

TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Tot 2023</b>	<b>Muutos %</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>TP 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 493 135,0</b>	<b>5 212 161,0</b>	<b>2,8</b>	<b>5 069 351,0</b>	<b>14 333 782,0</b>
Myyntituotot	7 074 487,0	2 730 511,0	-4,9	2 872 698,0	7 786 093,0
Maksutuotot	272 600,0	75 229,0	-5,9	79 939,0	323 060,0
Tuet ja avustukset	762 138,0	189 939,0	154,1	74 762,0	1 119 270,0
Muut toimintatuotot	5 383 910,0	2 216 483,0	8,5	2 041 953,0	5 105 359,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 439 322,0</b>	<b>-11 822 289,0</b>	<b>-51,0</b>	<b>-24 149 009,0</b>	<b>-61 640 130,0</b>
Henkilöstökulut	-12 167 162,0	-4 965 126,0	-3,7	-5 157 362,0	-12 984 510,0
Palkat ja palkkiot	-9 700 069,0	-3 991 446,0	-1,5	-4 051 042,0	-10 265 432,0
Henkilösivukulut	-2 467 093,0	-973 681,0	-12,0	-1 106 320,0	-2 719 078,0
Eläkekulut	-2 057 039,0	-825 348,0	-14,6	-966 481,0	-2 388 883,0
Muut henkilösivukulut	-410 054,0	-148 333,0	6,1	-139 839,0	-330 194,0
Palvelujen ostot	-8 374 640,0	-3 442 625,0	-78,4	-15 954 227,0	-41 214 716,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 133,0	-1 402 992,0	8,5	-1 293 590,0	-2 939 079,0
Avustukset	-992 460,0	-346 324,0	6,4	-325 377,0	-998 853,0
Muut toimintakulut	-4 011 927,0	-1 665 222,0	17,4	-1 418 455,0	-3 502 972,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 946 187,0</b>	<b>-6 610 128,0</b>	<b>-65,4</b>	<b>-19 079 658,0</b>	<b>-47 306 348,0</b>
Verotulot	12 431 000,0	6 263 437,0	-39,6	10 363 990,0	22 548 735,0
Valtionosuudet	4 306 462,0	1 839 240,0	-81,6	10 009 379,0	24 283 530,0
Rahoitustuotot ja -kulut	538 394,0	921 876,0	-2 225,6	-43 370,0	-3 937 640,0
Korkotuotot	60 762,0	68 495,0	8 795,4	770,0	79 863,0
Muut rahoitustuotot	1 833 534,0	2 837 923,0	236,6	843 144,0	2 053 097,0
Korkokulut	-273 668,0	-95 394,0	1 608,5	-5 583,0	-105 787,0
Muut rahoituskulut	-1 082 234,0	-1 889 148,0	114,3	-881 701,0	-5 964 813,0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 329 669,0</b>	<b>2 414 425,0</b>	<b>93,1</b>	<b>1 250 341,0</b>	<b>-4 411 722,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 403 812,0	-1 019 860,0	7,6	-948 183,0	-2 732 725,0
Suunnitelman muk. poistot	-2 403 812,0	-1 019 860,0	7,6	-948 183,0	-2 357 725,0
Arvonalentumiset	0,0	0,0	0,0	0,0	-375 000,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-74 143,0</b>	<b>1 394 566,0</b>	<b>361,5</b>	<b>302 159,0</b>	<b>-7 144 448,0</b>
Poistoeron muutos	4 667,0	19 520,0	****	0,0	-707 391,0
Varausten muutos	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-27 476,0</b>	<b>1 414 085,0</b>	<b>368,0</b>	<b>302 159,0</b>	<b>-6 851 838,0</b>

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022
<b>1100 Yleishallinto</b>					
Tuotot	731 268	295 518	43,5	205 907	473 470
Kulut	-1 596 166	-674 017	10,6	-609 678	-1 371 170
Netto	-864 898	-378 499	-6,3	-403 771	-897 700
<b>1130 Viestintä ja markkinointi</b>					
Tuotot	25 000	0	0,0	0	27 366
Kulut	-86 142	-36 551	261,2	-10 120	-55 340
Netto	-61 142	-36 551	261,2	-10 120	-27 974
<b>1150 Laskentapalvelut</b>					
Tuotot	379 849	162 895	0,6	161 891	392 992
Kulut	-379 850	-140 661	-9,0	-154 617	-400 066
Netto	-1	22 234	205,6	7 274	-7 074
<b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>					
Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-208 889	-116 660	8,0	-108 031	-201 742
Netto	-208 889	-116 660	8,0	-108 031	-201 742
<b>1250 Matkailun kehittäminen</b>					
Tuotot	120 800	3 163	-25,3	4 235	88 595
Kulut	-429 090	-132 439	6,9	-123 941	-376 642
Netto	-308 290	-129 276	8,0	-119 706	-288 047
<b>1300 Henkilöstöhallinto</b>					
Tuotot	277 314	96 797	6,2	91 108	267 178
Kulut	-277 314	-114 319	23,8	-92 329	-259 833
Netto	0	-17 521	1 334,8	-1 221	7 345
<b>1400 Työllisyyspalvelut</b>					
Tuotot	866 638	233 942	921,0	22 914	651 942
Kulut	-2 067 862	-755 103	42,7	-529 055	-1 824 283
Netto	-1 201 224	-521 161	3,0	-506 142	-1 172 341
<b>1500 Maaseutupalvelut</b>					
Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-73 470	-21 199	0,4	-21 124	-65 124
Netto	-73 470	-21 199	0,4	-21 124	-65 124
<b>1700 Ruokapalvelut</b>					
Tuotot	847 200	344 362	-33,6	518 836	1 490 501
Kulut	-866 476	-347 038	-38,1	-560 696	-1 330 302
Netto	-19 276	-2 676	-93,6	-41 859	160 199
<b>1900 Ympäristöterveydenhuolto</b>					
Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-149 000	-61 238	2,5	-59 727	-144 095
Netto	-149 000	-61 238	2,5	-59 727	-144 095
<b>2210 Sosiaali ja terveystyöpalvelut</b>					
Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	0	0	-100,0	-12 400 530	-32 054 238
Netto	0	0	-100,0	-12 400 530	-32 054 238

**9950 Rahastot**

Tuotot	0	0	0,0	0	0
Kulut	-24 670	32 376	-20,5	40 733	108 716
Netto	-24 670	32 376	-20,5	40 733	108 716

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

Tuotot	3 248 069	1 136 677	13,1	1 004 892	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-2 366 849	-83,8	-14 629 116	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-1 230 172	-91,0	-13 624 224	-34 582 074

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

**10 Kaupunginhallitus**

Tuotot	3 248 069	1 136 677	13,1	1 004 892	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-2 366 849	-83,8	-14 629 116	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-1 230 172	-91,0	-13 624 224	-34 582 074

**30 Hyvinvointilautakunta**

Tuotot	1 353 717	611 613	44,5	423 324	1 642 323
Kulut	-14 600 437	-6 242 520	7,8	-5 792 815	-14 334 672
Netto	-13 246 720	-5 630 907	4,9	-5 369 491	-12 692 348

**40 Kaupunkirakennelautakunta**

Tuotot	8 891 349	3 463 871	-4,9	3 641 136	9 299 414
Kulut	-7 679 956	-3 212 920	-13,8	-3 727 079	-9 331 340
Netto	1 211 393	250 952	-392,0	-85 943	-31 925

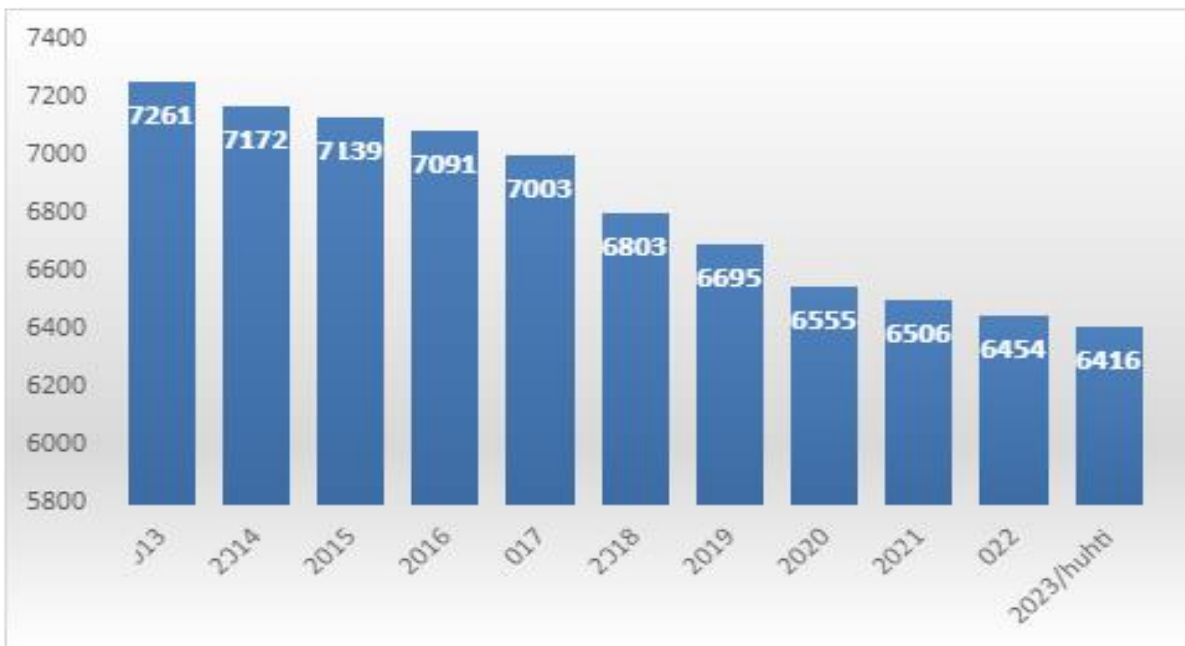
**RAPORTTI YHTEENSÄ**

Tuotot	13 493 135	5 212 161	2,8	5 069 351	14 333 782
Kulut	-28 439 322	-11 822 289	-51,0	-24 149 009	-61 640 130
Netto	-14 946 187	-6 610 128	-65,4	-19 079 658	-47 306 348

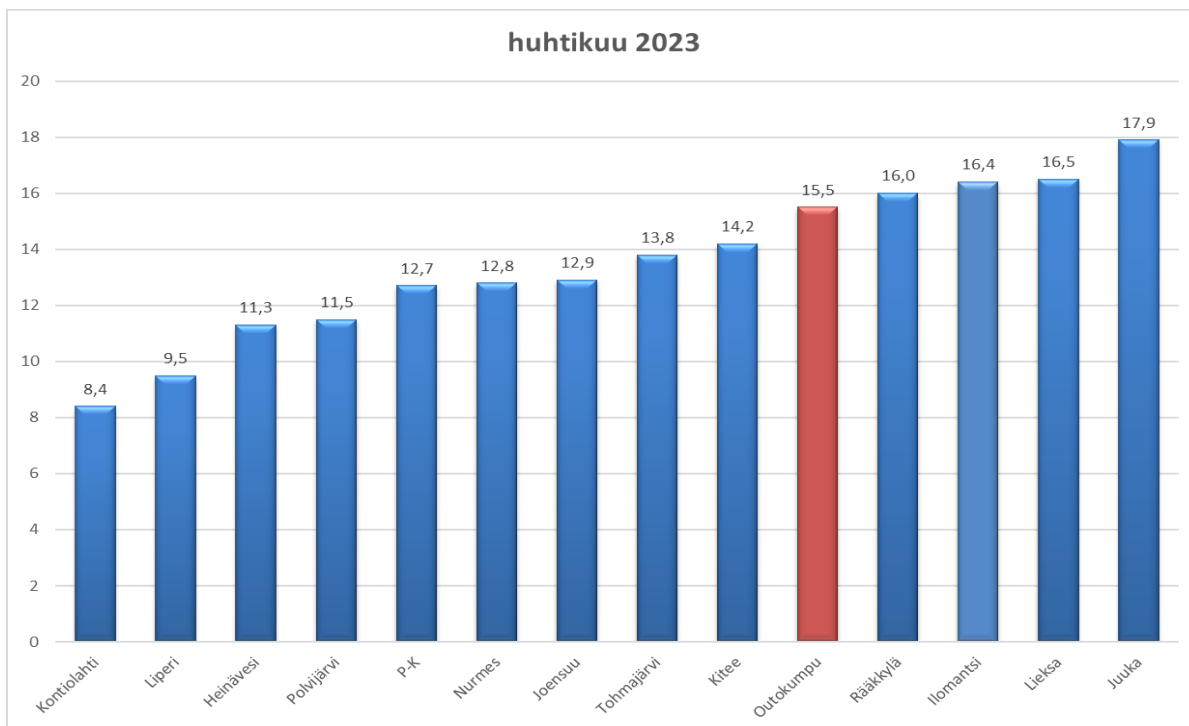
Toukokuun rahoituslaskelma

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutost	Toteutus a	Tot-%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	2 329 669	2 329 669	2 414 425	103,64%
TULORAHOITUKSEN KORJAUKSET	-90 000	-90 000	-9 082	10,09%
	<b>2 239 669</b>	<b>2 239 669</b>	<b>2 405 343</b>	<b>107,4%</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-10 394 000	-10 434 000	-2 762 549	26,48%
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN	30 000	70 000	7 500	10,71%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUS	110 000	110 000	9 714	8,83%
	<b>-10 254 000</b>	<b>-10 254 000</b>	<b>-2 745 335</b>	<b>26,77%</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-8 014 331</b>	<b>-8 014 331</b>	<b>-339 991</b>	<b>4,24%</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	268 913	268 913	89 000	33,1%
	<b>268 913</b>	<b>268 913</b>	<b>89 000</b>	<b>33,1%</b>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 616 867	-1 616 867	-505 833	31,28%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	-1 701 275	
	<b>7 383 133</b>	<b>7 383 133</b>	<b>-2 207 108</b>	<b>-29,89%</b>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 629</b>	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSE	0	0	2 328	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	3 386 981	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	123 981	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 513 290</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>7 652 046</b>	<b>7 652 046</b>	<b>1 410 811</b>	<b>18,44%</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-362 285</b>	<b>-362 285</b>	<b>1 070 820</b>	<b>-295,57%</b>
<b>RAHAVARAT 31. 5. 58 407 893</b>				
<b>1. 1. 57 337 073</b>				
			<b>1 070 820</b>	

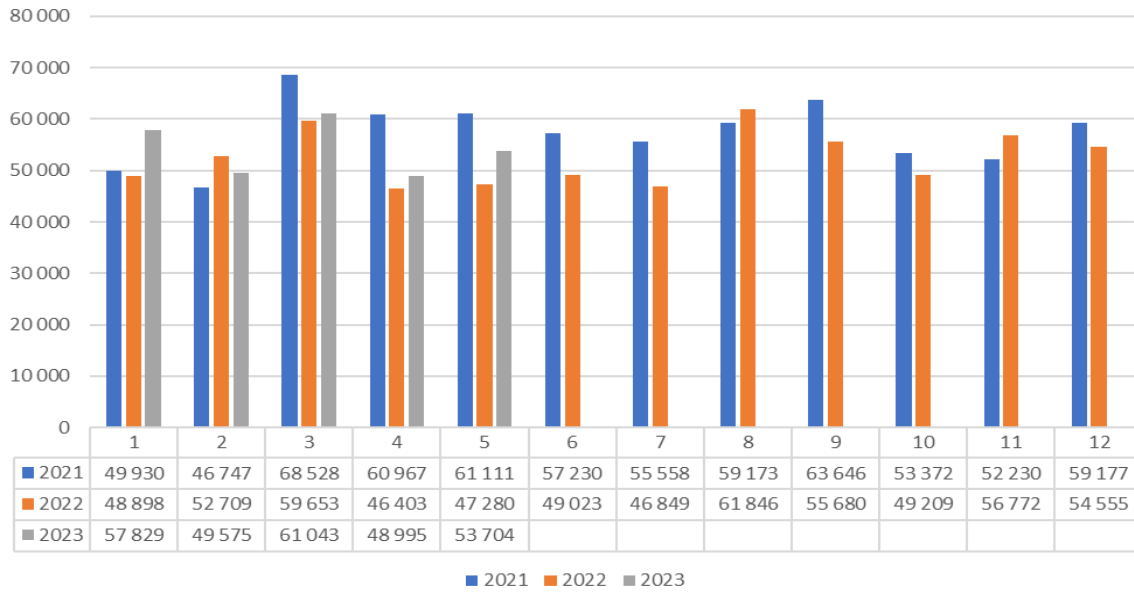
## VÄESTÖN MÄÄRÄ



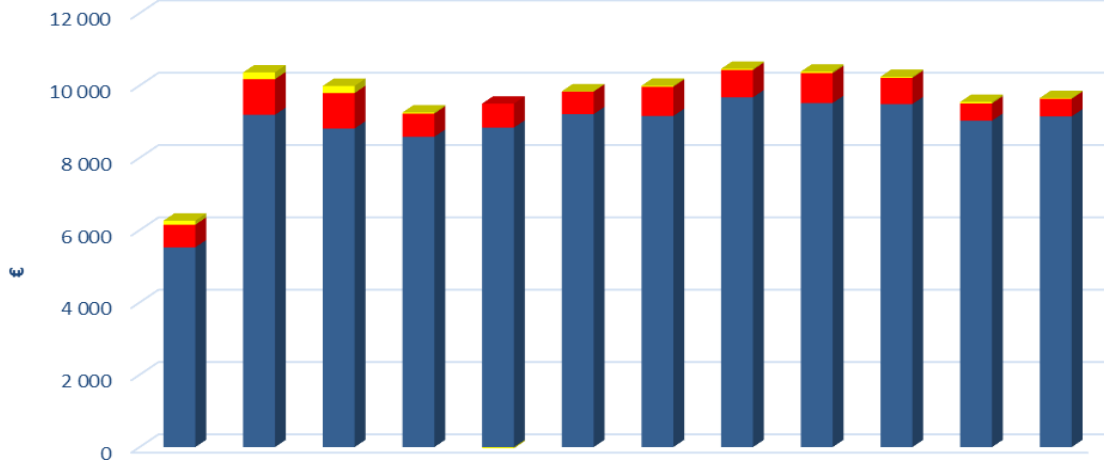
## HUHTIKUUN TYÖTTÖMYYSASTEET



### Työmarkkinatuen kuntaosuus



### VEROTULOKERTYMÄT



	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
■ Kiinteistö	112	186	196	32	-30	10	27	32	42	30	42	25
■ Yhteisö	627	988	981	643	663	624	809	759	827	726	478	486
■ Kunnallis	5 525	9 190	8 812	8 582	8 838	9 208	9 157	9 674	9 517	9 487	9 028	9 146

**RAHASTOT**

