

## HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2023	Tot 2023	MUUTOS		Tot 2022	TP 2022
				%		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 493 135</b>	<b>1 790 703</b>	<b>1,5</b>		<b>1 764 008</b>	<b>14 333 782</b>
Myyntituotot	7 074 487	910 437	-0,8		917 468	7 786 093
Maksutuotot	272 600	16 759	-9,1		18 442	323 060
Tuet ja avustukset	762 138	1 084	-97,5		42 678	1 119 270
Muut toimintatuotot	5 383 910	862 423	9,8		785 420	5 105 359
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 439 322</b>	<b>-4 634 058</b>	<b>-51,3</b>		<b>-9 511 378</b>	<b>-61 640 130</b>
Henkilöstökulut	-12 167 162	-1 940 278	-4,0		-2 020 715	-12 984 510
Palkat ja palkkiot	-9 700 069	-1 555 119	-2,0		-1 586 453	-10 265 432
Henkilösivukulut	-2 467 093	-385 159	-11,3		-434 262	-2 719 078
Eläkekulut	-2 057 039	-326 265	-14,4		-381 026	-2 388 883
Muut henkilösivukulut	-410 054	-58 894	10,6		-53 236	-330 194
Palvelujen ostot	-8 374 640	-1 411 443	-77,6		-6 299 251	-41 214 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 133	-530 886	0,5		-528 112	-2 939 079
Avustukset	-992 460	-92 917	24,1		-74 895	-998 853
Muut toimintakulut	-4 011 927	-658 533	11,9		-588 405	-3 502 972
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 946 187</b>	<b>-2 843 355</b>	<b>-63,3</b>		<b>-7 747 371</b>	<b>-47 306 348</b>
Verotulot	12 431 000	3 615 286	-23,8		4 745 666	22 548 735
Valtionosuudet	4 306 462	735 696	-81,6		4 003 754	24 283 530
Rahoitustuotot ja -kulut	538 394	761 288	369,7		162 071	-3 937 640
Korkotuotot	60 762	22 855	3 270,9		678	79 863
Muut rahoitustuotot	1 833 534	140 075	-68,2		440 407	2 053 097
Korkokulut	-273 668	-16 084	*****		-2	-105 787
Muut rahoituskulut	-1 082 234	614 442	-320,2		-279 012	-5 964 813
<b>Vuosikate</b>	<b>2 329 669</b>	<b>2 268 916</b>	<b>94,9</b>		<b>1 164 120</b>	<b>-4 411 722</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 403 812	0	0,0		0	-2 732 725
Suunnitelman muk. poistot	-2 403 812	0	0,0		0	-2 357 725
Arvonalentumiset	0	0	0,0		0	-375 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-74 143</b>	<b>2 268 916</b>	<b>94,9</b>		<b>1 164 120</b>	<b>-7 144 448</b>
Poistoeron muutos	46 667	0	0,0		0	-707 391
Varausten muutos	0	0	0,0		0	1 000 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-27 476</b>	<b>2 268 916</b>	<b>94,9</b>		<b>1 164 120</b>	<b>-6 851 838</b>

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2023	Tot 2023	Muutos		Tot 2022	TP 2022
				%		
<b>100 Hallintopalvelut</b>						
<b>1100 Yleishallinto</b>						
Tuotot	731 268	117 085	62,9		71 875	473 470
Kulut	-1 596 166	-303 359	21,6		-249 528	-1 371 170
Netto	-864 898	-186 274	4,9		-177 653	-897 700
<b>1130 Viestintä ja markkinointi</b>						
Tuotot	25 000	0	0,0		0	27 366
Kulut	-86 142	-12 231	97,0		-6 207	-55 340
Netto	-61 142	-12 231	97,0		-6 207	-27 974
<b>1150 Laskentapalvelut</b>						
Tuotot	379 849	64 098	-5,1		67 552	392 992
Kulut	-379 850	-56 882	-17,9		-69 315	-400 066
Netto	-1	7 216	-509,2		-1 763	-7 074
<b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>						
Tuotot	0	0	0,0		0	0
Kulut	-208 889	-107 838	7,3		-100 547	-201 742
Netto	-208 889	-107 838	7,3		-100 547	-201 742
<b>1250 Matkailun kehittäminen</b>						
Tuotot	120 800	198	-62,6		529	88 595
Kulut	-429 090	-57 793	2,5		-56 395	-376 642
Netto	-308 290	-57 595	3,1		-55 866	-288 047
<b>1300 Henkilöstöhallinto</b>						
Tuotot	277 314	38 719	6,2		36 443	267 178
Kulut	-277 314	-58 565	39,0		-42 146	-259 833
Netto	0	-19 846	248,0		-5 703	7 345
<b>1400 Työllisyyspalvelut</b>						
Tuotot	866 638	57 252	1 356,5		3 931	651 942
Kulut	-2 067 862	-250 306	42,7		-175 375	-1 824 283
Netto	-1 201 224	-193 054	12,6		-171 444	-1 172 341
<b>1500 Maaseutupalvelut</b>						
Tuotot	0	0	0,0		0	0
Kulut	-73 470	-6 656	0,5		-6 620	-65 124
Netto	-73 470	-6 656	0,5		-6 620	-65 124
<b>1700 Ruokapalvelut</b>						
Tuotot	847 200	81 040	-36,1		126 905	1 490 501
Kulut	-866 476	-136 903	-38,7		-223 363	-1 330 302
Netto	-19 276	-55 863	-42,1		-96 458	160 199

**1900 Ympäristöterveydenhuolto**

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-149 000	-12 155	-49,1	-23 873	-144 095
Netto	-149 000	-12 155	-49,1	-23 873	-144 095

**100 Hallintopalvelut yhteensä**

Tuotot	3 248 069	358 392	16,7	307 234	3 392 044
Kulut	-6 134 259	-1 002 688	5,2	-953 370	-6 028 597
Netto	-2 886 190	-644 297	-0,3	-646 135	-2 636 552

**210 Sosiaali ja terveystalvelut yhteensä**

Kulut	0	0	-100,0	-4 836 313	-32 054 238
Netto	0	0	-100,0	-4 836 313	-32 054 238

**950 Rahastot yhteensä**

Kulut	-24 670	21 778	-51,0	44 482	108 716
Netto	-24 670	21 778	-51,0	44 482	108 716

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

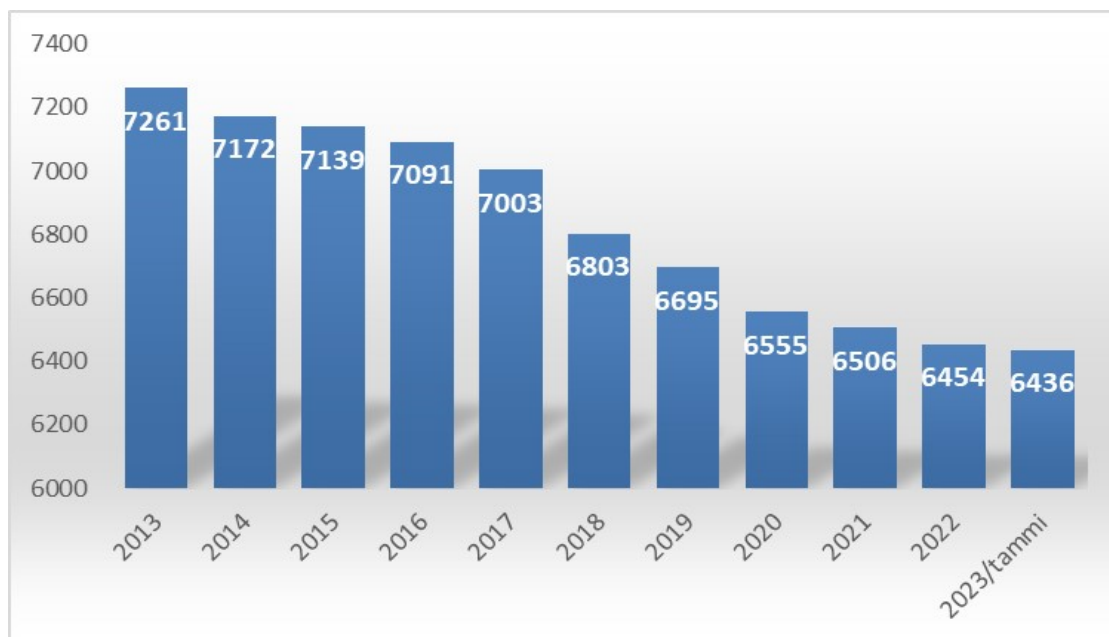
Tuotot	3 248 069	358 392	16,7	307 234	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-980 910	-82,9	-5 745 201	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-622 519	-88,6	-5 437 966	-34 582 074

TULOSLASKELMA	TA 2023	Tot 2023	MUUTOS		Tot 2022	TP 2022
				%		
<b>10 Kaupunginhallitus</b>						
Tuotot	3 248 069	358 392	16,7		307 234	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-980 910	-82,9		-5 745 201	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-622 519	-88,6		-5 437 966	-34 582 074
<b>30 Hyvinvointilautakunta</b>						
Tuotot	1 353 717	189 157	4,4		181 260	1 642 323
Kulut	-14 600 437	-2 345 578	6,0		-2 213 633	-14 334 672
Netto	-13 246 720	-2 156 421	6,1		-2 032 373	-12 692 348
<b>40 Kaupunkirakennelautakunta</b>						
Tuotot	8 891 349	1 243 154	-2,5		1 275 513	9 299 414
Kulut	-7 679 956	-1 307 569	-16,3		-1 561 441	-9 331 340
Netto	1 211 393	-64 415	-77,5		-285 928	-31 925
<b>90 Rahoitus</b>						
Tuotot	0	0	0,0		0	0
Kulut	0	0	-100,0		8 896	0
Netto	0	0	-100,0		8 896	0
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Tuotot</b>	<b>13 493 135</b>	<b>1 790 703</b>	<b>1,5</b>		<b>1 764 008</b>	<b>14 333 782</b>
<b>Kulut</b>	<b>-28 439 322</b>	<b>-4 634 058</b>	<b>-51,3</b>		<b>-9 511 378</b>	<b>-61 640 130</b>
<b>Netto</b>	<b>-14 946 187</b>	<b>-2 843 355</b>	<b>-63,3</b>		<b>-7 747 371</b>	<b>-47 306 348</b>

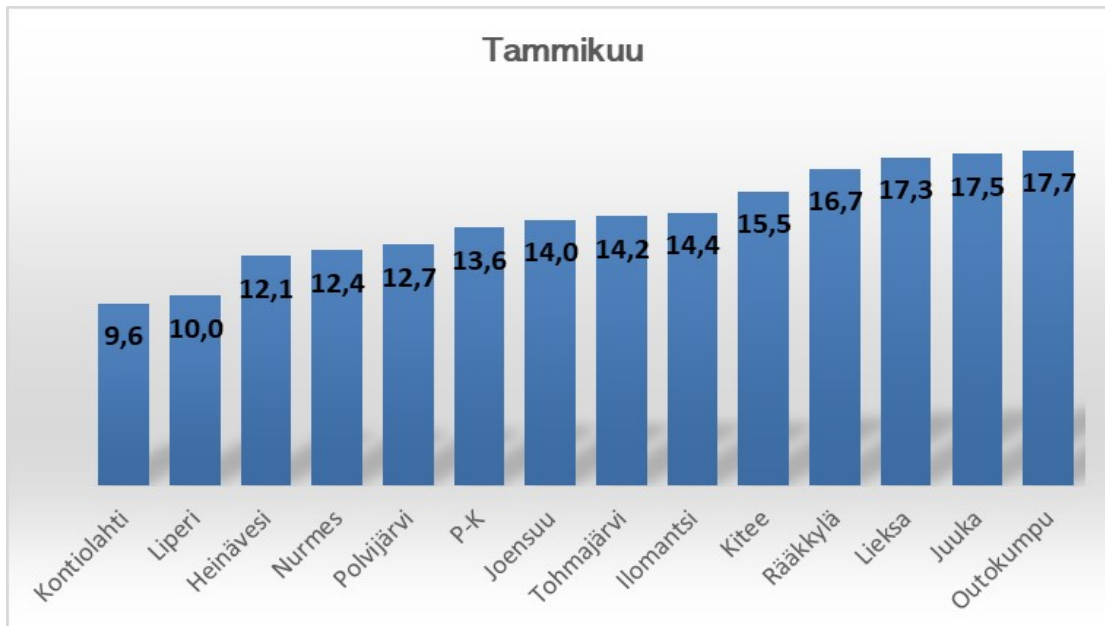
## HELMIKUUN RAHOITUSLASKELMA

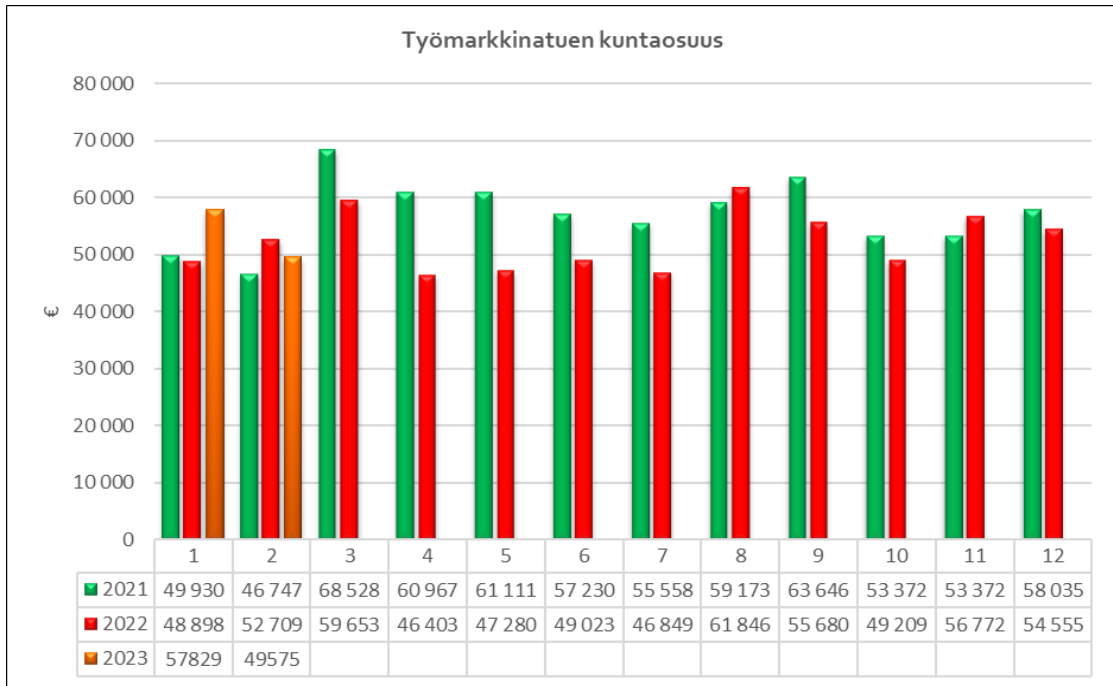
	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
VUOSIKATE	2 329 669	2 268 916	-60 753
TULORAHOITUKSEN KORJAUZERÄT	-90 000	-9 082	80 918
	<b>2 239 669</b>	<b>2 259 834</b>	<b>20 165</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
INVESTOINTIMENOT	-10 394 000	-924 332	9 469 668
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHN	30 000	0	-30 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	110 000	9 714	-100 286
	<b>-10 254 000</b>	<b>-914 618</b>	<b>9 339 382</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-8 014 331</b>	<b>1 345 216</b>	<b>9 359 547</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	268 913	89 000	-179 913
	<b>268 913</b>	<b>89 000</b>	<b>-179 913</b>
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9 000 000	0	-9 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 616 867	0	1 616 867
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	-2 638 185	-2 638 185
	<b>7 383 133</b>	<b>-2 638 185</b>	<b>-10 021 318</b>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	<b>0</b>	<b>15 629</b>	<b>15 629</b>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET	0	170	170
SAAMISTEN MUUTOS	0	3 270 823	3 270 823
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-352 876	-352 876
	<b>0</b>	<b>2 918 117</b>	<b>2 918 117</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>7 652 046</b>	<b>384 561</b>	<b>-7 267 485</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-362 285</b>	<b>1 729 777</b>	<b>2 092 062</b>
	<b>RAHAVARAT 28.2.</b>	<b>1 729 777</b>	
	<b>1.1.</b>	<b>0</b>	<b>1 729 777</b>

## VÄESTÖN MÄÄRÄ

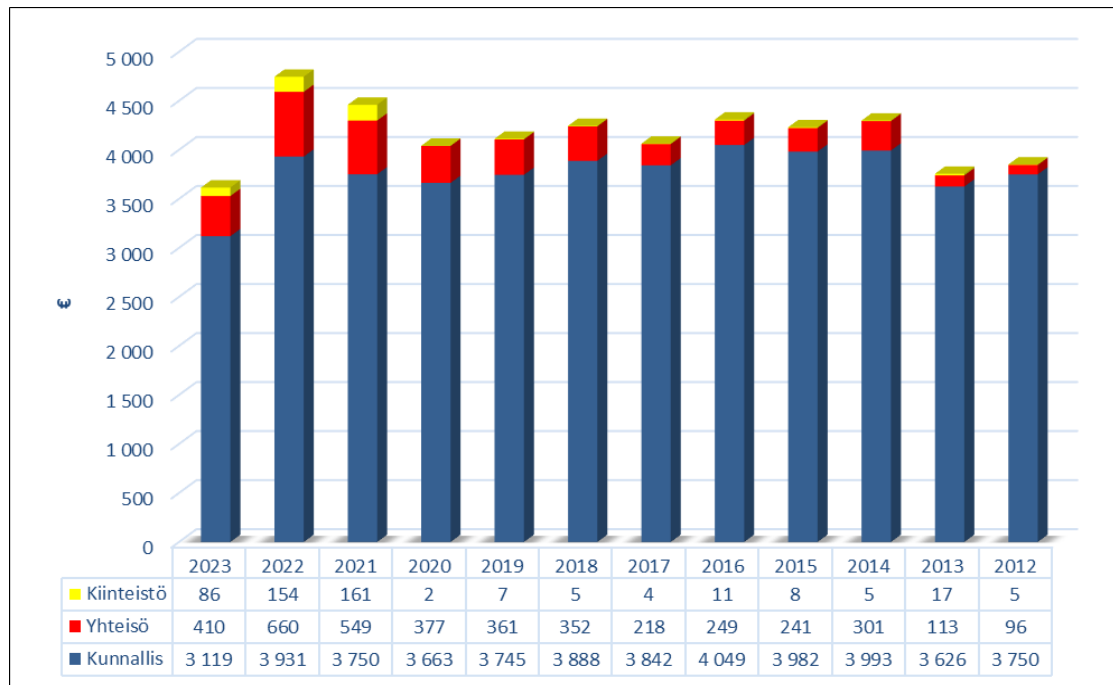


## TAMMIKUUN TYÖTTÖMYYSASTEET





### VEROTULOKERTYMÄT



## RAHASTOT

