

Huhtikuun talousraportti

TULOSLASKELMA	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022	Ennuste
Toimintatuotot	13 493 135	4 252 012	3,6	4 105 679	14 333 782	
Myyntituotot	7 074 487	2 240 567	-4,0	2 335 072	7 786 093	
Maksutuotot	272 600	43 900	-27,6	60 641	323 060	
Tuet ja avustukset	762 138	155 105	115,1	72 110	1 119 270	
Muut toimintatuotot	5 383 910	1 812 440	10,7	1 637 855	5 105 359	
Toimintakulut	-28 439 322	-9 492 395	-51,1	-19 408 705	-61 640 130	
Henkilöstökulut	-12 167 162	-3 964 557	-3,3	-4 101 853	-12 984 510	
Palkat ja palkkiot	-9 700 069	-3 188 272	-1,1	-3 223 407	-10 265 432	
Henkilösivukulut	-2 467 093	-776 285	-11,6	-878 446	-2 719 078	
Eläkekulut	-2 057 039	-657 957	-14,3	-767 861	-2 388 883	
Muut henkilösivukulut	-410 054	-118 329	7,0	-110 585	-330 194	
Palvelujen ostot	-8 374 640	-2 763 558	-78,4	-12 812 309	-41 214 716	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 133	-1 171 693	8,8	-1 077 391	-2 939 079	
Avustukset	-992 460	-239 958	-4,4	-251 019	-998 853	
Muut toimintakulut	-4 011 927	-1 352 629	16,0	-1 166 134	-3 502 972	
Toimintakate	-14 946 187	-5 240 383	-65,8	-15 303 026	-47 306 348	
Verotulot	12 431 000	5 346 447	-35,9	8 345 455	22 548 735	
Valtionosuudet	4 306 462	1 471 392	-81,6	8 007 504	24 283 530	
Rahoitustuotot ja -kulut	538 394	927 598	-683,3	-159 013	-3 937 640	
Korkotuotot	60 762	51 461	7490,2	678	79 863	
Muut rahoitustuotot	1 833 534	2 431 754	273,9	650 428	2 053 097	
Korkokulut	-273 668	-35 382	2750,0	-1 241	-105 787	
Muut rahoituskulut	-1 082 234	-1 520 235	87,9	-808 877	-5 964 813	
Vuosikate	2 329 669	2 505 054	181,2	890 920	-4 411 722	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 403 812	-820 477	8,8	-753 895	-2 732 725	
Suunnitelman muk. poistot	-2 403 812	-820 477	8,8	-753 895	-2 357 725	
Arvonalentumiset	0	0	0,0	0	-375 000	
Tilikauden tulos	-74 143	1 684 578	1129,4	137 025	-7 144 448	
Poistoeron muutos	46 667	15 512	*****	0	-707 391	
Varausten muutos	0	0	0,0	0	1 000 000	
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-27 476	1 700 090	1140,7	137 025	-6 851 838	

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022	Ennuste
1100 Yleishallinto						
Tuotot	731 268	234 944	38,8	169 318	473 470	
Kulut	-1 596 166	-549 551	12,8	-486 992	-1 371 170	
Netto	-864 898	-314 607	-1,0	-317 675	-897 700	
1130 Viestintä ja markkinointi						
Tuotot	25 000	0	0,0	0	27 366	
Kulut	-86 142	-28 452	199,1	-9 512	-55 340	
Netto	-61 142	-28 452	199,1	-9 512	-27 974	
1150 Laskentapalvelut						
Tuotot	379 849	131 054	0,7	130 100	392 992	
Kulut	-379 850	-113 862	-12,5	-130 143	-400 066	
Netto	-1	17 192	*****	-43	-7 074	
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-208 889	-113 635	7,8	-105 454	-201 742	
Netto	-208 889	-113 635	7,8	-105 454	-201 742	
1250 Matkailun kehittäminen						
Tuotot	120 800	2 862	-28,8	4 023	88 595	
Kulut	-429 090	-106 662	5,0	-101 584	-376 642	
Netto	-308 290	-103 800	6,4	-97 561	-288 047	
1300 Henkilöstöhallinto						
Tuotot	277 314	77 438	6,2	72 887	267 178	
Kulut	-277 314	-99 792	27,0	-78 586	-259 833	
Netto	0	-22 354	292,2	-5 700	7 345	
1400 Työllisyyspalvelut						
Tuotot	866 638	166 773	964,9	15 660	651 942	
Kulut	-2 067 862	-592 351	42,5	-415 764	-1 824 283	
Netto	-1 201 224	-425 578	6,4	-400 104	-1 172 341	
1500 Maaseutupalvelut						
Tuotot	0	0	0,0	0	0	
Kulut	-73 470	-13 311	0,7	-13 217	-65 124	
Netto	-73 470	-13 311	0,7	-13 217	-65 124	
1700 Ruokapalvelut						
Tuotot	847 200	251 306	-35,6	390 304	1 490 501	
Kulut	-866 476	-281 854	-37,1	-447 852	-1 330 302	

Netto	-19 276	-30 549	-46,9	-57 548	160 199
-------	---------	---------	-------	---------	---------

1900 Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-149 000	-48 760	2,0	-47 795	-144 095
Netto	-149 000	-48 760	2,0	-47 795	-144 095

2210 Sosiaali ja terveystalvet

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	0	0	-100,0	-9 920 424	-32 054 238
Netto	0	0	-100,0	-9 920 424	-32 054 238

9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-24 670	32 388	-17,8	39 389	108 716
Netto	-24 670	32 388	-17,8	39 389	108 716

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3 248 069	864 377	10,5	782 291	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-1 915 843	-83,7	-11 717 935	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-1 051 466	-90,4	-10 935 644	-34 582 074

KOKO KAUPUNKI	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022	Ennuste
---------------	---------	----------	----------	----------	---------	---------

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	3 248 069	864 377	10,5	782 291	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-1 915 843	-83,7	-11 717 935	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-1 051 466	-90,4	-10 935 644	-34 582 074

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 353 717	511 236	47,5	346 676	1 642 323
Kulut	-14 600 437	-4 971 276	7,1	-4 642 766	-14 334 672
Netto	-13 246 720	-4 460 040	3,8	-4 296 090	-12 692 348

40 Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	8 891 349	2 876 400	-3,4	2 976 713	9 299 414
Kulut	-7 679 956	-2 605 277	-14,5	-3 048 004	-9 331 340
Netto	1 211 393	271 123	-480,3	-71 292	-31 925

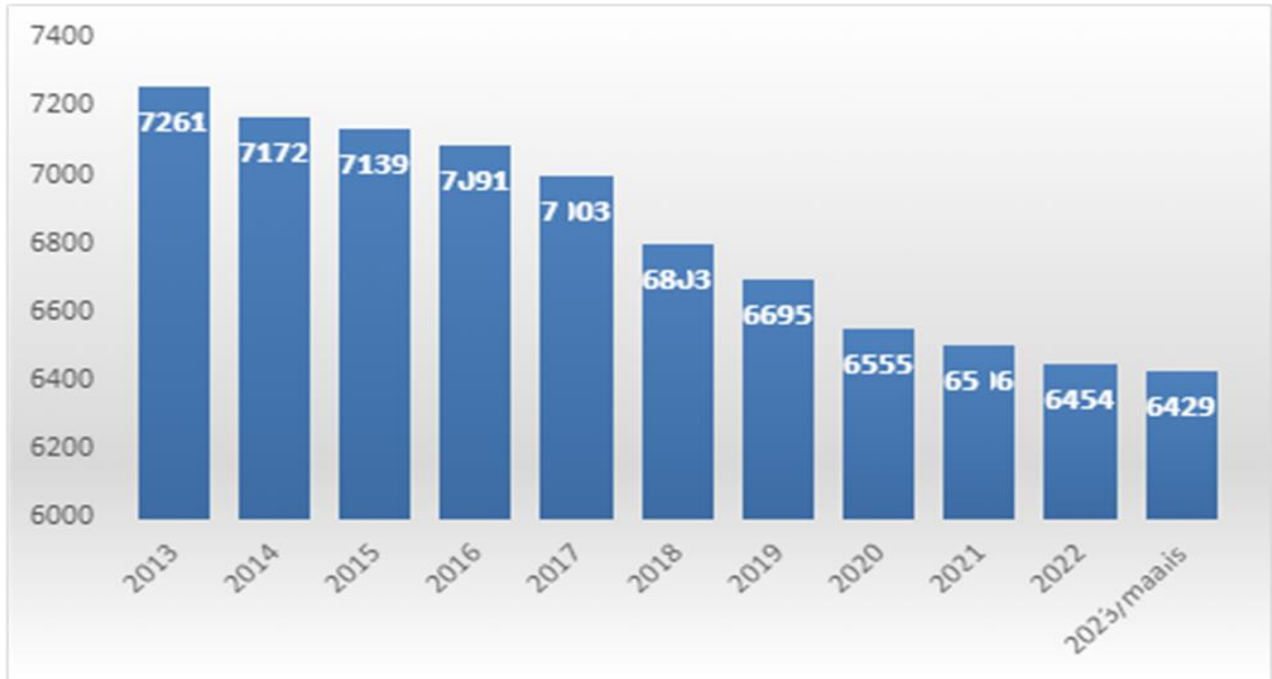
RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 493 135	4 252 012	3,6	4 105 679	14 333 782
Kulut	-28 439 322	-9 492 395	-51,1	-19 408 705	-61 640 130
Netto	-14 946 187	-5 240 383	-65,8	-15 303 026	-47 306 348

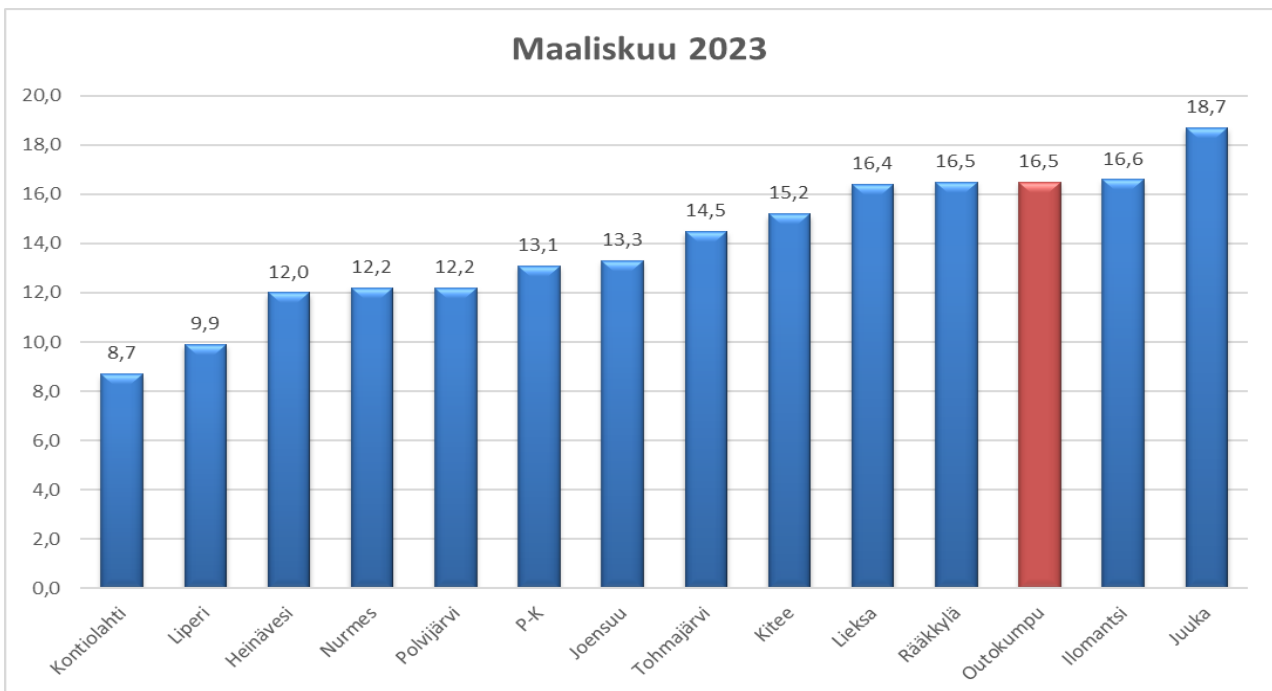
Huhtikuun rahoituslaskelma

	Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvio muutoks	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutum a	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	2 329 669	0	2 329 669	2 505 054	107,53%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-90 000	0	-90 000	-9 082	10,09%
	2 239 669	0	2 239 669	2 495 973	111,44%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-10 394 000	-40 000	-10 434 000	-2 274 792	21,8%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	30 000	40 000	70 000	0	0,0%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	110 000	0	110 000	9 714	8,83%
	-10 254 000	0	-10 254 000	-2 265 078	22,09%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-8 014 331	0	-8 014 331	230 894	-2,88%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINAAMISTEN VÄHENNYS	268 913	0	268 913	89 000	33,1%
	268 913	0	268 913	89 000	33,1%
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9 000 000	0	9 000 000	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 616 867	0	-1 616 867	0	0,0%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	-1 825 930	
	7 383 133	0	7 383 133	-1 825 930	-24,73%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	15 629	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	1 145	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	3 484 562	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-188 435	
	0	0	0	3 297 272	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 652 046	0	7 652 046	1 575 971	20,6%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-362 285	0	-362 285	1 806 865	-498,74%
RAHAVARAT 30. 4.	59 143 938				
1. 1.	57 337 073			1 806 865	

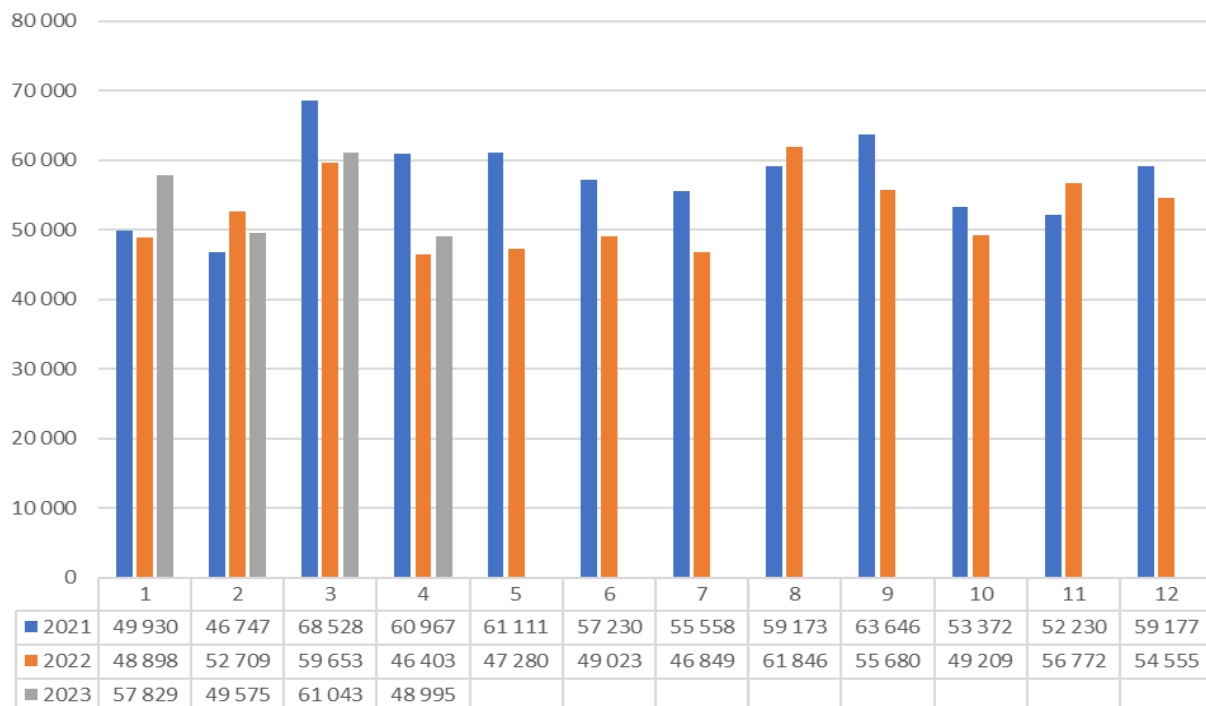
VÄESTÖN MÄÄRÄ



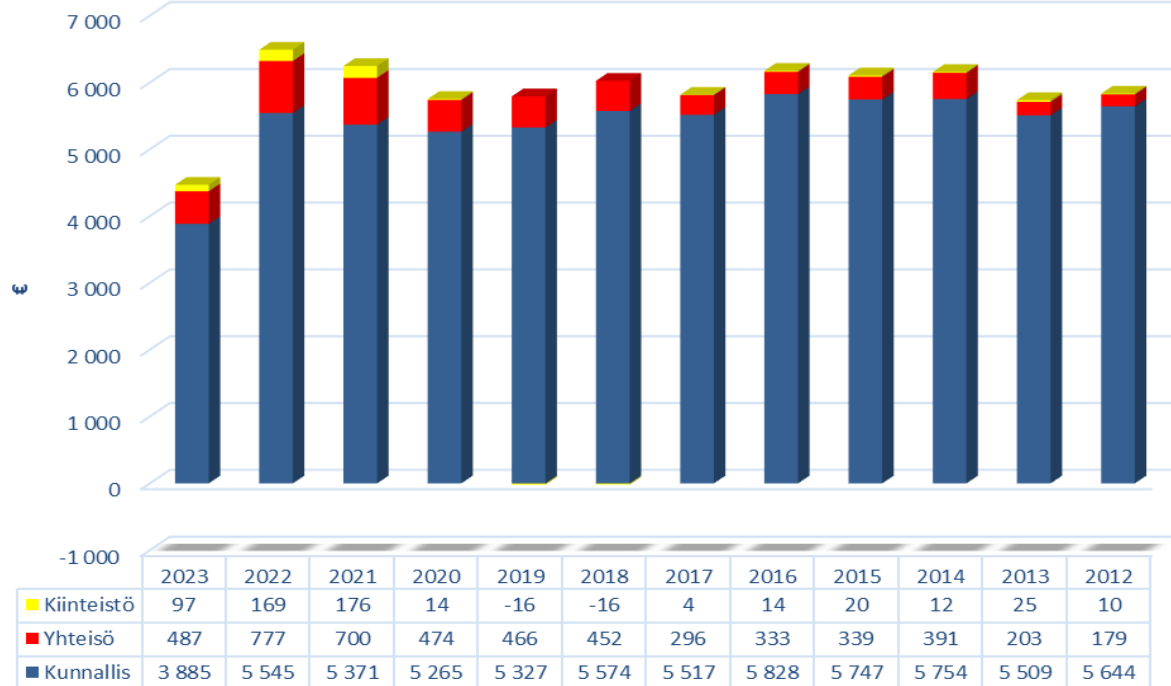
MAALISKUUN TYÖTTÖMYYSASTEET



Työmarkkinatuen kuntaosuus



VEROTULOKERTYMÄT



RAHASTOT

