

**ELOKUUN
TALOUSRAPORTTI**

TULOSLASKELMA	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022
Toimintatuotot	13 493 135	8 661 809	1,0	8 573 506	14 333 782
Myyntituotot	7 074 487	4 524 023	-4,7	4 744 796	7 786 093
Maksutuotot	272 600	233 370	8,7	214 654	323 060
Tuet ja avustukset	762 138	413 710	22,3	338 229	1 119 270
Muut toimintatuotot	5 383 910	3 490 707	6,6	3 275 827	5 105 359
Toimintakulut	-28 439 322	-19 253 702	-50,5	-38 925 984	-61 640 130
Henkilöstökulut	-12 167 162	-8 574 260	-2,1	-8 760 642	-12 984 510
Palkat ja palkkiot	-9 700 069	-6 925 523	0,3	-6 907 056	-10 265 432
Henkilösivukulut	-2 467 093	-1 648 736	-11,1	-1 853 586	-2 719 078
Eläkekulut	-2 057 039	-1 402 384	-13,1	-1 613 664	-2 388 883
Muut henkilösivukulut	-410 054	-246 353	2,7	-239 922	-330 194
Palvelujen ostot	-8 374 640	-5 483 670	-78,5	-25 496 407	-41 214 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 133	-1 893 509	2,1	-1 855 028	-2 939 079
Avustukset	-992 460	-631 845	9,8	-575 418	-998 853
Muut toimintakulut	-4 011 927	-2 670 418	19,3	-2 238 488	-3 502 972
Toimintakate	-14 946 187	-10 591 893	-65,1	-30 352 477	-47 306 348
Verotulot	12 431 000	9 039 065	-42,8	15 804 306	22 548 735
Valtionosuudet	4 306 462	2 942 784	-81,7	16 046 247	24 283 530
Rahoitustuotot ja -kulut	538 394	1 076 683	-413,5	-343 404	-3 937 640
Korkotuotot	60 762	155 254	570,6	23 152	79 863
Muut rahoitustuotot	1 833 534	3 225 883	197,5	1 084 189	2 053 097
Korkokulut	-273 668	-245 611	462,9	-43 633	-105 787
Muut rahoituskulut	-1 082 234	-2 058 843	46,3	-1 407 112	-5 964 813
Vuosikate	2 329 669	2 466 640	113,6	1 154 672	-4 411 722
Poistot ja arvonalentumiset	-2 403 812	-1 603 194	1,2	-1 584 253	-2 732 725
Suunnitelman muk. poistot	-2 403 812	-1 603 194	1,2	-1 584 253	-2 357 725
Arvonalentumiset	0	0	0,0	0	-375 000
Tilikauden tulos	-74 143	863 446	-301,0	-429 581	-7 144 448
Poistoeron muutos	46 667	31 412	*****	0	-707 391
Varausten muutos	0	0	0,0	0	1 000 000
Tilikauden ylijäämä (ali.)	-27 476	894 858	-308,3	-429 581	-6 851 838

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022
1100 Yleishallinto					
Tuotot	731 268	474 334	49,6	317 162	473 470
Kulut	-1 617 143	-995 941	1,7	-979 443	-1 827 791
Netto	-885 875	-521 606	-21,2	-662 280	-1 354 321
1130 Viestintä ja markkinointi					
Tuotot	25 000	25 000	-4,3	26 129	27 366
Kulut	-86 142	-72 028	134,3	-30 741	-55 340
Netto	-61 142	-47 028	919,8	-4 612	-27 974
1150 Laskentapalvelut					
Tuotot	379 849	258 801	-0,2	259 312	392 992
Kulut	-379 850	-252 425	-2,8	-259 741	-400 069
Netto	-1	6 375	-1586,4	-429	-7 078
1200 Elinkeinoelämän kehittäminen					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-208 889	-202 402	6,4	-190 219	-201 742
Netto	-208 889	-202 402	6,4	-190 219	-201 742
1250 Matkailun kehittäminen					
Tuotot	120 800	73 623	19,4	61 655	88 595
Kulut	-429 090	-290 511	8,7	-267 157	-376 642
Netto	-308 290	-216 888	5,5	-205 501	-288 047
1300 Henkilöstöhallinto					
Tuotot	277 314	155 183	6,3	146 052	267 178
Kulut	-277 314	-175 234	13,6	-154 190	-259 947
Netto	0	-20 050	146,4	-8 138	7 231
1400 Työllisyyspalvelut					
Tuotot	866 638	486 075	248	139 658	651 942
Kulut	-2 067 862	-1 322 893	41	-938 098	-1 824 283
Netto	-1 201 224	-836 818	4,8	-798 440	-1 172 341
1500 Maaseutupalvelut					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-73 470	-31 183	-42,6	-54 357	-65 124
Netto	-73 470	-31 183	-42,6	-54 357	-65 124

1700 Ruokapalvelut

Tuotot	847 200	482 305	-40,8	814 957	1 490 501
Kulut	-867 501	-557 615	-37,4	-890 953	-1 335 821
Netto	-20 301	-75 310	-0,9	-75 997	154 681

Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-149 000	-98 856	3,2	-95 785	-144 095
Netto	-149 000	-98 856	3,2	-95 785	-144 095

terveyspalvelut

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	-100	-19 839 262	-32 064 146
Netto	0	0	-100	-19 839 262	-32 064 146

9950 Rahastot

Tuotot	826 000	2 619 125	211,1	841 878	1 037 972
Kulut	-850 670	-1 605 949	53,5	-1 046 493	-4 772 279
Netto	-24 670	1 013 176	-595,2	-204 615	-3 734 307

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	4 074 069	4 574 447	75,5	2 606 803	4 430 016
Kulut	-7 006 931	-5 605 037	-77,4	-24 746 438	-43 327 279
Netto	-2 932 862	-1 030 590	-95,3	-22 139 635	-38 897 263

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

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	3 248 069	1 955 322	10,8	1 764 925	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-3 917 626	-83,4	-23 538 274	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-1 962 304	-91	-21 773 349	-34 582 074

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 353 717	995 955	20,1	829 000	1 642 323
Kulut	-14 600 437	-10 249 202	9,4	-9 364 337	-14 334 672
Netto	-13 246 720	-9 253 247	8,4	-8 535 337	-12 692 348

Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	8 891 349	5 710 533	-4,5	5 979 582	9 299 414
Kulut	-7 679 956	-5 086 874	-15,5	-6 023 373	-9 331 340
Netto	1 211 393	623 658	-1524,2	-43 790	-31 925

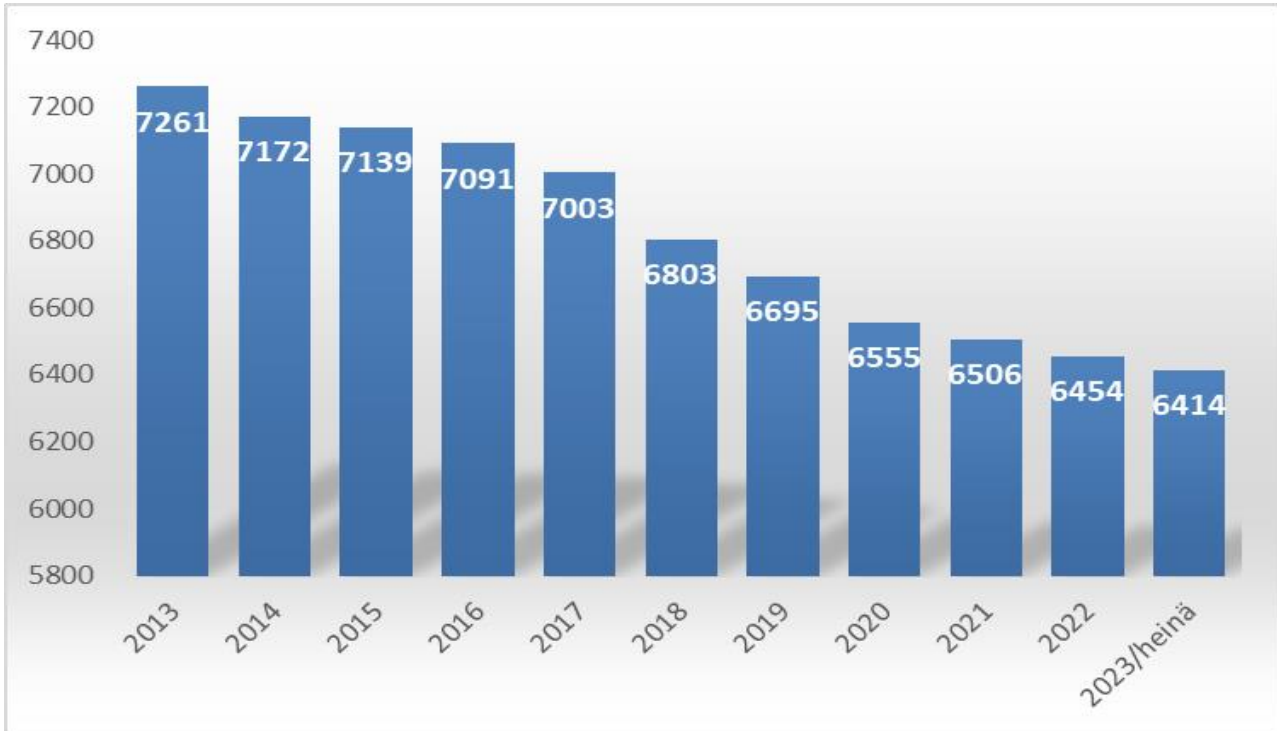
RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 493 135	8 661 809	1	8 573 506	14 333 782
Kulut	-28 439 322	-19 253 702	-50,5	-38 925 984	-61 640 130
Netto	-14 946 187	-10 591 893	-65,1	-30 352 477	-47 306 348

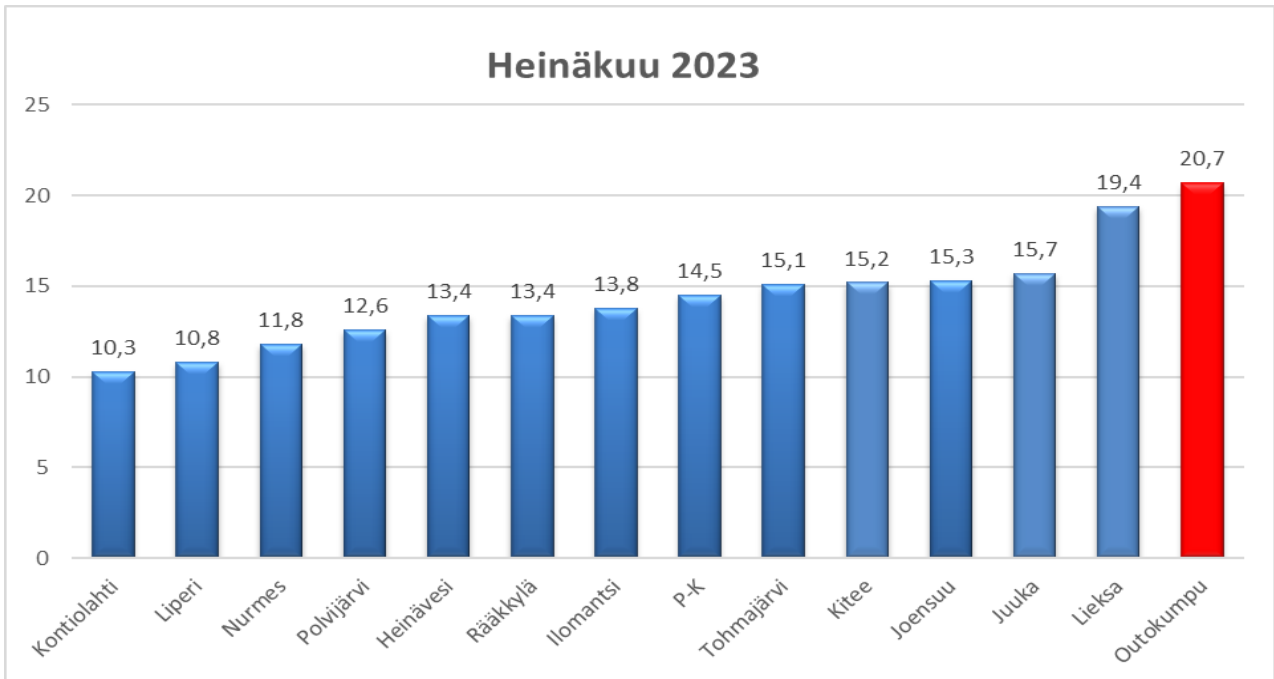
Elokuun rahoituslaskelma

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	2 329 669	2 329 669	2 466 640	105,88%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-90 000	-90 000	-18 278	20,31%
	2 239 669	2 239 669	2 448 362	109,32%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-10 394 000	-10 434 000	-4 601 476	44,1%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	30 000	70 000	7 500	10,71%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	110 000	110 000	19 826	18,02%
	-10 254 000	-10 254 000	-4 574 150	44,61%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-8 014 331	-8 014 331	-2 125 788	26,52%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINA SAAMISTEN VÄHENNYS	268 913	268 913	199 418	74,16%
	268 913	268 913	199 418	74,16%
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAJKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
PITKÄAJKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 616 867	-1 616 867	-822 712	50,88%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	4 888 073	
	7 383 133	7 383 133	4 065 361	55,06%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIAINTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	-11 148	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	3 393 244	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	-1 515 617	
	0	0	1 866 479	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 652 046	7 652 046	6 131 258	80,13%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-362 285	-362 285	4 005 470	-1 105,61%
	RAHAVARAT 31. 8.	61 342 543		
	1. 1.	57 337 073	4 005 470	

VÄESTÖN MÄÄRÄ



HEINÄKUUN TYÖTTÖMYYSASTEET



Työmarkkinatuen kuntaosuus

