

## MARRASKUUN TALOUSRAPORTTI

<b>TUOSLASKELMA</b>	<b>TA 2023</b>	<b>MTA 2023</b>	<b>Tot 2023</b>	<b>Muutos %</b>	<b>Tot 2022</b>	<b>TP 2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 493 135</b>	<b>13 493 135</b>	<b>12 183 219</b>	<b>-0,5</b>	<b>12 240 901</b>	<b>14 333 782</b>
Myyntituotot	7 074 487	7 074 487	6 346 103	-6,0	6 751 421	7 786 093
Maksutuotot	272 600	272 600	315 734	12,3	281 077	323 060
Tuet ja avustukset	762 138	762 138	649 148	14,2	568 620	1 119 270
Muut toimintatuotot	5 383 910	5 383 910	4 872 234	5,0	4 639 782	5 105 359
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 439 322</b>	<b>-28 739 322</b>	<b>-26 122 034</b>	<b>-51,4</b>	<b>-53 721 589</b>	<b>-61 640 130</b>
Henkilöstökulut	-12 167 162	-12 167 162	-11 564 377	-2,9	-11 909 658	-12 984 510
Palkat ja palkkiot	-9 700 069	-9 700 069	-9 322 008	-0,9	-9 408 119	-10 265 432
Henkilösivukulut	-2 467 093	-2 467 093	-2 242 370	-10,4	-2 501 539	-2 719 078
Eläkekulut	-2 057 039	-2 057 039	-1 907 564	-13,2	-2 198 442	-2 388 883
Muut henkilösivukulut	-410 054	-410 054	-334 806	10,5	-303 098	-330 194
Palvelujen ostot	-8 374 640	-8 674 640	-7 611 595	-78,4	-35 270 814	-41 214 716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 133	-2 893 133	-2 505 800	-1,7	-2 548 068	-2 939 079
Avustukset	-992 460	-992 460	-851 491	2,6	-830 089	-998 853
Muut toimintakulut	-4 011 927	-4 011 927	-3 588 771	13,5	-3 162 959	-3 502 972
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 946 187</b>	<b>-15 246 187</b>	<b>-13 938 816</b>	<b>-66,4</b>	<b>-41 480 688</b>	<b>-47 306 348</b>
Verotulot	12 431 000	12 746 000	11 848 935	-44,2	21 227 674	22 548 735
Valtionosuudet	4 306 462	4 736 762	4 046 328	-81,7	22 145 601	24 283 530
Rahoitustuotot ja -kulut	538 394	521 044	1 134 497	-138,0	-2 987 620	-3 937 640
Korkotuotot	60 762	275 762	247 121	576,6	36 524	79 863
Muut rahoitustuotot	1 833 534	3 276 534	3 678 530	21,7	3 021 460	2 053 097
Korkokulut	-273 668	-448 668	-379 786	572,8	-56 452	-105 787
Muut rahoituskulut	-1 082 234	-2 582 584	-2 411 368	-59,7	-5 989 152	-5 964 813
<b>Vuosikate</b>	<b>2 329 669</b>	<b>2 757 619</b>	<b>3 090 945</b>	<b>-382,3</b>	<b>-1 095 034</b>	<b>-4 411 722</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 403 812	-2 403 812	-2 168 186	0,9	-2 149 623	-2 732 725
Suunnitelman muk. poistot	-2 403 812	-2 403 812	-2 168 186	0,9	-2 149 623	-2 357 725
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	0	-375 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-74 143</b>	<b>353 807</b>	<b>922 760</b>	<b>-128,4</b>	<b>-3 244 656</b>	<b>-7 144 448</b>
Poistoeron muutos	46 667	46 667	43 176	*****	0	-707 391
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	1 000 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-27 476</b>	<b>400 474</b>	<b>965 935</b>	<b>-129,8</b>	<b>-3 244 656</b>	<b>-6 851 838</b>

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2023	MTA 2023	Tot 2023	Muutos %	Tot 2022	TP 2022
<b>1100 Yleishallinto</b>						
Tuotot	731 268	731 268	664 511	54,70	429 448	473 470
Kulut	-1 596 166	-1 596 166	-1 343 976	7,40	-1 251 243	-1 371 171
Netto	-864 898	-864 898	-679 465	-17,30	-821 795	-897 701
<b>1130 Viestintä ja markkinointi</b>						
Tuotot	25 000	25 000	25 379	-6,50	27 157	27 366
Kulut	-86 142	-86 142	-98 097	95,10	-50 284	-55 340
Netto	-61 142	-61 142	-72 718	214,40	-23 126	-27 974
<b>1150 Laskentapalvelut</b>						
Tuotot	379 849	379 849	354 546	-1,40	359 639	392 992
Kulut	-379 850	-379 850	-341 822	-3,60	-354 754	-400 069
Netto	-1	-1	12 724	160,50	4 885	-7 078
<b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>						
Tuotot	0	0	0	0,00	0	0
Kulut	-208 889	-208 889	-209 476	6,10	-197 500	-201 742
Netto	-208 889	-208 889	-209 476	6,10	-197 500	-201 742
<b>1250 Matkailun kehittäminen</b>						
Tuotot	120 800	120 800	96 533	10,20	87 565	88 595
Kulut	-429 090	-429 090	-374 425	5,10	-356 287	-376 642
Netto	-308 290	-308 290	-277 892	3,40	-268 722	-288 047
<b>1300 Henkilöstöhallinto</b>						
Tuotot	277 314	277 314	213 262	4,60	203 956	267 178
Kulut	-277 314	-277 314	-234 794	9,90	-213 668	-259 947
Netto	0	0	-21 533	121,70	-9 712	7 231
<b>1400 Työllisyyspalvelut</b>						
Tuotot	866 638	866 638	731 861	119,50	333 409	651 942
Kulut	-2 067 862	-2 067 862	-1 725 573	18,20	-1 459 325	-1 824 283
Netto	-1 201 224	-1 201 224	-993 712	-11,70	-1 125 916	-1 172 341
<b>1500 Maaseutupalvelut</b>						
Tuotot	0	0	0	0,00	0	0
Kulut	-73 470	-73 470	-64 696	-6,00	-68 860	-65 124
Netto	-73 470	-73 470	-64 696	-6,00	-68 860	-65 124
<b>1700 Ruokapalvelut</b>						
Tuotot	847 200	847 200	745 069	-38,30	1 207 753	1 490 501
Kulut	-866 476	-866 476	-751 040	-38,30	-1 217 901	-1 330 302
Netto	-19 276	-19 276	-5 971	-41,20	-10 148	160 199
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>						
Tuotot	0	0	0	0,00	0	0
Kulut	-149 000	-149 000	-135 666	2,80	-131 929	-144 095
Netto	-149 000	-149 000	-135 666	2,80	-131 929	-144 095
<b>2210 Sosiaali ja terveystyöpalvelut</b>						

Tuotot	0	0	0	0,00	0	0
Kulut	0	0	0	-100,00	-27 247 613	-32 054 238
Netto	0	0	0	-100,00	-27 247 613	-32 054 238

#### 9950 Rahastot

Tuotot	826 000	2 686 830	2 972 907	59,20	1 867 138	1 037 972
Kulut	-850 670	-2 095 670	-1 860 488	-61,30	-4 813 548	-4 772 279
Netto	-24 670	591 160	1 112 418	-137,80	-2 946 410	-3 734 307

#### RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	4 074 069	5 934 899	5 804 068	28,50	4 516 065	4 430 016
Kulut	-6 984 929	-8 229 929	-7 140 055	-80,90	-37 362 913	-42 855 232
Netto	-2 910 860	-2 295 030	-1 335 987	-95,90	-32 846 848	-38 425 216

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

#### 10 Kaupunginhallitus

Tuotot	4 074 069	5 934 899	5 804 068	28,5	4 516 065	4 430 016
Kulut	-6 984 929	-8 229 929	-7 140 055	-80,9	-37 362 913	-42 855 232
Netto	-2 910 860	-2 295 030	-1 335 987	-95,9	-32 846 848	-38 425 216

#### 30 Hyvinvointilautakunta

Tuotot	1 353 717	1 353 717	1 418 107	16,5	1 216 856	1 642 323
Kulut	-14 600 437	-14 900 437	-14 017 374	8,5	-12 922 270	-14 334 672
Netto	-13 246 720	-13 546 720	-12 599 267	7,6	-11 705 413	-12 692 348

#### 40 Kaupunkirakennelautakunta

Tuotot	8 891 349	8 891 349	7 935 438	-5,3	8 376 778	9 301 471
Kulut	-7 807 608	-7 807 608	-6 997 825	-17,2	-8 454 808	-9 465 779
Netto	1 083 741	1 083 741	937 613	-1 301,6	-78 029	-164 308

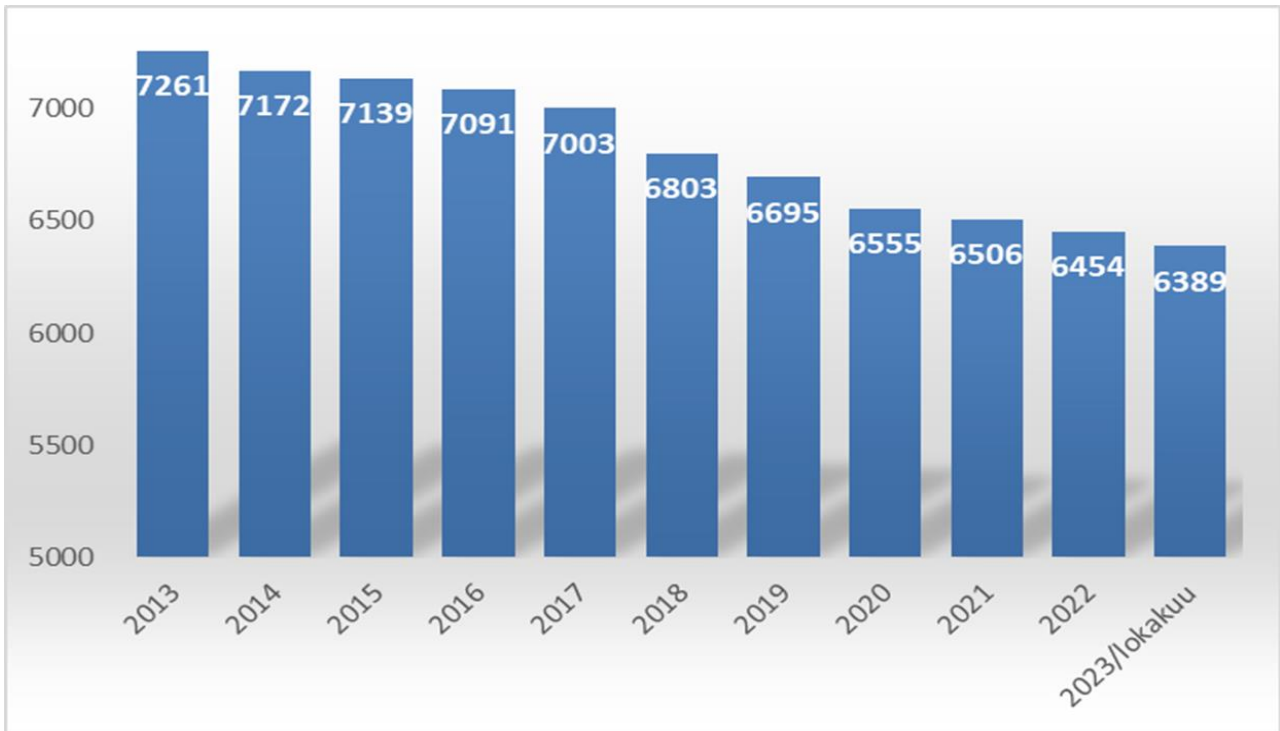
#### RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	14 319 135	16 179 965	15 157 613	7,4	14 109 700	15 373 810
Kulut	-29 392 974	-30 937 974	-28 155 254	-52,1	-58 739 990	-66 655 682
Netto	-15 073 839	-14 758 009	-12 997 641	-70,9	-44 630 290	-51 281 872

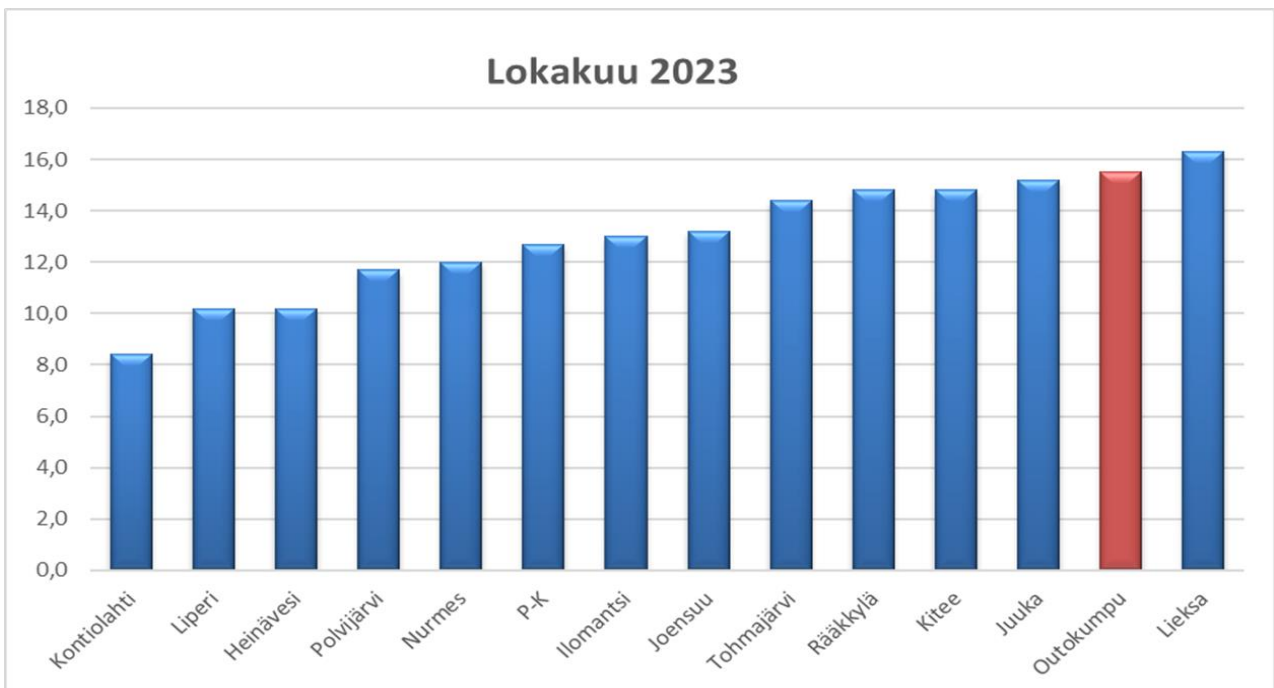
MARRASKUUN RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Tot-%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	2 329 669	2 329 669	3 090 945	132,68%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-90 000	-90 000	-368 023	408,91%
	<b>2 239 669</b>	<b>2 239 669</b>	<b>2 722 923</b>	<b>121,58%</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-10 394 000	-10 434 000	-5 606 010	53,73%
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	30 000	70 000	247 377	353,4%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	110 000	110 000	19 826	18,02%
	<b>-10 254 000</b>	<b>-10 254 000</b>	<b>-5 338 808</b>	<b>52,07%</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-8 014 331</b>	<b>-8 014 331</b>	<b>-2 615 885</b>	<b>32,64%</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	268 913	268 913	247 495	92,04%
	<b>268 913</b>	<b>268 913</b>	<b>247 495</b>	<b>92,04%</b>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 616 867	-1 616 867	-1 085 212	67,12%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	3 781 508	
	<b>7 383 133</b>	<b>7 383 133</b>	<b>2 696 296</b>	<b>36,52%</b>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	-12 483	
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	3 044 748	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	-1 784 899	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 365</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>7 652 046</b>	<b>7 652 046</b>	<b>4 191 157</b>	<b>54,77%</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-362 285</b>	<b>-362 285</b>	<b>1 575 272</b>	<b>-434,82%</b>
<b>RAHAVARAT 30. 11.</b>	<b>58 912 344</b>			
<b>1. 1.</b>	<b>57 337 073</b>		<b>1 575 272</b>	

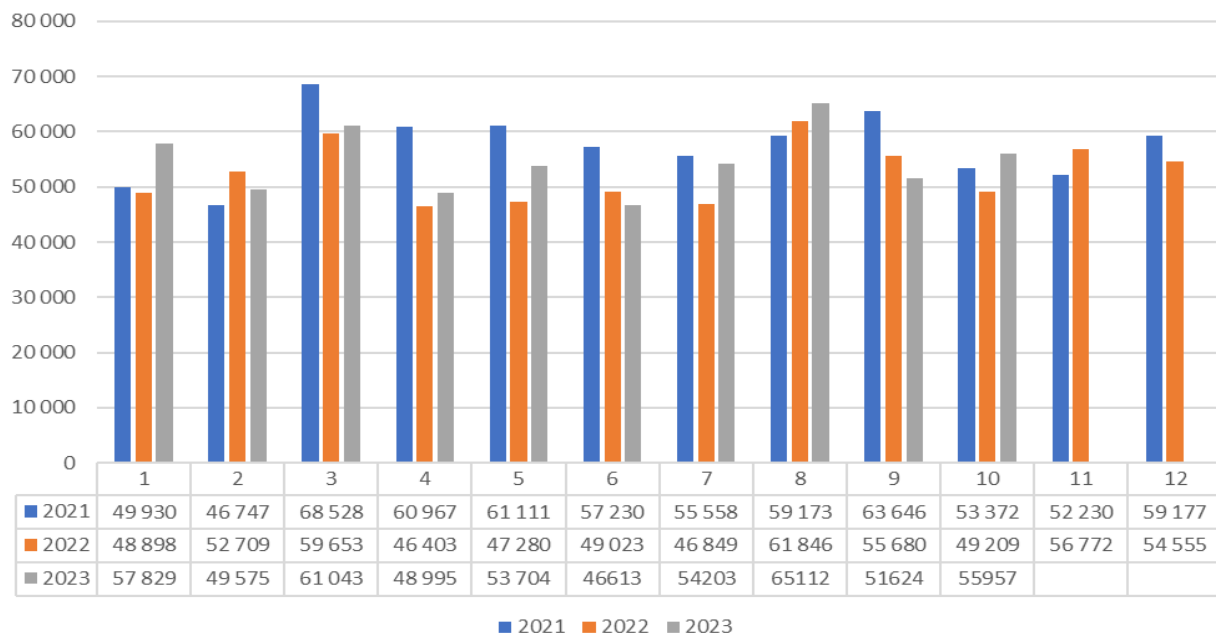
## VÄESTÖN MÄÄRÄ



## TYÖTTÖMYYSASTEET



### Työmarkkinatuen kuntaosuus



### VEROTULOKERTYMÄ

