

**LOKAKUUN
TALOUSRAPORTTI**

TULOSLASKELMA	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022
Toimintatuotot	13 493 135	11 164 711	0,3	11 127 560	14 333 782
Myyntituotot	7 074 487	5 850 225	-5,3	6 177 877	7 786 093
Maksutuotot	272 600	304 696	14	267 179	323 060
Tuet ja avustukset	762 138	554 326	17,3	472 552	1 119 270
Muut toimintatuotot	5 383 910	4 455 464	5,8	4 209 953	5 105 359
Toimintakulut	-28 439 322	-23 882 820	-51,1	-48 871 746	-61 640 130
Henkilöstökulut	-12 167 162	-10 563 157	-2,6	-10 848 366	-12 984 510
Palkat ja palkkiot	-9 700 069	-8 525 541	-0,6	-8 574 903	-10 265 432
Henkilösivukulut	-2 467 093	-2 037 616	-10,4	-2 273 463	-2 719 078
Eläkekulut	-2 057 039	-1 732 272	-13,4	-2 000 040	-2 388 883
Muut henkilösivukulut	-410 054	-305 344	11,7	-273 423	-330 194
Palvelujen ostot	-8 374 640	-6 986 805	-78,2	-32 075 262	-41 214 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 133	-2 249 079	-2,7	-2 312 194	-2 939 079
Avustukset	-992 460	-779 203	2,7	-758 640	-998 853
Muut toimintakulut	-4 011 927	-3 304 576	14,9	-2 877 284	-3 502 972
Toimintakate	-14 946 187	-12 718 109	-66,3	-37 744 186	-47 306 348
Verotulot	12 431 000	10 811 108	-44,9	19 612 672	22 548 735
Valtionosuudet	4 306 462	3 678 480	-81,7	20 112 483	24 283 530
Rahoitustuotot ja -kulut	538 394	516 145	-112,3	-4 182 774	-3 937 640
Korkotuotot	60 762	201 453	566,8	30 212	79 863
Muut rahoitustuotot	1 833 534	2 966 746	16,4	2 547 683	2 053 097
Korkokulut	-273 668	-314 128	554,6	-47 989	-105 787
Muut rahoituskulut	-1 082 234	-2 337 926	-65,2	-6 712 680	-5 964 813
Vuosikate	2 329 669	2 287 625	-203,9	-2 201 805	-4 411 722
Poistot ja arvonalentumiset	-2 403 812	-1 982 908	0,9	-1 964 603	-2 732 725
Suunnitelman muk. poistot	-2 403 812	-1 982 908	0,9	-1 964 603	-2 357 725
Arvonalentumiset	0	0	0	0	-375 000
Tilikauden tulos	-74 143	304 717	-107,3	-4 166 408	-7 144 448
Poistoeron muutos	46667	39298	*****	0	-707391
Varausten muutos	0	0	0	0	1000000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27476	344015	-108,3	-4166408	-6851838

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022
-------------------	---------	----------	----------	----------	---------

1100 Yleishallinto

Tuotot	731 268	605 223	54,5	391705	473470
Kulut	-1 617 143	-1 294 097	2,1	-1 267 549	-1 827 791
Netto	-885 875	-688 874	-21,3	-875 843	-1 354 321

markkinointi

Tuotot	25 000	25 379	-5,3	26 794	27 366
Kulut	-86 142	-85 598	99	-43015	-55340
Netto	-61 142	-60 219	271,2	-16 221	-27 974

1150 Laskentapalvelut

Tuotot	379 849	322 892	-1,5	327 897	392 992
Kulut	-379 850	-316 468	-3,4	-327 533	-400 069
Netto	-1	6 424	1663,8	364	-7078

kehittäminen

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-208 889	-207 209	6,2	-195 087	-201 742
Netto	-208 889	-207 209	6,2	-195 087	-201 742

kehittäminen

Tuotot	120 800	95 434	16	82 302	88 595
Kulut	-429 090	-354 157	7,4	-329 885	-376 642
Netto	-308 290	-258 722	4,5	-247 583	-288 047

1300 Henkilöstöhallinto

Tuotot	277 314	193 902	4,4	185 735	267 178
Kulut	-277 314	-224 496	11,2	-201 942	-259 947
Netto	0	-30 594	88,8	-16 207	7 231

1400 Työllisyyspalvelut

Tuotot	866 638	621 750	171,4	229062	651942
Kulut	-2 067 862	-1 607 363	24	-1 296 623	-1 824 283
Netto	-1 201 224	-985 613	-7,7	-1 067 561	-1 172 341

1500 Maaseutupalvelut

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-73 470	-61 368	-6,4	-65574	-65124
Netto	-73 470	-61 368	-6,4	-65 574	-65 124

1700 Ruokapalvelut

Tuotot	847 200	665 232	-38,5	1 081 791	1 490 501
Kulut	-867 501	-689 562	-37,9	-1 110 569	-1 335 821
Netto	-20 301	-24 329	-15,5	-28779	154681

Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-149 000	-123 397	2,7	-120 156	-144 095
Netto	-149 000	-123 397	2,7	-120 156	-144 095

terveyspalvelut

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	-100	-24 800 077	-32 064 146
Netto	0	0	-100	-24 800 077	-32 064 146

9950 Rahastot

Tuotot	826 000	2 379 962	61,6	1 472 365	1 037 972
Kulut	-850 670	-1 799 170	-66,9	-5 432 777	-4 772 279
Netto	-24 670	580 791	-114,7	-3 960 412	-3 734 307

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	4 074 069	4 909 776	29,3	3797652	4430016
Kulut	-7 006 931	-6 762 885	-80,8	-35 190 787	-43 327 279
Netto	-2 932 862	-1 853 109	-94,1	-31 393 135	-38 897 263

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

10 Kaupunginhallitus

Tuotot	3 248 069	2 529 814	8,8	2 325 287	3 392 044
Kulut	-6 158 929	-4 861 214	-83,6	-29 578 842	-37 974 119
Netto	-2 910 860	-2 331 400	-91,4	-27 253 555	-34 582 074

30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 353 717	1 313 891	19,1	1 103 443	1 642 323
Kulut	-14 600 437	-12 782 057	8,7	-11 761 385	-14 334 672
Netto	-13 246 720	-11 468 166	7,6	-10 657 942	-12 692 348

Kaupunkirakennelautakunt

Tuotot	8 891 349	7 321 007	-4,9	7 698 830	9 299 414
Kulut	-7 679 956	-6 239 550	-17,2	-7 531 519	-9 331 340
Netto	1 211 393	1 081 457	546,4	167 312	-31 925

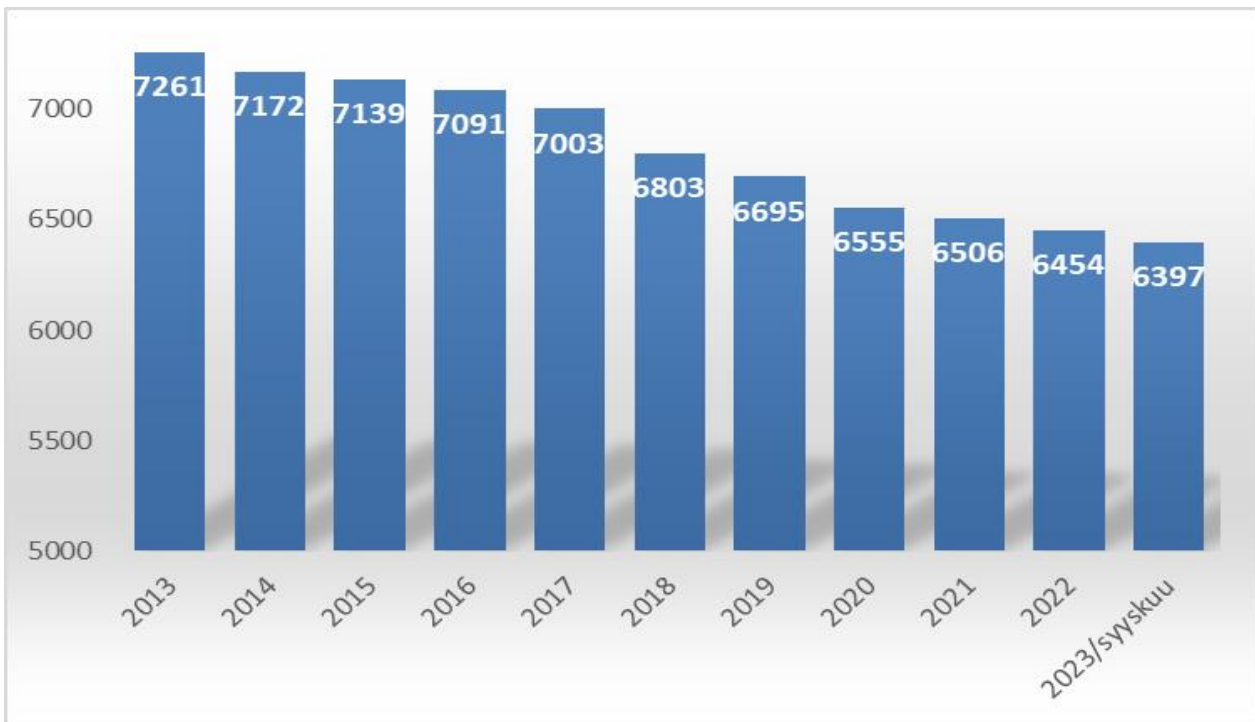
RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	13 493 135	11 164 711	0,3	11 127 560	14 333 782
Kulut	-28 439 322	-23 882 820	-51,1	-48 871 746	-61 640 130
Netto	-14 946 187	-12 718 109	-66,3	-37 744 186	-47 306 348

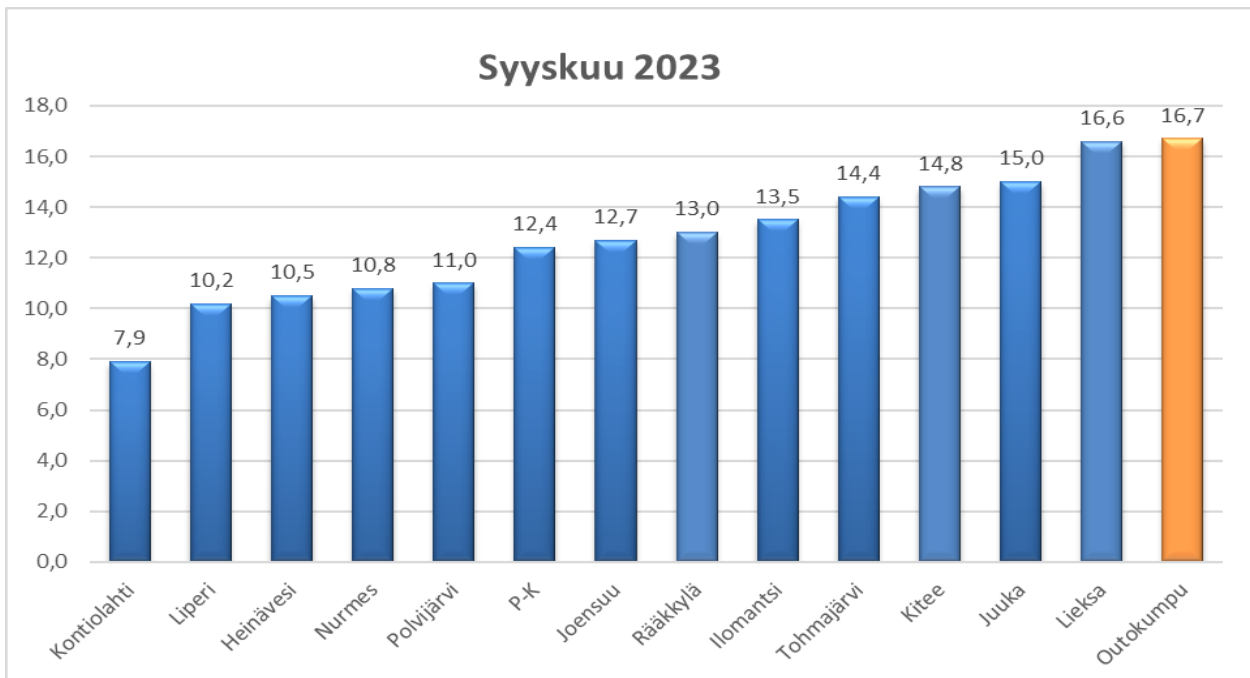
Lokakuun rahoituslaskelma

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvi- o-	Toteutuma	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	2 329 669	0	2 287 625	98,2%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-90 000	0	-18 278	20,31%
	2 239 669	0	2 269 348	101,33%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-10 394 000	-40 000	-5 386 504	51,62%
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN	30 000	40 000	237 377	339,11%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	110 000	0	19 826	18,02%
	-10 254 000	0	-5 129 302	50,02%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-8 014 331	0	-2 859 954	35,69%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINA SAAMISTEN VÄHENNYS	268 913	0	199 418	74,16%
	268 913	0	199 418	74,16%
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9 000 000	0	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 616 867	0	-822 712	50,88%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	3 783 773	
	7 383 133	0	2 961 060	40,11%
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	-12 276	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	3 556 549	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	-2 482 809	
	0	0	1 061 465	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 652 046	0	4 221 943	55,17%
RAHAVAROJEN MUUTOS	-362 285	0	1 361 990	-375,94%
	RAHAVARAT 31. 10.			
		58 699 062		
	1. 1.	57 337 073	1 361 990	

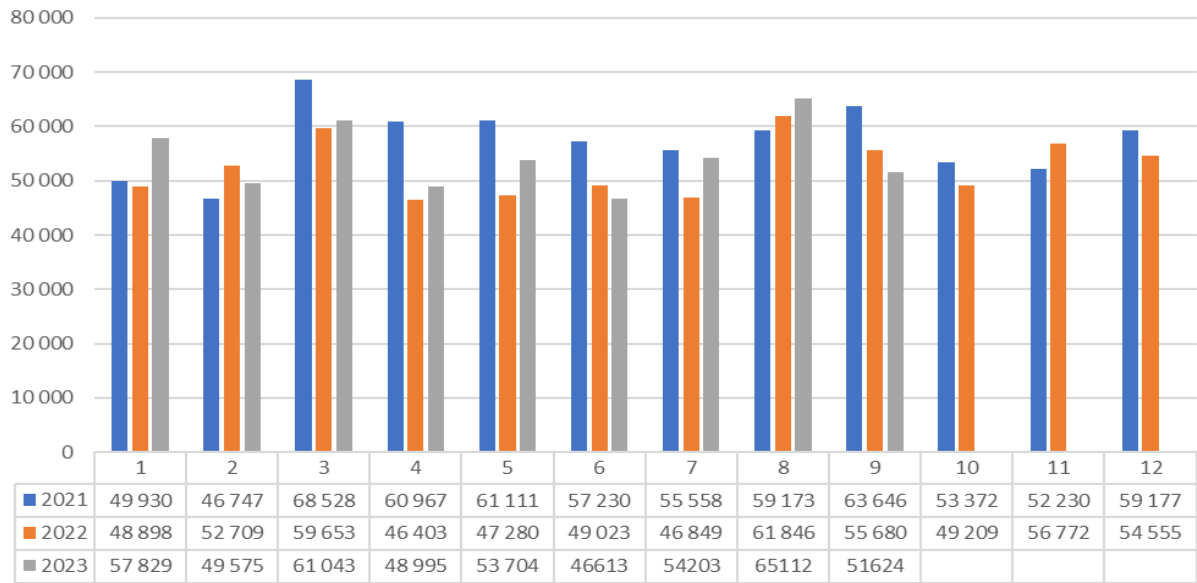
VÄESTÖN MÄÄRÄ



TYÖTTÖMYYSASTEET



Työmarkkinatuen kuntaosuus



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

VEROTULOKERTYMÄ

