

## HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI

### Tuloslaskelma

	Muutos				
	TA 2024	Tot 2024	%	Tot 2023	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 649 618</b>	<b>4 396 705</b>	<b>3,4</b>	<b>4 251 682</b>	<b>14 776 101</b>
Myyntituotot	7 186 154	2 263 799	1,1	2 240 237	7 845 120
Maksutuotot	227 500	38 720	-11,8	43 900	373 562
Tuet ja avustukset	477 728	186 038	19,9	155 105	1 045 385
Muut toimintatuotot	5 758 236	1 908 148	5,3	1 812 440	5 512 034
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 785 763</b>	<b>-9 693 011</b>	<b>2,2</b>	<b>-9 481 083</b>	<b>-29 589 915</b>
Henkilöstökulut	-12 254 275	-3 996 807	1,1	-3 953 575	-12 658 115
Palkat ja palkkiot	-9 859 455	-3 235 636	1,8	-3 179 151	-10 207 108
Henkilösivukulut	-2 394 820	-761 171	-1,7	-774 424	-2 451 007
Eläkekulut	-2 073 397	-682 740	4	-656 433	-2 097 427
Muut henkilösivukulut	-321 423	-78 431	-33,5	-117 991	-353 580
Palvelujen ostot	-8 706 757	-2 876 816	4,1	-2 763 558	-9 185 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 988	-1 233 799	5,3	-1 171 363	-2 839 906
Avustukset	-1 051 260	-223 425	-6,9	-239 958	-954 154
Muut toimintakulut	-3 879 483	-1 362 164	0,7	-1 352 629	-3 952 339
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 136 145</b>	<b>-5 296 306</b>	<b>1,3</b>	<b>-5 229 401</b>	<b>-14 813 814</b>
Verotulot	12 063 000	3 976 351	-25,6	5 346 447	12 783 572
Valtionosuudet	2 923 026	936 716	-36,3	1 471 392	4 462 164
Rahoitustuotot ja -kulut	1 366 083	109 791	-88,2	927 598	1 414 124
Korkotuotot	259 131	72 048	40	51 461	302 793
Muut rahoitustuotot	2 135 024	466 381	-80,8	2 431 754	4 324 045
Korkokulut	-421 848	-161 566	356,6	-35 382	-502 638
Muut rahoituskulut	-606 224	-267 073	-82,4	-1 520 235	-2 710 075
<b>Vuosikate</b>	<b>1 215 964</b>	<b>-273 448</b>	<b>-110,9</b>	<b>2 516 036</b>	<b>3 846 046</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 109 266	-669 698	-18,4	-820 477	-2 412 898
Suunnitelman muk. poistot	-2 109 266	-669 698	-18,4	-820 477	-2 412 898
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-893 302</b>	<b>-943 146</b>	<b>-155,6</b>	<b>1 695 560</b>	<b>1 433 148</b>
Poistoeron muutos	-9 805 595	15 599	0,6	15 512	47 183
Varausten muutos	9 900 000	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-29 239
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-798 897</b>	<b>-927 548</b>	<b>-154,2</b>	<b>1 711 072</b>	<b>1 451 092</b>

**KAUPUNGINHALLITUS**

	TA 2024	Tot 2024	Muutos %	Tot 2023	TP 2023
<b>1100 Yleishallinto</b>					
Tuotot	774 297	249 506	6,2	234 944	662 965
Kulut	-1 639 471	-581 126	5,7	-549 551	-1 476 068
Netto	-865 174	-331 620	5,4	-314 607	-813 103
<b>1130 Viestintä ja markkinointi</b>					
Tuotot	0	2 500	*****	0	40 809
Kulut	-86 906	-24 095	-15,3	-28 452	-110 898
Netto	-86 906	-21 595	-24,1	-28 452	-70 088
<b>1150 Laskentapalvelut</b>					
Tuotot	397 768	136 819	4,4	131 054	386 200
Kulut	-397 768	-127 694	12,1	-113 862	-362 526
Netto	0	9 126	-46,9	17 192	23 674
<b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-216 820	-113 846	0,2	-113 635	-230 048
Netto	-216 820	-113 846	0,2	-113 635	-230 048
<b>1250 Matkailun kehittäminen</b>					
Tuotot	0	0	-100	2 862	97 268
Kulut	0	0	-100	-106 662	-399 322
Netto	0	0	-100	-103 800	-302 054
<b>1300 Henkilöstöhallinto</b>					
Tuotot	317 701	84 234	8,8	77 438	275 939
Kulut	-317 701	-104 084	4,3	-99 792	-260 843
Netto	0	-19 850	-11,2	-22 354	15 096
<b>1400 Työllisyyspalvelut</b>					
Tuotot	363 951	135 829	-18,6	166 773	865 870
Kulut	-1 566 440	-371 044	-37,4	-592 351	-1 891 438
Netto	-1 202 489	-235 216	-44,7	-425 578	-1 025 568
<b>1500 Maaseutupalvelut</b>					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-67 247	-13 763	3,4	-13 311	-63 689
Netto	-67 247	-13 763	3,4	-13 311	-63 689
<b>1700 Ruokapalvelut</b>					
Tuotot	838 300	231 599	-7,8	251 306	803 722

Kulut	-836 744	-269 019	-4,6	-281 854	-802 644
Netto	1 556	-37 421	22,5	-30 549	1 078

### 1900

#### Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-145 000	-48 170	-1,2	-48 760	-148 431
Netto	-145 000	-48 170	-1,2	-48 760	-148 431

### 9950 Rahastot

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-3 306	-110,2	32 388	-14 679
Netto	0	-3 306	-110,2	32 388	-14 679

### RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	2 692 017	840 486	-2,8	864 377	3 132 773
Kulut	-5 274 097	-1 656 146	-13,6	-1 915 843	-5 760 586
Netto	-2 582 080	-815 660	-22,4	-1 051 466	-2 627 813

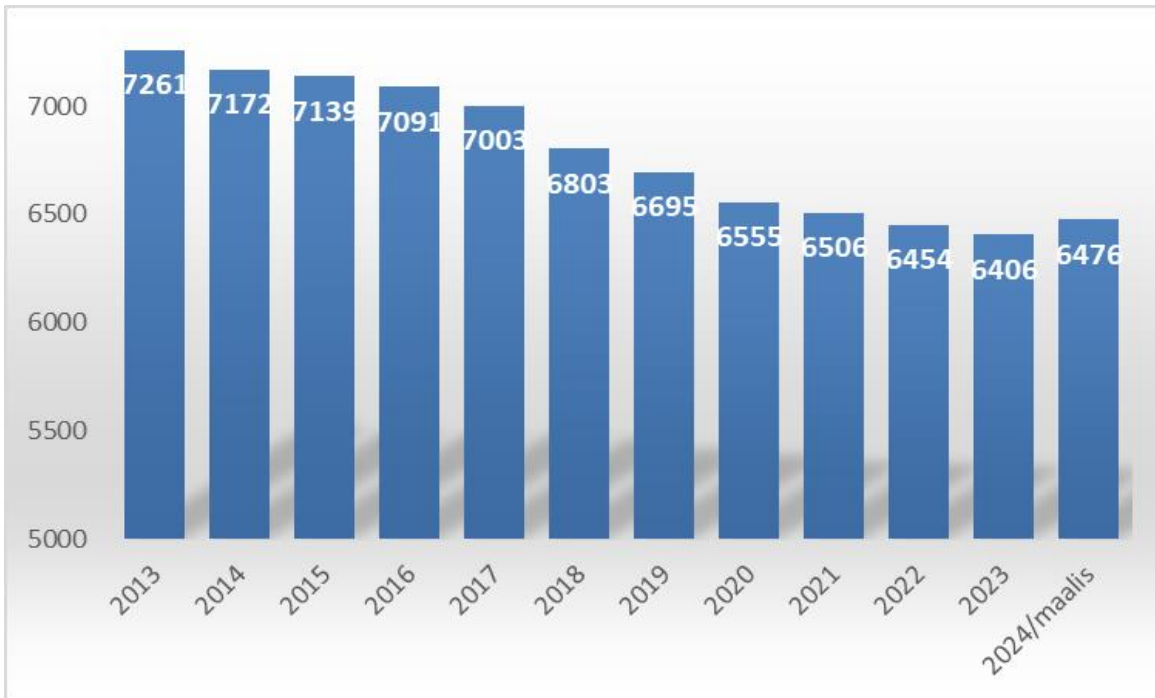
### KOKO KAUPUNKI

	TA 2024	Tot 2024	Muutos %	Tot 2023	TP 2023
<b>Kaupunginhallitus</b>					
Tuotot	2 692 017	840 486	-2,8	864 377	3 132 773
Kulut	-5 274 097	-1 656 146	-13,6	-1 915 843	-5 760 586
Netto	-2 582 080	-815 660	-22,4	-1 051 466	-2 627 813
<b>Hyvinvointilautakunta</b>					
Tuotot	1 502 995	558 106	9,2	511 236	1 881 395
Kulut	-15 449 441	-5 167 428	3,9	-4 971 276	-15 548 073
Netto	-13 946 446	-4 609 322	3,3	-4 460 040	-13 666 678
<b>Kaupunkirakennelautakunta</b>					
Tuotot	9 454 606	2 998 112	4,2	2 876 070	9 761 933
Kulut	-8 062 225	-2 869 436	10,6	-2 593 964	-8 281 256
Netto	1 392 381	128 676	-54,4	282 105	1 480 677
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>					
Tuotot	13 649 618	4 396 705	3,4	4 251 682	14 776 101
Kulut	-28 785 763	-9 693 011	2,2	-9 481 083	-29 589 915
Netto	-15 136 145	-5 296 306	1,3	-5 229 401	-14 813 814

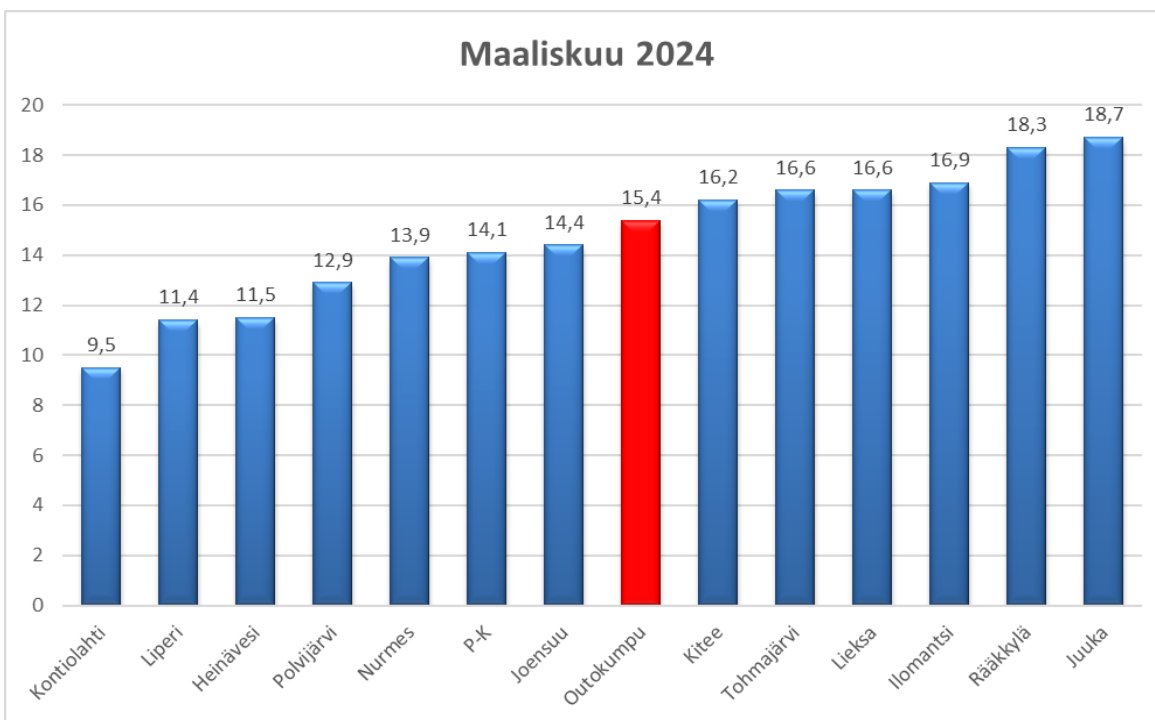
## HUHTIKUUN RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
VUOSIKATE	1 215 964	-273 448	-1 489 412
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-20 000	-153 994	-133 994
	<b>1 195 964</b>	<b>-427 442</b>	<b>-1 623 406</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
INVESTOINTIMENOT	-11 180 447	-2 378 523	8 916 924
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIN	20 000	0	-20 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	30 000	10 000	-20 000
	<b>-11 130 447</b>	<b>-2 368 523</b>	<b>8 876 924</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-9 934 483</b>	<b>-2 795 965</b>	<b>7 253 518</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	316 991	10 882	-306 109
	<b>316 991</b>	<b>10 882</b>	<b>-306 109</b>
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000 000	0	-11 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 870 424	-131 579	1 738 845
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	186 131	186 131
	<b>9 129 576</b>	<b>54 552</b>	<b>-9 075 024</b>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	-1 227	-1 227
SAAMISTEN MUUTOS	0	3 003 373	3 003 373
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-1 647 778	-1 647 778
	<b>0</b>	<b>1 354 367</b>	<b>1 354 367</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>9 446 567</b>	<b>1 419 801</b>	<b>-8 026 766</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-487 916</b>	<b>-1 376 164</b>	<b>-773 248</b>
	<b>RAHAVARAT 30. 4.</b>	<b>59 144 942</b>	
	1. 1.	<b>60 521 106</b>	<b>-1 376 164</b>

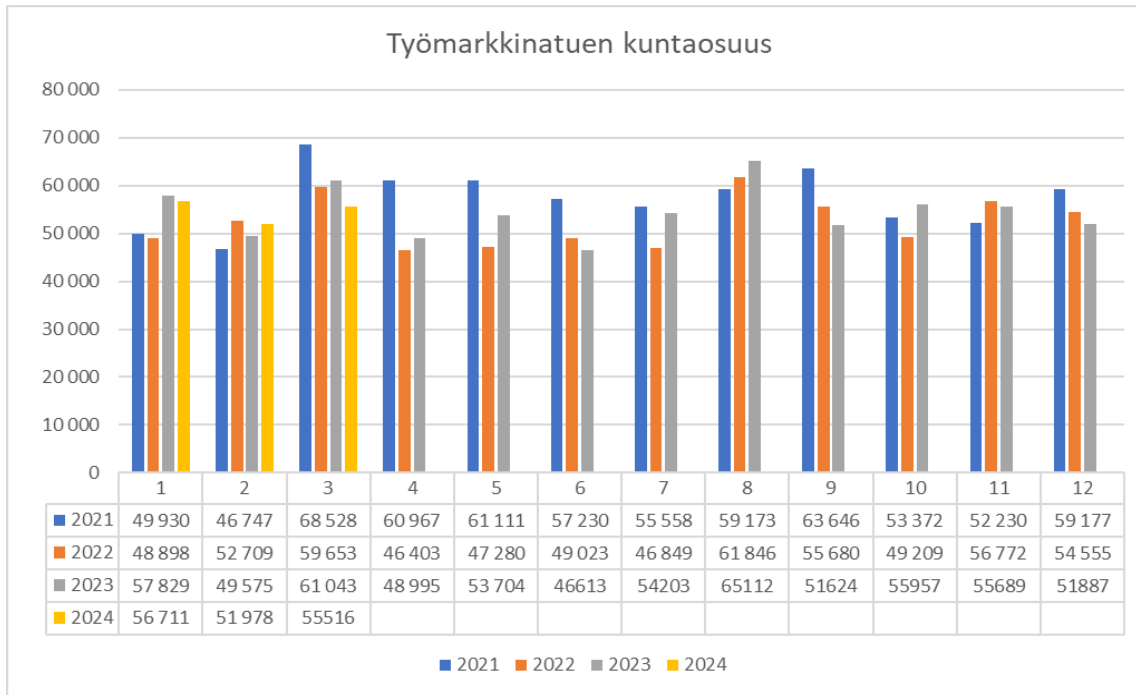
## VÄESTÖN MÄÄRÄ



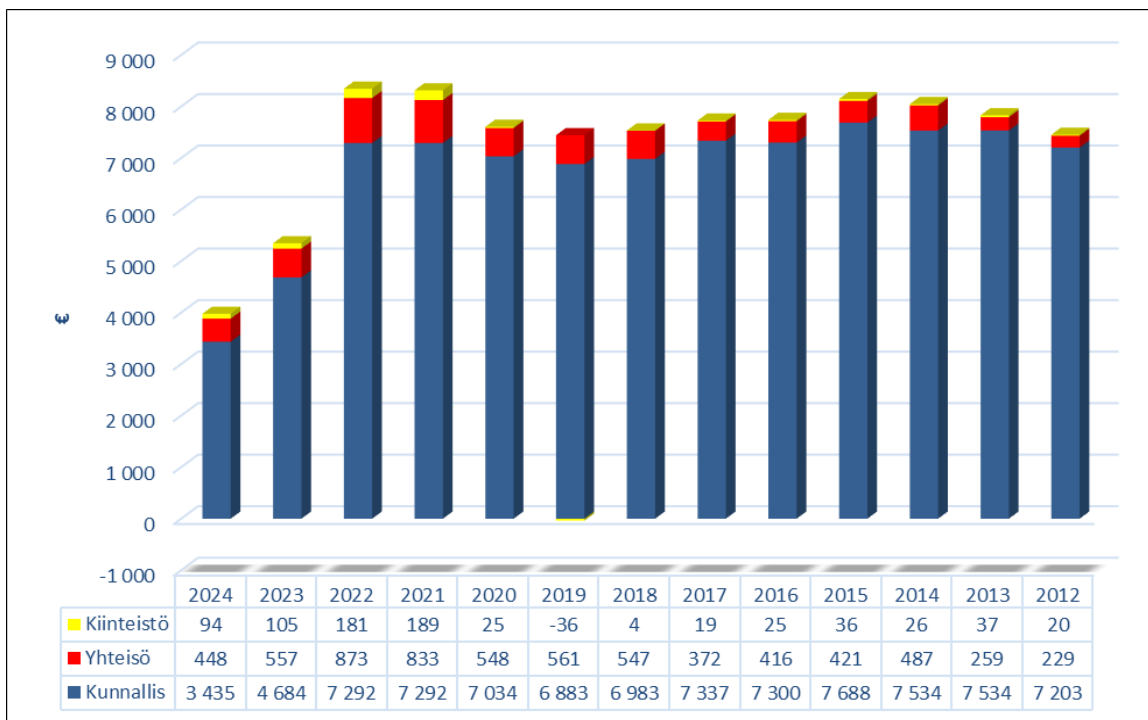
## MAALISKUUN TYÖTTÖMYYSASTEET



## TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS



## VEROTULOKERTYMÄT



## RAHASTOT

