

LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
Toimintatuotot	13 798 456	11 127 560	-1,0	11 240 488	14 036 344	
Myyntituotot	7 331 374	6 177 877	1,7	6 074 145	7 578 135	
Maksutuotot	321 800	267 179	-16,9	321 701	375 861	
Tuet ja avustukset	1 200 775	472 552	10,6	427 175	744 975	
Muut toimintatuotot	4 944 507	4 209 953	-4,7	4 417 466	5 337 373	
Toimintakulut	-58 943 552	-48 871 746	2,4	-47 722 531	-57 811 691	
Henkilöstökulut	-12 915 736	-10 848 366	1,9	-10 648 892	-12 766 754	
Palkat ja palkkiot	-10 198 219	-8 574 903	3,1	-8 318 239	-10 040 655	
Henkilösivukulut	-2 717 517	-2 273 463	-2,5	-2 330 653	-2 726 099	
Eläkekulut	-2 286 631	-2 000 040	1,8	-1 965 214	-2 366 096	
Muut henkilösivukulut	-430 886	-273 423	-25,2	-365 439	-360 003	
Palvelujen ostot	-38 979 382	-32 075 262	2,9	-31 179 663	-37 802 670	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 703 826	-2 312 194	5,4	-2 194 477	-2 751 799	
Avustukset	-983 500	-758 640	2,8	-738 143	-976 277	
Muut toimintakulut	-3 361 108	-2 877 284	-2,8	-2 961 356	-3 514 191	
Toimintakate	-45 145 096	-37 744 186	3,5	-36 482 043	-43 775 347	-48 056
Verotulot	22 063 000	19 612 672	3,5	18 953 959	22 375 372	22 563
Valtionosuudet	23 991 232	20 112 483	8,2	18 590 362	22 344 853	24 141
Rahoitustuotot ja -kulut	957 070	-4 182 774	...	210 693	666 753	-3 500
Korkotuotot	41 658	30 212	20,0	25 176	49 723	
Muut rahoitustuotot	1 112 034	2 547 683	595,2	366 468	919 661	
Korkokulut	-90 388	-47 989	-16,7	-57 614	-110 961	
Muut rahoituskulut	-106 234	-6 712 680	5342,5	-123 337	-191 671	
Vuosikate	1 866 206	-2 201 805	-273,0	1 272 971	1 611 631	-4 852
Poistot ja arvonalentumiset	-1 865 476	-1 964 603	23,9	-1 586 010	-2 379 906	-2 706
Suunnitelman muk. poistot	-1 865 476	-1 964 603	23,9	-1 586 010	-2 379 906	
Tilikauden tulos	730	-4 166 408	1231,0	-313 039	-768 275	-7 558
Varausten muutos	0	0	0,0	0	7 700 000	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0	-1 753 058	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	730	-4 166 408	1231,0	-313 039	5 178 666	-7 558

TULOSLASKELMA	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
1100 Yleishallinto						
Tuotot	455 461	391 705	-1,2	396 597	487 771	
Kulut	-1 543 103	-1 189 433	-6,6	-1 273 837	-1 496 697	
Netto	-1 087 642	-797 727	-9,1	-877 240	-1 008 926	
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	34 253	26 794	5364,7	490	17 990	
Kulut	-55 392	-43 015	66,1	-25 892	-33 823	
Netto	-21 139	-16 221	-36,1	-25 402	-15 833	
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	381 490	327 897	-3,0	337 950	404 754	
Kulut	-395 134	-327 529	-8,1	-356 451	-416 015	
Netto	-13 644	368	-102,0	-18 501	-11 261	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-209 842	-195 087	1,6	-192 057	-206 732	
Netto	-209 842	-195 087	1,6	-192 057	-206 732	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	139 100	82 302	-35,9	128 475	151 645	
Kulut	-419 339	-329 885	-13,8	-382 795	-433 118	
Netto	-280 239	-247 583	-2,6	-254 320	-281 473	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	258 660	185 735	4,2	178 258	258 463	
Kulut	-258 660	-201 893	-5,8	-214 296	-287 468	
Netto	0	-16 158	-55,2	-36 038	-29 005	
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	913 422	229 062	19,6	191 564	357 950	
Kulut	-2 024 997	-1 296 622	12,9	-1 148 124	-1 532 201	
Netto	-1 111 575	-1 067 560	11,6	-956 559	-1 174 252	
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-72 042	-65 574	0,8	-65 065	-57 671	
Netto	-72 042	-65 574	0,8	-65 065	-57 671	
1700 Ruokapalvelut						
Tuotot	1 508 600	1 081 791	-4,0	1 127 178	1 538 328	
Kulut	-1 379 274	-1 106 925	1,4	-1 091 142	-1 328 181	
Netto	129 326	-25 134	-169,7	36 036	210 147	
2210 Sosiaali ja terveystyöpalvelut						
Tuotot	0	0	-100,0	2 674	2 674	
Kulut	-29 856 993	-24 797 074	2,8	-24 116 105	-29 669 624	
Netto	-29 856 993	-24 797 074	2,8	-24 113 431	-29 666 949	-32 557

2220 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-143 191	-120 156	-1,4	-121 857	-150 562
Netto	-143 191	-120 156	-1,4	-121 857	-150 562

9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-24 466	94 351	-726,2	-15 066	-9 154
Netto	-24 466	94 351	-726,2	-15 066	-9 154

RAPORTTI YHTEENSÄ

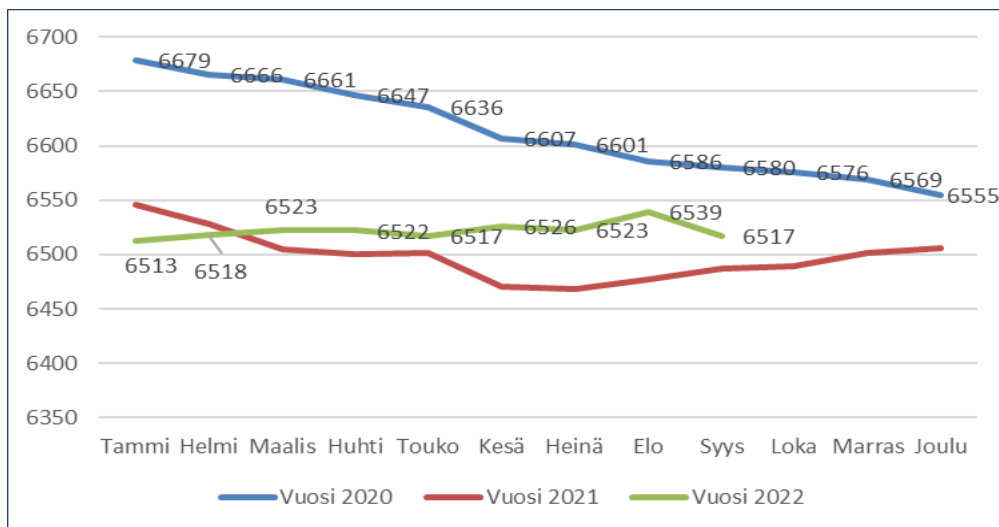
Tuotot	3 690 986	2 325 287	-1,6	2 363 187	3 219 575	
Kulut	-36 382 433	-29 578 842	2,0	-29 002 686	-35 621 246	
Netto	-32 691 447	-27 253 555	2,3	-26 639 500	-32 401 671	-35 391

TULOSLASKELMA	TA 2022	Tot 2022	Muutos %	Tot 2021	TP 2021	Ennuste
10 Kaupunginhallitus						
Tuotot	3 690 986	2 325 287	-1,6	2 363 187	3 219 575	
Kulut	-36 382 433	-29 578 842	2,0	-29 002 686	-35 621 246	
Netto	-32 691 447	-27 253 555	2,3	-26 639 500	-32 401 671	-35 400
30 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	1 079 074	1 103 443	15,2	957 451	1 224 979	
Kulut	-13 771 692	-11 761 385	-0,2	-11 784 713	-14 241 709	
Netto	-12 692 618	-10 657 942	-1,6	-10 827 262	-13 016 730	-12 700
40 Kaupunkirakennelautakunta						
Tuotot	9 028 396	7 698 830	-2,8	7 919 850	9 591 789	
Kulut	-8 784 534	-7 531 519	8,6	-6 932 118	-7 946 905	
Netto	243 862	1 67 312	-83,1	987 732	1 644 885	44
90 Rahoitus						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-4 893	0	-100,0	-3 013	-1 831	
Netto	-4 893	0	-100,0	-3 013	-1 831	
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	13 798 456	11 127 560	-1,0	11 240 488	14 036 344	
Kulut	-58 943 552	-48 871 746	2,4	-47 722 531	-57 811 691	
Netto	-45 145 096	-37 744 186	3,5	-36 482 043	-43 775 347	-48 056

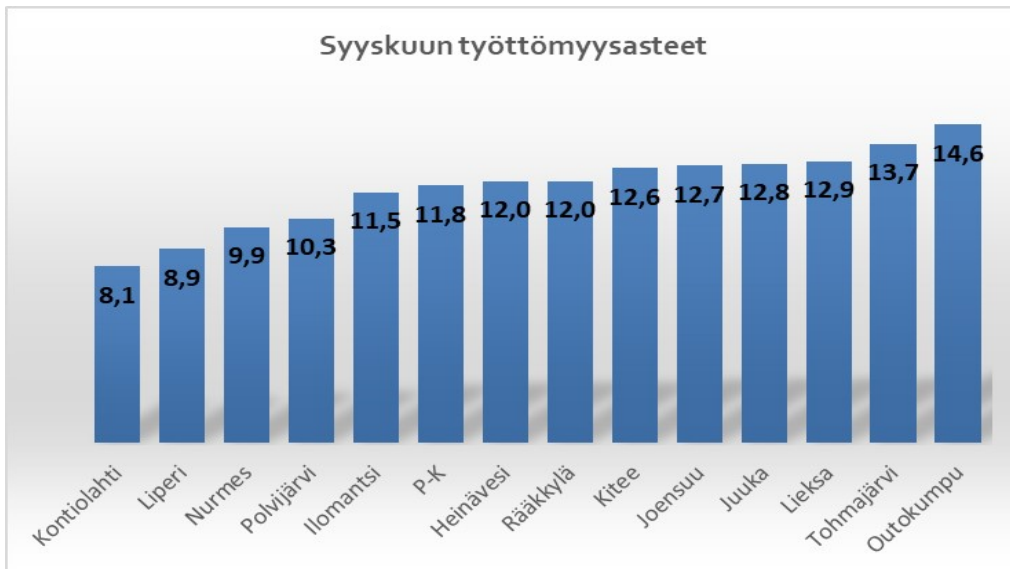
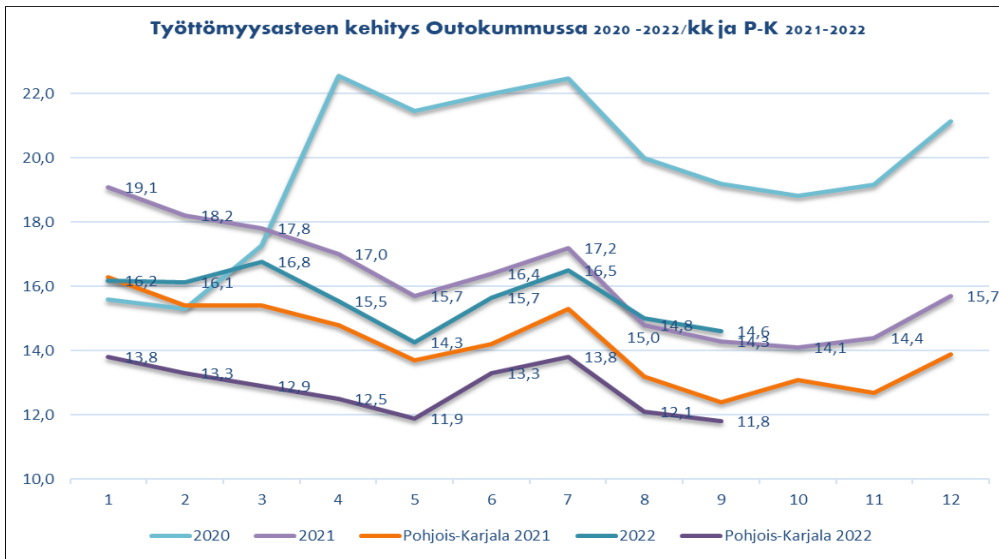
LOKAKUUN RAHOITUSLASKELMA

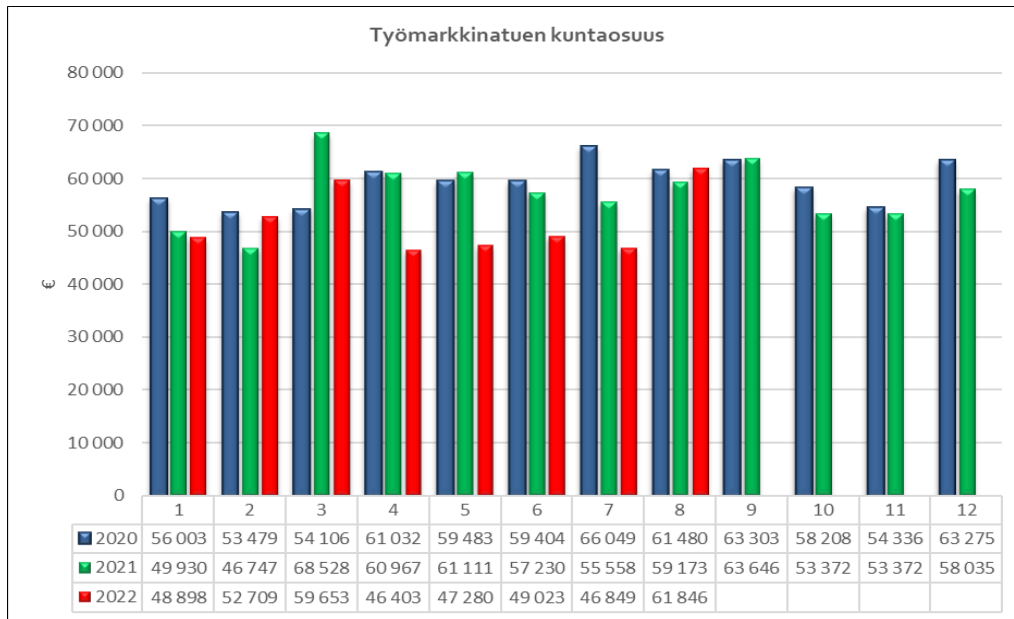
	Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1 866 206	0	1 866 206	-2 201 805	-4 068 011
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-40 000	0	-40 000	-285 055	-245 055
	1 826 206	0	1 826 206	-2 486 861	-4 313 067
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-6 118 000	-330 000	-6 448 000	-2 083 485	4 364 515
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	115 000	0	115 000	44 823	-70 177
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	60 000	0	60 000	94 024	34 024
	-5 943 000	-330 000	-6 273 000	-1 944 639	4 328 361
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 116 794	-330 000	-4 446 794	-4 431 500	15 294
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	152 401	0	152 401	72 700	-79 701
	152 401	-1 250 000	-1 097 599	-1 177 300	-79 701
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	5 500 000	1 250 000	6 750 000	1 250 000	-5 500 000
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-1 549 567	0	-1 549 567	-920 933	628 634
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	0	0	0	-4 227 345	-4 227 345
	3 950 433	1 250 000	5 200 433	-3 898 279	-9 098 712
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-32 425	-32 425
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	3 214 576	3 214 576
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-104 645	-104 645
	0	0	0	3 077 506	3 077 506
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 102 834	0	4 102 834	-1 998 072	-6 100 906
RAHAVAROJEN MUUTOS	-13 960	-330 000	-343 960	-6 429 572	-6 085 612
RAHAVARAT 31.10. 57 216 263					
1.1. 63 645 835					
				-6 429 572	

VÄESTÖN MÄÄRÄ

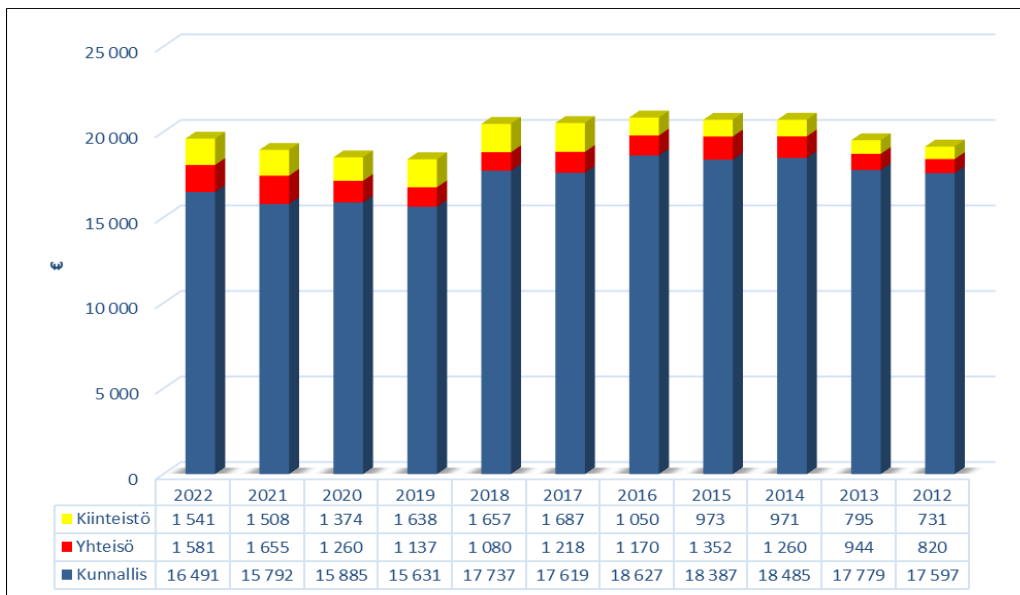


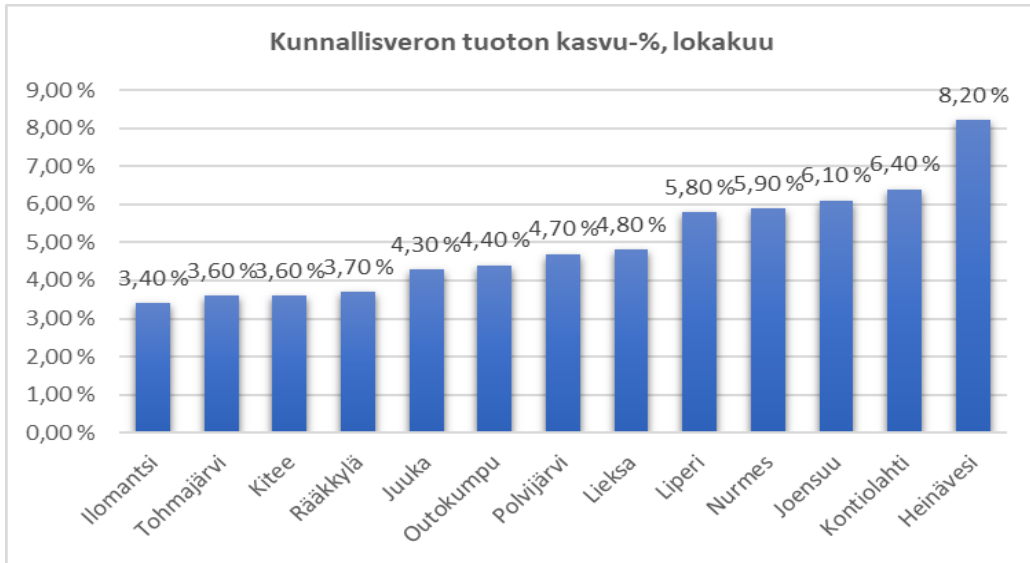
TYÖTTÖMYYS





VEROTULOKERTYMÄT





RAHASTOT

