

MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2024	TOT 2024	Muutos %	TOT 2023	TP 2023	Ennuste, 1000 €
Toimintatuotot	13 649 618	12 825 796	5,3	12 182 888	14 776 101	13 670
Myyntituotot	7 186 154	6 922 993	9,1	6 345 773	7 845 120	20
Maksutuotot	227 500	250 064	-20,8	315 734	373 562	
Tuet ja avustukset	477 728	470 981	-27,4	649 148	1 045 385	
Muut toimintatuotot	5 758 236	5 181 758	6,4	4 872 234	5 512 034	
Toimintakulut	-28 785 763	-26 373 916	1,0	-26 110 722	-29 589 915	-28 786
Henkilöstökulut	-12 254 275	-11 350 701	-1,8	-11 553 395	-12 658 115	
Palkat ja palkkiot	-9 859 455	-9 214 326	-1,1	-9 312 887	-10 207 108	
Henkilösivukulut	-2 394 820	-2 136 375	-4,6	-2 240 508	-2 451 007	
Eläkekulut	-2 073 397	-1 927 431	1,1	-1 906 040	-2 097 427	
Muut henkilösivukulut	-321 423	-208 944	-37,5	-334 468	-353 580	
Palvelujen ostot	-8 706 757	-7 945 284	4,4	-7 611 595	-9 185 401	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 988	-2 604 110	3,9	-2 505 470	-2 839 906	
Avustukset	-1 051 260	-823 242	-3,3	-851 491	-954 154	
Muut toimintakulut	-3 879 483	-3 650 579	1,7	-3 588 771	-3 952 339	
Toimintakate	-15 136 145	-13 548 120	-2,7	-13 927 834	-14 813 814	-15 116
Verotulot	12 063 000	11 446 434	-3,4	11 848 935	12 783 572	12 407
Valtionosuudet	2 923 026	2 602 229	-35,7	4 046 328	4 462 164	2 844
Rahoitustuotot ja -kulut	1 366 083	2 819 589	148,5	1 134 497	1 414 124	2 191
Korkotuotot	259 131	271 969	10,1	247 121	302 793	279
Muut rahoitustuotot	2 135 024	3 775 821	2,6	3 678 530	4 324 045	3 365
Korkokulut	-421 848	-612 510	61,3	-379 786	-502 638	-697
Muut rahoituskulut	-606 224	-615 691	-74,5	-2 411 368	-2 710 075	-756
Vuosikate	1 215 964	3 320 133	7,0	3 101 927	3 846 046	2 326
Poistot ja arvonalentumiset	-2 217 266	-1 953 675	-9,9	-2 168 186	-2 412 898	-2 217
Suunnitelman muk. poistot	-2 217 266	-1 953 675	-9,9	-2 168 186	-2 412 898	
Satunnaiset erät	-1 024 500	-87 604	*****	0	0	-1 025
Satunnaiset kulut	-1 024 500	-87 604	*****	0	0	
Tilikauden tulos	-2 025 802	1 278 854	37,0	933 742	1 433 148	-915
Poistoeron muutos	-9 805 595	43 187	0,0	43 176	47 183	-9 806
Varausten muutos	9 900 000	0	0,0	0	0	9 900
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	-29 239	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 931 397	1 322 040	35,3	976 917	1 451 092	-821

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2024	TOT 2024	Muutos %	TOT 2023	TP 2023	Ennuste, 1000 €
1100 Yleishallinto						
Tuotot	774 297	721 886	9	664 511	662 965	
Kulut	-1 639 471	-1 401 823	4	-1 343 943	-1 476 068	
Netto	-865 174	-679 937	0	-679 431	-813 103	
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	0	25 502	1	25 379	40 809	20
Kulut	-86 906	-87 536	-11	-98 097	-110 898	
Netto	-86 906	-62 034	-15	-72 718	-70 088	20
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	397 768	371 775	5	354 546	386 200	
Kulut	-397 768	-341 396	0	-341 822	-362 526	
Netto	0	30 378	139	12 724	23 674	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	1	*****	0	0	
Kulut	-216 820	-213 263	2	-209 476	-230 048	
Netto	-216 820	-213 263	2	-209 476	-230 048	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	0	0	-100	96 533	97 268	
Kulut	0	0	-100	-374 425	-399 322	
Netto	0	0	-100	-277 892	-302 054	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	317 701	235 037	10	213 262	275 939	
Kulut	-317 701	-245 327	5	-234 776	-260 843	
Netto	0	-10 290	-52	-21 514	15 096	
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	363 951	492 644	-33	731 861	865 870	
Kulut	-1 566 440	-1 294 384	-25	-1 725 573	-1 891 438	
Netto	-1 202 489	-801 740	-19	-993 712	-1 025 568	
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-67 247	-65 337	1	-64 696	-63 689	
Netto	-67 247	-65 337	1	-64 696	-63 689	
1700 Ruokapalvelut						
Tuotot	838 300	674 078	-10	745 069	803 722	
Kulut	-836 744	-715 683	-5	-751 040	-802 644	
Netto	1 556	-41 605	597	-5 971	1 078	

1900 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-145 000	-134 374	-1	-135 666	-148 431
Netto	-145 000	-134 374	-1	-135 666	-148 431

9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-9 160	-111	81 981	-14 679
Netto	0	-9 160	-111	81 981	-14 679

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	2 692 017	2 520 921	-11	2 831 161	3 132 773	2 712
Kulut	-5 274 097	-4 508 282	-13	-5 197 532	-5 760 586	-5 274
Netto	-2 582 080	-1 987 361	-16	-2 366 371	-2 627 813	-2 562

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

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	2 692 017	2 520 921	-11	2 831 161	3 132 773	20
Kulut	-5 274 097	-4 508 282	-13	-5 197 532	-5 760 586	
Netto	-2 582 080	-1 987 361	-16	-2 366 371	-2 627 813	20

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 502 995	1 618 547	14	1 418 107	1 881 395	
Kulut	-15 449 441	-14 573 683	4	-14 017 373	-15 548 073	
Netto	-13 946 446	-12 955 136	3	-12 599 266	-13 666 678	

40 Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	9 454 606	8 686 327	10	7 933 621	9 761 933	
Kulut	-8 062 225	-7 291 951	6	-6 895 817	-8 281 256	
Netto	1 392 381	1 394 376	34	1 037 804	1 480 677	

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 649 618	12 825 796	5	12 182 888	14 776 101	13 670
Kulut	-28 785 763	-26 373 916	1	-26 110 722	-29 589 915	-28 786
Netto	-15 136 145	-13 548 120	-3	-13 927 834	-14 813 814	-15 116

MARRASKUUN RAHOITUSLASKELMA**Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio muutosten jälk.****TOIMINNAN RAHAVIRTA**

VUOSIKATE	1 216	1 216	3 320	2 104
SATUNNAISET ERÄT	0	-1 025	-88	937
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-20	-20	-156	-136
	1 196	171	3 076	2 905

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-11 180	-11 577	-7 439	4 138
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	20	12	4	-8
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTU	30	30	13	-18
	-11 130	-11 535	-7 423	4 112

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA**-9 934 -11 364 -4 347 7 017****RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**

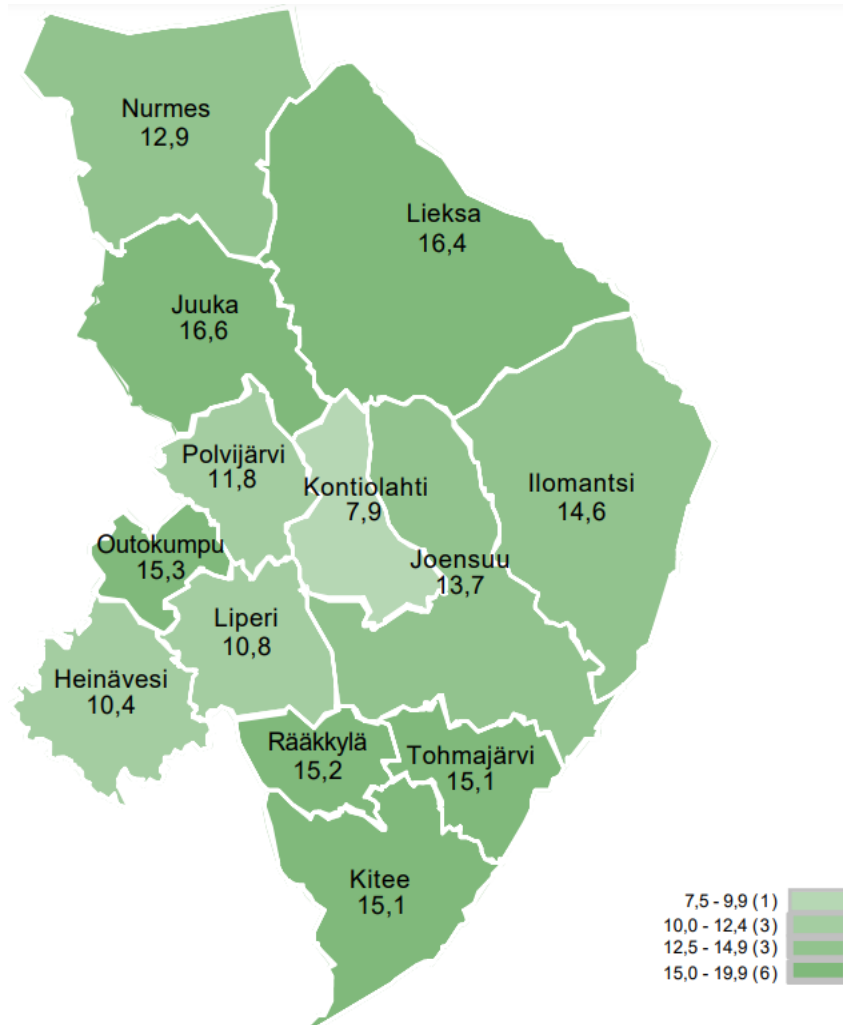
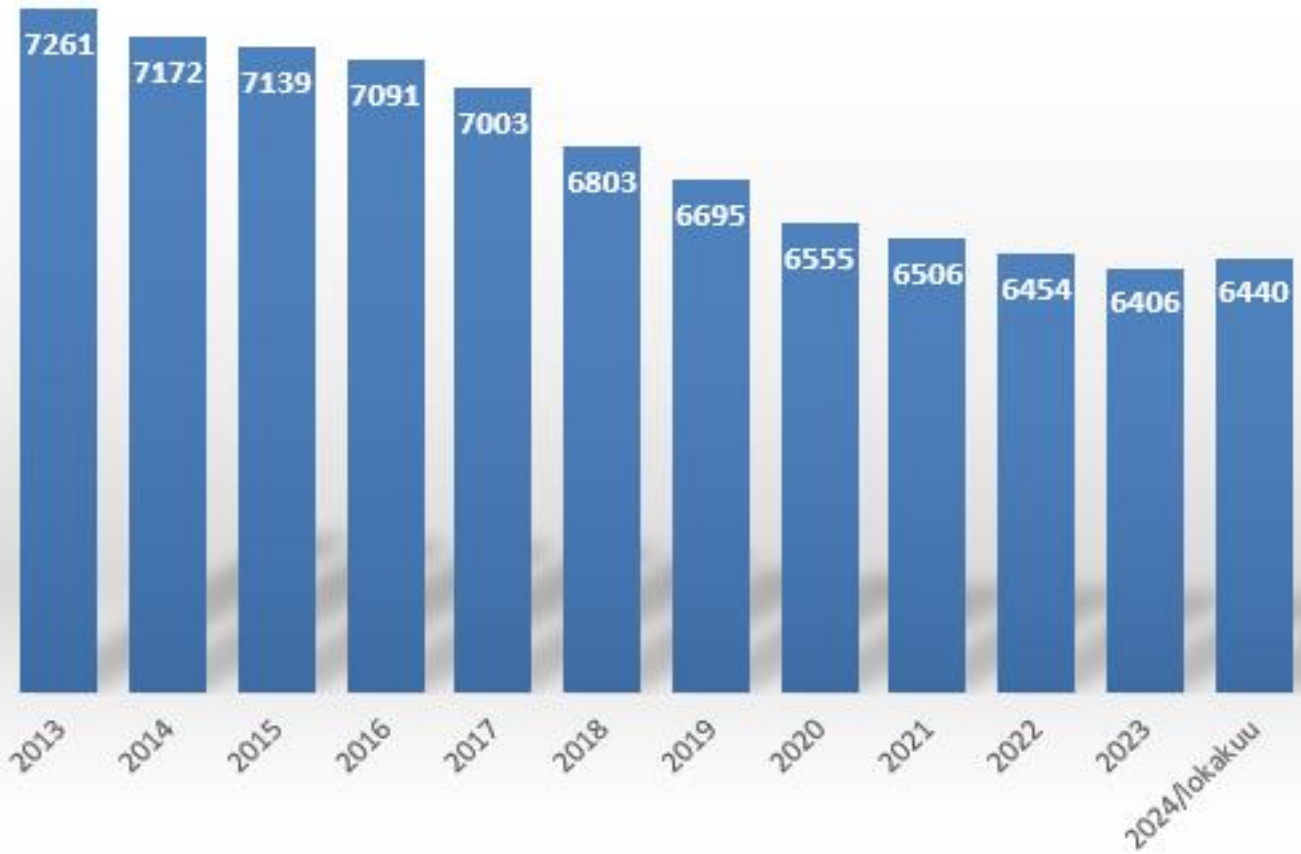
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-3 500	0	3 500
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	317	972	268	-705
	317	-2 528	268	2 795

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000	14 500	10 000	-4 500
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 870	-1 870	-1 062	808
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	-3 354	-3 354
	9 130	12 630	5 584	-7 046

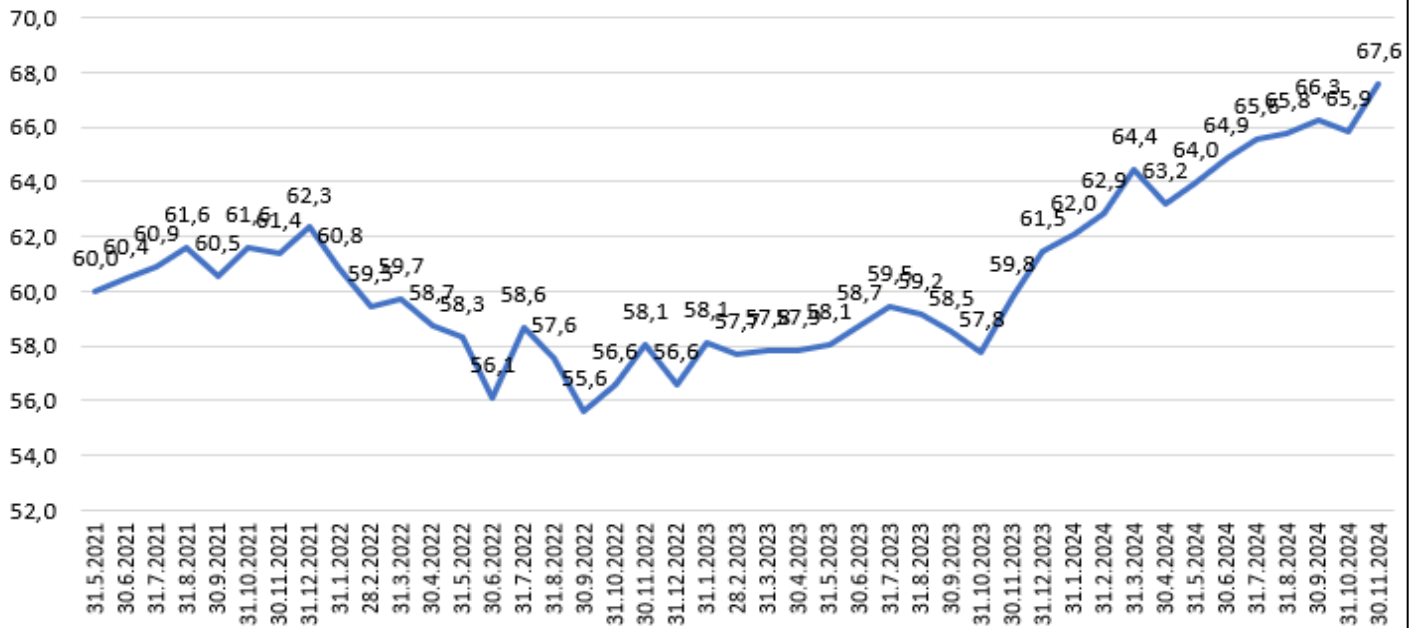
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSE	0	0	-3	-3
SAAMISTEN MUUTOS	0	507	2 832	2 325
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	-1 130	-1 130
	0	507	1 698	1 191

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**9 447 10 609 7 549 -3 060****RAHAVAROJEN MUUTOS****-488 -755 3 203 3 958****RAHAVARAT 30. 11. 63 724****1. 1. 60 521 3 203**

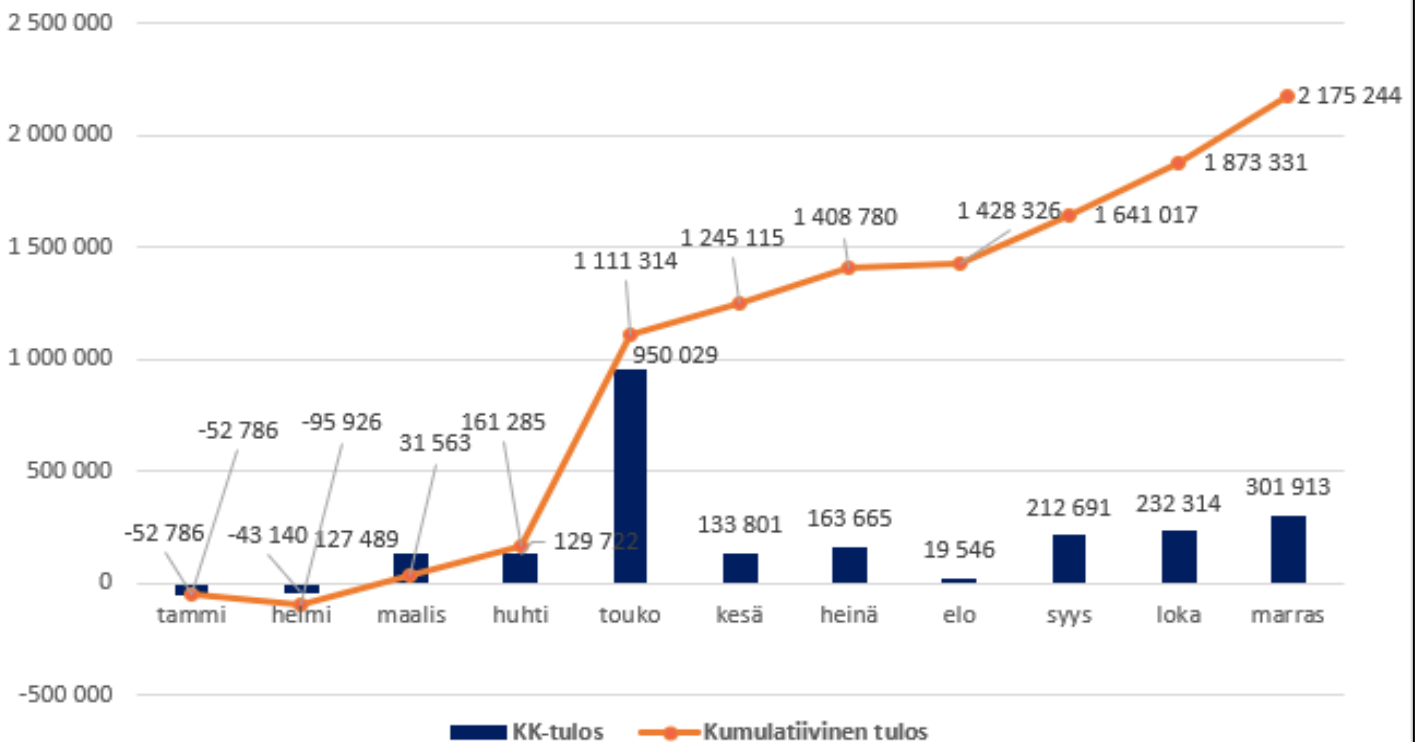
VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS



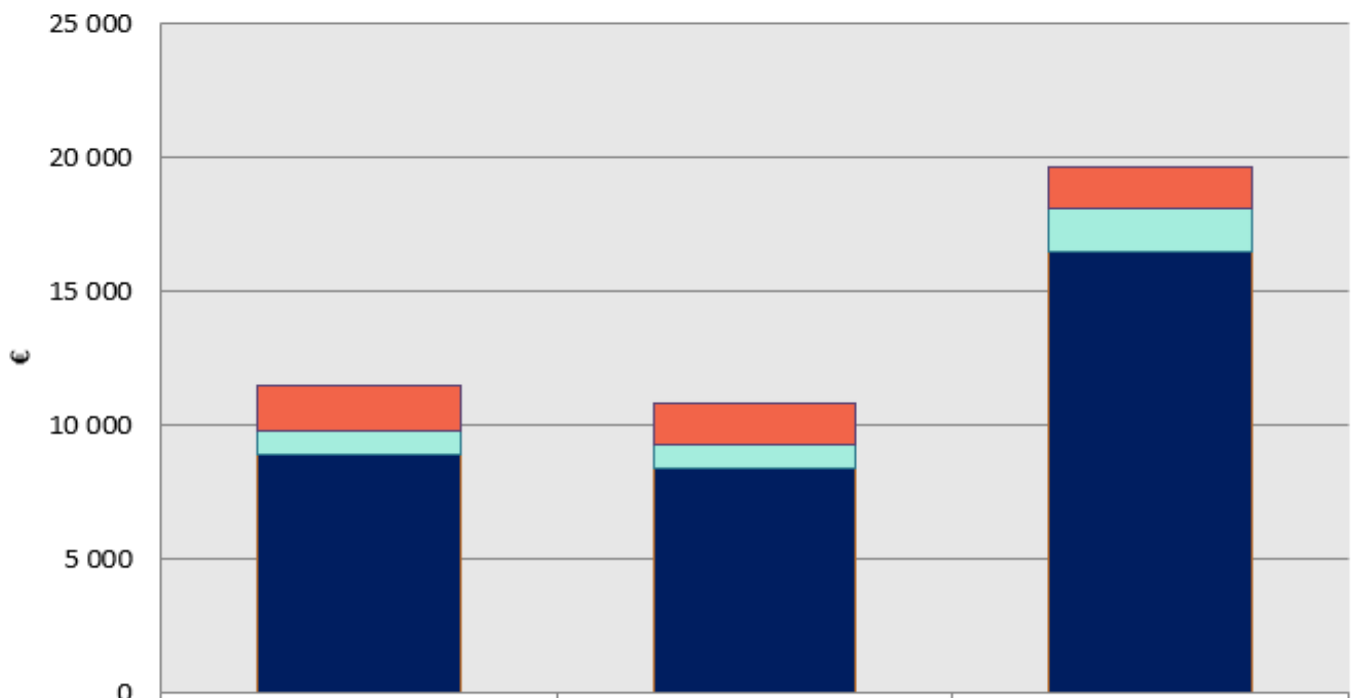
SIJOITUSTEN MARKKINA-ARVON KEHTYS



KIRANPIDOLLISEN TULOKSEN KEHITTÄMINEN 2024



VEROTULOKERTYMÄT MARRASKUU



	2024	2023	2022
■ Kiinteistö	1 663	1 510	1 541
■ Yhteisö	916	937	1 581
■ Kunnallis	8 867	8 364	16 491