-652 800	-4,9	-686 633	-802 644	
Netto	1 556	-53 555	150,2	-21 401	1 078	

1900 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-145 000	-122 078	-1,1	-123 397	-148 431
Netto	-145 000	-122 078	-1,1	-123 397	-148 431

9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-9 058	-111	82 048	-14 679
Netto	0	-9 058	-111	82 048	-14 679

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	2 692 017	2 259 893	-10,7	2 529 814	3 132 773
Kulut	-5 274 097	-4 185 064	-13,9	-4 861 214	-5 760 586
Netto	-2 582 080	-1 925 171	-17,4	-2 331 400	-2 627 813

KOKO KAUPUNKI	Muutettu TA 2024	Toteutunut 2024	Muutos %	Toteutunut 2023	TP 2023	Ennuste, 1000 €
----------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------	----------------	----------------------------

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	2 692 017	2 259 893	-10,7	2 529 814	3 132 773
Kulut	-5 274 097	-4 185 064	-13,9	-4 861 214	-5 760 586
Netto	-2 582 080	-1 925 171	-17,4	-2 331 400	-2 627 813

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 502 995	1 516 062	15,4	1 313 891	1 881 395
Kulut	-15 449 441	-13 290 087	4	-12 782 057	-15 548 073
Netto	-13 946 446	-11 774 025	2,7	-11 468 166	-13 666 678

40 Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	9 454 606	7 996 780	9,2	7 320 677	9 761 933
Kulut	-8 062 225	-6 652 085	6,8	-6 228 237	-8 281 256
Netto	1 392 381	1 344 695	23,1	1 092 439	1 480 677

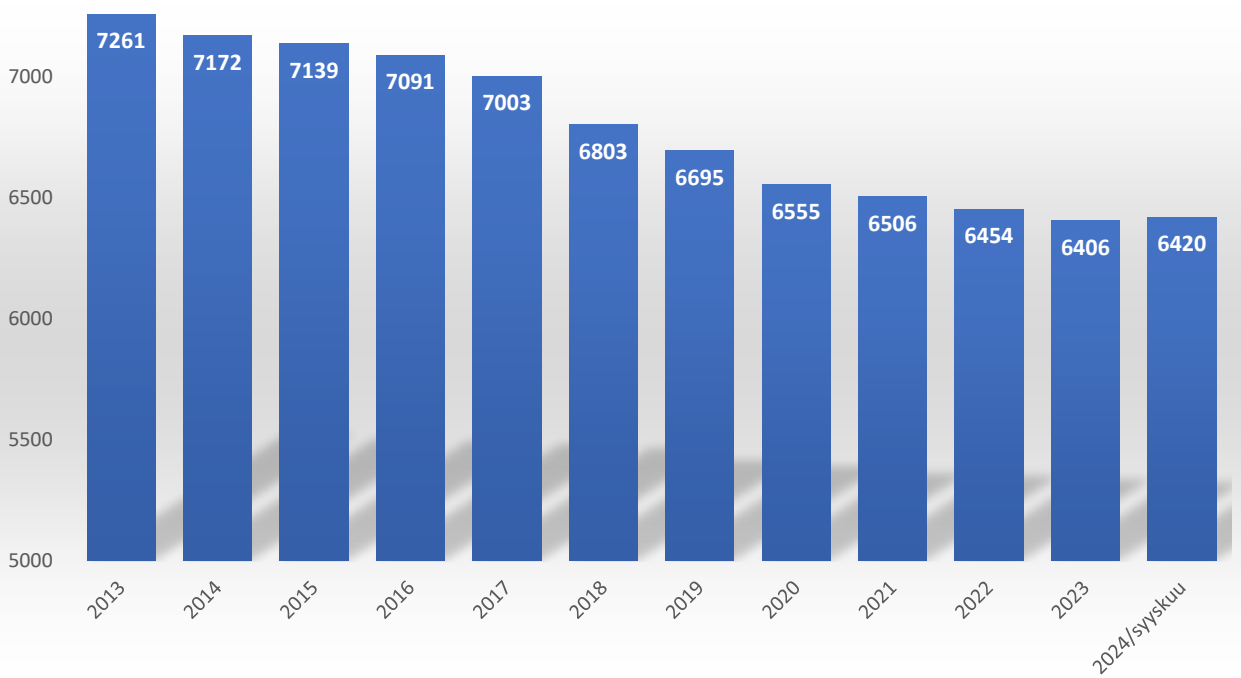
RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 649 618	11 772 735	5,4	11 164 381	14 776 101
Kulut	-28 785 763	-24 127 237	1,1	-23 871 508	-29 589 915
Netto	-15 136 145	-12 354 501	-2,8	-12 707 127	-14 813 814

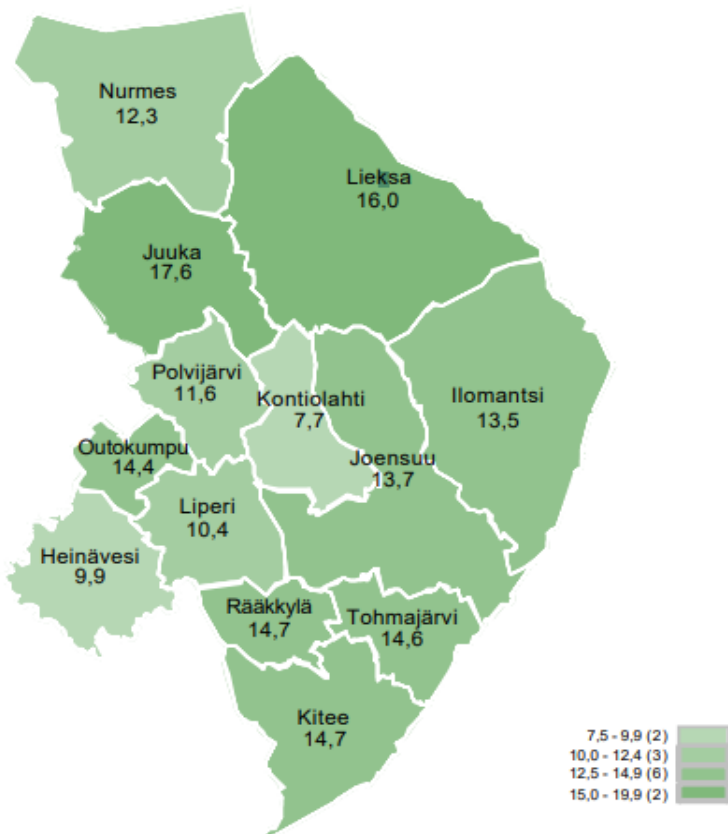
ELOKUUN RAHOITUSLASKELMA

	1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE		1 216	1 216	2 709	1 493
SATUNNAISET ERÄT		0	-1 025	-88	937
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT		-20	-20	-156	-136
		1 196	171	2 465	2 294
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT		-11 180	-11 577	-6 468	5 109
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN		20	12	0	-12
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT		30	30	13	-18
		-11 130	-11 535	-6 456	5 080
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-9 934	-11 364	-3 991	7 373
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS		0	-3 500	0	3 500
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		317	972	220	-753
		317	-2 528	220	2 747
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		11 000	14 500	5 000	-9 500
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS		-1 870	-1 870	-1 062	808
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS		0	0	1 375	1 375
		9 130	12 630	5 313	-7 316
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET		0	0	-3	-3
SAAMISTEN MUUTOS		0	507	2 693	2 186
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS		0	0	-701	-701
		0	507	1 989	1 482
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		9 447	10 609	7 522	-3 087
RAHAVAROJEN MUUTOS		-488	-755	3 531	4 286
	RAHAVARAT 31. 10.	64 052			
	1. 1.	60 521	3 531		

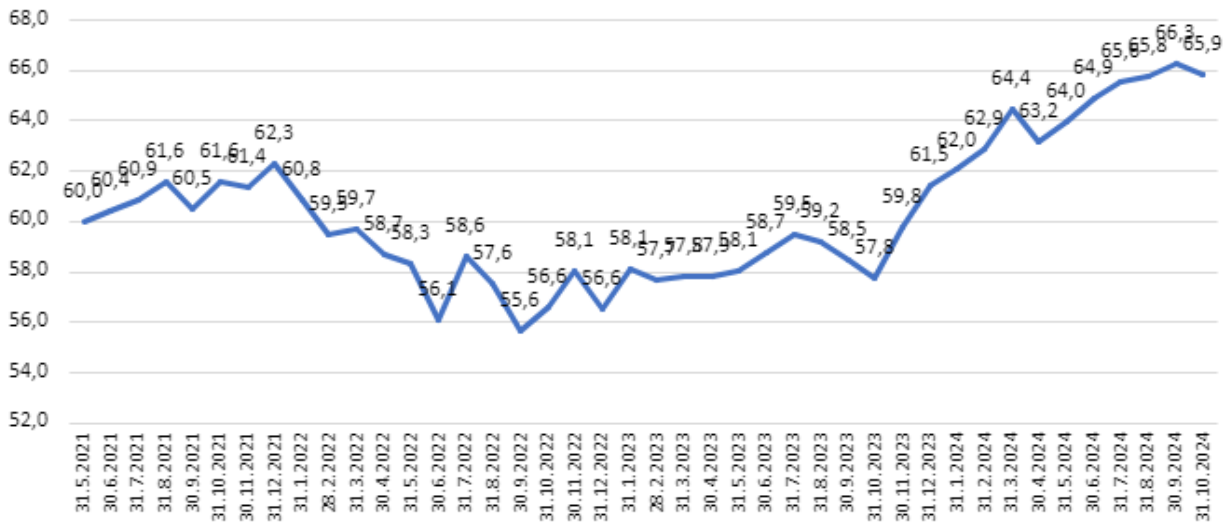
VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS



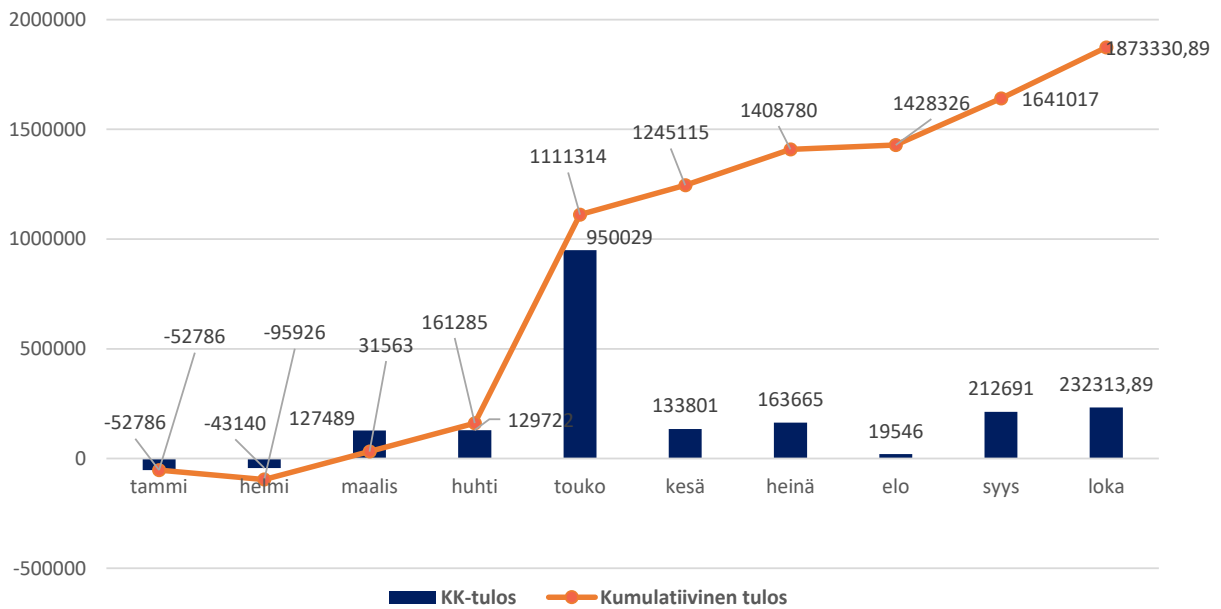
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Sijoitusten markkina-arvon kehitys



RAHASTOJEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN KEHITYS



VEROTULOKERTYMÄT LOKAKUU

