

## TOUKOKUUN TALOUSRAPORTTI

TULOSLASKELMA	TA 2024	TOT 2024	Muutos %	TOT 2023	TP 2023	Ennuste, 1000 €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 649 618</b>	<b>5 436 456</b>	<b>4,3</b>	<b>5 211 831</b>	<b>14 776 101</b>	
Myyntituotot	7 186 154	2 811 238	3	2 730 180	7 845 120	
Maksutuotot	227 500	54 753	-27,2	75 229	373 562	
Tuet ja avustukset	477 728	192 034	1,1	189 939	1 045 385	
Muut toimintatuotot	5 758 236	2 378 431	7,3	2 216 483	5 512 034	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 785 763</b>	<b>-12 077 534</b>	<b>2,3</b>	<b>-11 810 976</b>	<b>-29 589 915</b>	
Henkilöstökulut	-12 254 275	-4 966 786	0,3	-4 954 144	-12 658 115	
Palkat ja palkkiot	-9 859 455	-4 030 375	1,2	-3 982 325	-10 207 108	
Henkilösivukulut	-2 394 820	-936 410	-3,6	-971 819	-2 451 007	
Eläkekulut	-2 073 397	-853 171	3,6	-823 824	-2 097 427	
Muut henkilösivukulut	-321 423	-83 240	-43,8	-147 995	-353 580	
Palvelujen ostot	-8 706 757	-3 607 929	4,8	-3 442 625	-9 185 401	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 893 988	-1 489 526	6,2	-1 402 662	-2 839 906	
Avustukset	-1 051 260	-333 371	-3,7	-346 324	-954 154	
Muut toimintakulut	-3 879 483	-1 679 922	0,9	-1 665 222	-3 952 339	
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 136 145</b>	<b>-6 641 078</b>	<b>0,6</b>	<b>-6 599 146</b>	<b>-14 813 814</b>	<b>-15 120</b>
Verotulot	12 063 000	4 913 767	-21,5	6 263 437	12 783 572	12 300
Valtionosuudet	2 923 026	1 170 895	-36,3	1 839 240	4 462 164	2 923
Rahoitustuotot ja -kulut	1 366 083	1 747 539	89,6	921 876	1 414 124	1 866
Korkotuotot	259 131	101 600	48,3	68 495	302 793	
Muut rahoitustuotot	2 135 024	2 148 497	-24,3	2 837 923	4 324 045	
Korkokulut	-421 848	-230 094	141,2	-95 394	-502 638	
Muut rahoituskulut	-606 224	-272 464	-85,6	-1 889 148	-2 710 075	
<b>Vuosikate</b>	<b>1 215 964</b>	<b>1 191 123</b>	<b>-50,9</b>	<b>2 425 407</b>	<b>3 846 046</b>	<b>1 969</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 109 266	-842 545	-17,4	-1 019 860	-2 412 898	-2 110
Suunnitelman muk. poistot	-2 109 266	-842 545	-17,4	-1 019 860	-2 412 898	
Satunnaiset erät	0	-72 000	*****	0	0	
Satunnaiset kulut	0	-72 000	*****	0	0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-893 302</b>	<b>276 578</b>	<b>-80,3</b>	<b>1 405 548</b>	<b>1 433 148</b>	<b>-141</b>
Poistoeron muutos	-9 805 595	19 595	0,4	19 520	47 183	-9 806
Varausten muutos	9 900 000	0	0	0	0	9 900
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-29 239	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-798 897</b>	<b>296 173</b>	<b>-79,2</b>	<b>1 425 067</b>	<b>1 451 092</b>	<b>-47</b>

<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Ennuste, 1000 €</b>
<b>1100 Yleishallinto</b>						
Tuotot	774 297	311 305	5,3	295 518	662 965	
Kulut	-1 639 471	-701 660	4,1	-674 017	-1 476 068	
Netto	-865 174	-390 354	3,1	-378 499	-813 103	
<b>1130 Viestintä ja markkinointi</b>						
Tuotot	0	2 500	*****	0	40 809	
Kulut	-86 906	-30 245	-17,3	-36 551	-110 898	
Netto	-86 906	-27 745	-24,1	-36 551	-70 088	
<b>1150 Laskentapalvelut</b>						
Tuotot	397 768	170 229	4,5	162 895	386 200	
Kulut	-397 768	-151 653	7,8	-140 661	-362 526	
Netto	0	18 576	-16,4	22 234	23 674	
<b>1200 Elinkeinoelämän kehittäminen</b>						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-216 820	-118 109	1,2	-116 660	-230 048	
Netto	-216 820	-118 109	1,2	-116 660	-230 048	
<b>1250 Matkailun kehittäminen</b>						
Tuotot	0	0	-100	3 163	97 268	
Kulut	0	0	-100	-132 439	-399 322	
Netto	0	0	-100	-129 276	-302 054	
<b>1300 Henkilöstöhallinto</b>						
Tuotot	317 701	105 742	9,2	96 797	275 939	
Kulut	-317 701	-113 000	-1,2	-114 319	-260 843	
Netto	0	-7 258	-58,6	-17 521	15 096	
<b>1400 Työllisyyspalvelut</b>						
Tuotot	363 951	184 271	-21,2	233 942	865 870	
Kulut	-1 566 440	-477 936	-36,7	-755 103	-1 891 438	
Netto	-1 202 489	-293 665	-43,7	-521 161	-1 025 568	
<b>1500 Maaseutupalvelut</b>						
Tuotot	0	0	0	0	0	
Kulut	-67 247	-21 463	1,2	-21 199	-63 689	
Netto	-67 247	-21 463	1,2	-21 199	-63 689	
<b>1700 Ruokapalvelut</b>						
Tuotot	838 300	319 823	-7,1	344 362	803 722	
Kulut	-836 744	-333 213	-4	-347 038	-802 644	
Netto	1 556	-13 390	400,4	-2 676	1 078	

**1900 Ympäristöterveydenhuolto**

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-145 000	-60 235	-1,6	-61 238	-148 431
Netto	-145 000	-60 235	-1,6	-61 238	-148 431

**9950 Rahastot**

Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	0	-3 372	-110,4	32 376	-14 679
Netto	0	-3 372	-110,4	32 376	-14 679

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Tuotot</b>	<b>2 692 017</b>	<b>1 093 871</b>	<b>-3,8</b>	<b>1 136 677</b>	<b>3 132 773</b>
<b>Kulut</b>	<b>-5 274 097</b>	<b>-2 010 886</b>	<b>-15</b>	<b>-2 366 849</b>	<b>-5 760 586</b>
<b>Netto</b>	<b>-2 582 080</b>	<b>-917 016</b>	<b>-25,5</b>	<b>-1 230 172</b>	<b>-2 627 813</b>

<b>KOKO KAUPUNKI</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 2024</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Ennuste, 1000 €</b>
----------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------

**10 Kaupunginhallitus**

Tuotot	2 692 017	1 093 871	-3,8	1 136 677	3 132 773	
Kulut	-5 274 097	-2 010 886	-15	-2 366 849	-5 760 586	
Netto	-2 582 080	-917 016	-25,5	-1 230 172	-2 627 813	-2 570

**30 Hyvinvointilautakunta**

Tuotot	1 502 995	655 276	7,1	611 613	1 881 395	
Kulut	-15 449 441	-6 540 706	4,8	-6 242 520	-15 548 073	
Netto	-13 946 446	-5 885 430	4,5	-5 630 907	-13 666 678	-13 950

**40 Kaupunkirakennelautakunta**

Tuotot	9 454 606	3 687 309	6,5	3 463 541	9 761 933	
Kulut	-8 062 225	-3 525 943	10,1	-3 201 607	-8 281 256	
Netto	1 392 381	161 367	-38,4	261 934	1 480 677	1 400

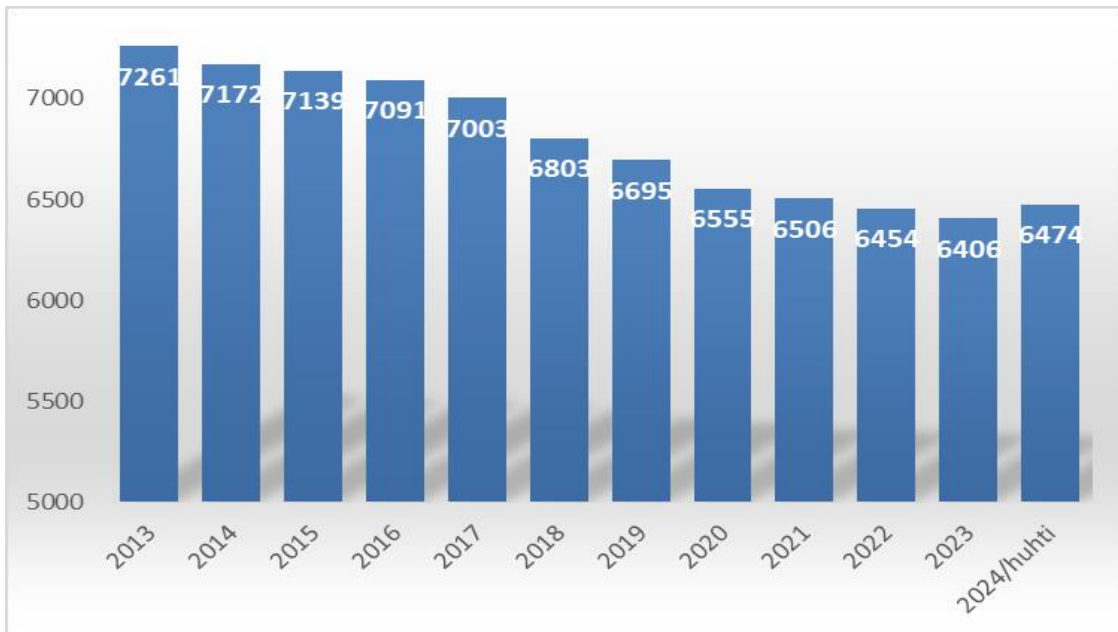
**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Tuotot</b>	<b>13 649 618</b>	<b>5 436 456</b>	<b>4,3</b>	<b>5 211 831</b>	<b>14 776 101</b>	
<b>Kulut</b>	<b>-28 785 763</b>	<b>-12 077 534</b>	<b>2,3</b>	<b>-11 810 976</b>	<b>-29 589 915</b>	
<b>Netto</b>	<b>-15 136 145</b>	<b>-6 641 078</b>	<b>0,6</b>	<b>-6 599 146</b>	<b>-14 813 814</b>	<b>-15 120</b>

## TOUKOKUUN RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutus	Poikkeama
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
VUOSIKATE	1 216	0	1 216	1 191	-25
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	-72	-72
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-20	0	-20	-154	-134
	<b>1 196</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>	<b>965</b>	<b>-231</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
INVESTOINTIMENOT	-11 180	-115	-11 295	-2 860	8 435
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	20	0	20	0	-20
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	30	0	30	10	-20
	<b>-11 130</b>	<b>-115</b>	<b>-11 245</b>	<b>-2 850</b>	<b>8 395</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-9 934</b>	<b>-115</b>	<b>-10 049</b>	<b>-1 885</b>	<b>8 164</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINA-SAAMISTEN LISÄYS	0	-3 500	-3 500	0	3 500
ANTOLAINA-SAAMISTEN VÄHENNYS	317	0	317	59	-258
	<b>317</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 183</b>	<b>59</b>	<b>3 242</b>
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	11 000	3 500	14 500	0	-14 500
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 870	0	-1 870	-194	1 676
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	1 482	1 482
	<b>9 130</b>	<b>3 500</b>	<b>12 630</b>	<b>1 288</b>	<b>-11 342</b>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	0	0	-1	-1
SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	2 892	2 892
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-1 609	-1 609
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 282</b>	<b>1 282</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>9 447</b>	<b>0</b>	<b>9 447</b>	<b>2 628</b>	<b>-6 818</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-488</b>	<b>-115</b>	<b>-603</b>	<b>743</b>	<b>1 346</b>

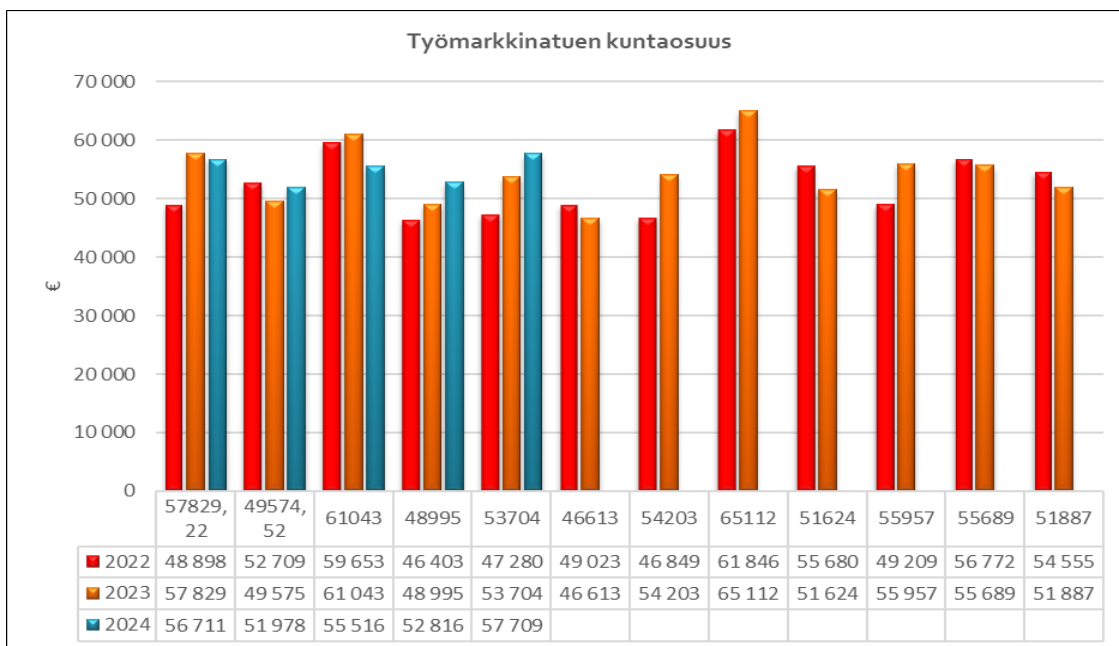
## VÄESTÖN MÄÄRÄN KEHITYS HUHTIKUU 2024



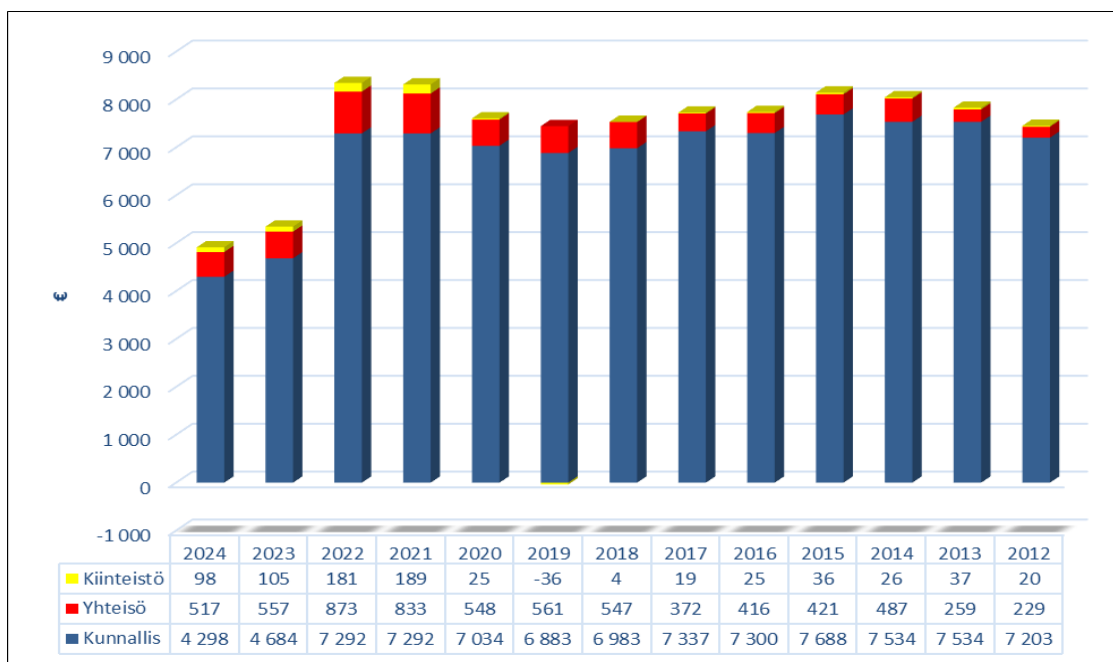
## TYÖTTÖMYYSASTEET HUHTIKUU 2024



## TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS



## VEROTULOKERTYMÄT TOUKOKUU



# SIIJOITUKSET

