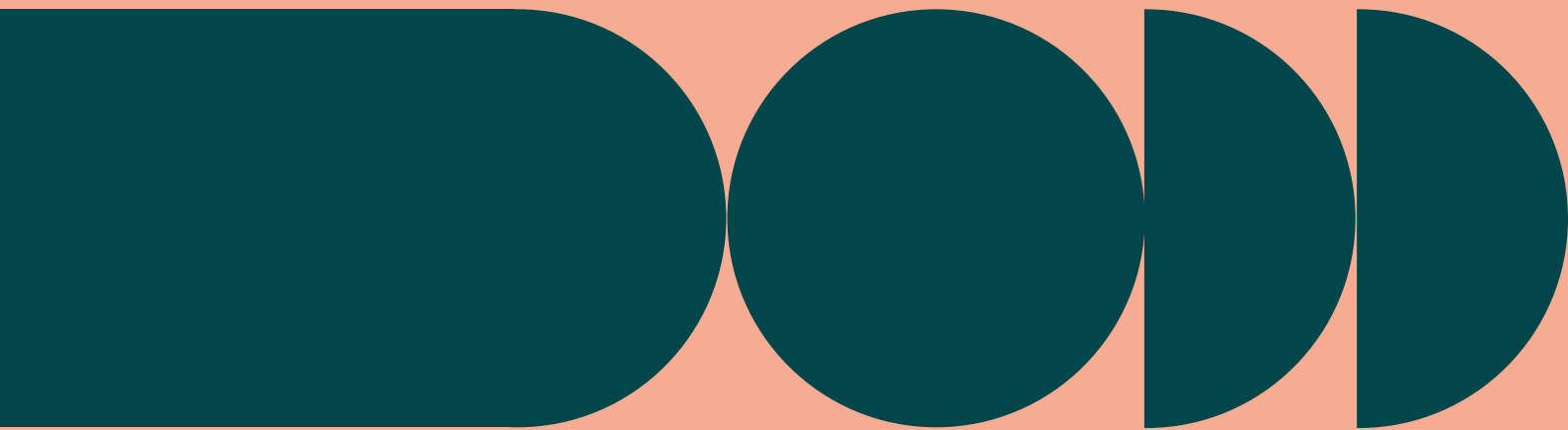




**Talouden toteutuma
heinäkuu 2023**



Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen

Tili(T)	TA +muutos 2023 (1000)	Toteutuma 2023 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2022 (1000)	Muutos % 2023/2022	TP 2022 (1000)
Myyntituotot yht.	27 292	15 637	57,30	21 430	-27,03	36 327
Maksutuotot yht.	4 488	2 648	58,99	3 127	-15,34	5 373
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 286	132,44	2 736	-16,45	4 122
Muut toimintatuotot yht.	38 175	22 374	58,61	22 023	1,60	44 674
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 932	321	16,64	180	78,90	1 855
TOIMINTATUOTOT yht.	73 612	43 267	58,78	49 496	-12,59	92 352
Henkilöstökulut yht.	-96 576	-59 483	61,59	-60 723	-2,04	-103 372
Palvelujen ostot yht.	-45 391	-26 432	58,23	-135 492	-80,49	-240 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-13 840	-7 490	54,12	-7 645	-2,03	-14 331
Avustukset yht.	-11 211	-6 415	57,22	-6 111	4,98	-11 325
Muut toimintakulut yht.	-35 875	-20 706	57,72	-20 996	-1,38	-37 222
TOIMINTAKULUT yht.	-202 893	-120 526	59,40	-230 967	-47,82	-406 341
TOIMINTAKATE	-129 280	-77 259	59,76	-181 471	-57,43	-313 989
Kunnan tulovero yht.	86 296	66 226	76,74	111 467	-40,59	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	5 161	33,70	5 719	-9,75	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	15 031	11 788	78,42	17 009	-30,70	25 974
VEROTULOT yht.	116 642	83 175	71,31	134 195	-38,02	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	19 674	83,85	63 963	-69,24	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-564	53,53	-634	-10,97	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	0	0,00	-132	-100,00	-226
VALTIONOSUJEDET yht.	29 554	19 109	64,66	63 198	-69,76	109 212
Korkotuotot yht.	53	26	49,09	27	-5,31	122
Muut rahoitustuotot yht.	1 400	894	63,83	2 784	-67,90	6 938
Korkokulut yht.	-5 600	-1 606	28,68	-1 216	32,13	-2 719
Muut rahoituskulut yht.	-20	-38	189,29	-121	-68,63	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 167	-725	17,39	1 475	-149,14	4 215
VUOSIKATE	12 748	24 301	190,62	17 397	39,69	20 775
Suunnitelman mukaiset yht.	-12 777	-7 365	57,65	-7 392	-0,36	-12 648
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-38	4,24	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-13 977	-7 404	52,97	-7 402	0,02	-12 900
TULOS	-1 229	16 897	-1 374,98	9 995	69,06	7 874
POISTOERON MUUTOS yht.	188	110	58,33	113	-2,88	191
VARAUSTEN MUUTOS yht.	200	0	0,00	0	-100,00	-181
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	-550
Muutokset yht.	388	110	28,28	113	-2,88	-539
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841	17 007	-2 022,95	10 108	68,26	7 335

Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KOKKOLAN VESI ulkoinen/sisäinen

Tili(T)	TA +muutos 2023 (1000)	Toteutuma 2023 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2022 (1000)	Muutos % 2023/2022	TP 2022 (1000)
Myyntituotot yht.	8 501	3 902	45,91	3 554	9,80	7 773
Muut toimintatuotot yht.	12	10	79,46	5	92,04	9
Valmistus omaan käyttöön yht.	100	32	32,40	24	36,70	51
TOIMINTATUOTOT yht.	8 613	3 944	45,80	3 583	10,09	7 833
Henkilöstökulut yht.	-2 119	-1 224	57,78	-1 215	0,77	-1 988
Palvelujen ostot yht.	-1 162	-684	58,91	-444	53,96	-773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 183	-703	59,40	-512	37,26	-1 128
Avustukset yht.	0	-1	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintakulut yht.	-103	-54	52,25	-48	13,06	-77
TOIMINTAKULUT yht.	-4 566	-2 666	58,38	-2 219	20,14	-3 967
TOIMINTAKATE	4 047	1 279	31,60	1 364	-6,26	3 866
Korkotuotot yht.	160	87	54,68	72	21,17	173
Muut rahoitustuotot yht.	35	9	26,43	9	1,45	18
Korkokulut yht.	-28	-34	120,76	-2	1 650,10	-10
Muut rahoituskulut yht.	-500	-292	58,42	-292	0,10	-500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-333	-229	68,82	-212	7,89	-319
VUOSIKATE	3 714	1 050	28,27	1 152	-8,86	3 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 603	-1 568	60,24	-1 521	3,10	-2 618
TULOS	1 111	-518	-46,62	-369	40,44	930
POISTOERON MUUTOS yht.	190	110	58,31	110	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301	-408	-31,33	-258	57,73	1 119

Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA VESILAITOS ulkoinen

Tili(T)	TA +muutos 2023 (1000)	Toteutuma 2023 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2022 (1000)	Muutos % 2023/2022	TP 2022 (1000)
Myyntituotot yht.	14 298	7 083	49,54	10 344	-31,53	19 196
Maksutuotot yht.	4 452	2 599	58,38	3 094	-16,00	5 249
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 286	132,44	2 734	-16,37	4 113
Muut toimintatuotot yht.	11 523	6 906	59,94	6 537	5,65	16 744
Valmistus omaan käyttöön yht.	2 032	354	17,42	203	73,98	1 906
TOIMINTATUOTOT yht.	34 031	19 228	56,50	22 912	-16,08	47 208
Henkilöstökulut yht.	-98 695	-60 707	61,51	-61 938	-1,99	-105 360
Palvelujen ostot yht.	-24 781	-14 564	58,77	-121 316	-87,99	-215 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 638	-8 029	54,85	-8 010	0,24	-15 052
Avustukset yht.	-11 211	-6 416	57,23	-6 108	5,04	-11 306
Muut toimintakulut yht.	-9 873	-5 492	55,63	-5 647	-2,75	-9 718
TOIMINTAKULUT yht.	-159 197	-95 208	59,81	-203 019	-53,10	-357 331
TOIMINTAKATE	-125 166	-75 980	60,70	-180 107	-57,81	-310 123
Kunnan tulovero yht.	86 296	66 226	76,74	111 467	-40,59	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	5 161	33,70	5 719	-9,75	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	15 031	11 788	78,42	17 009	-30,70	25 974
VEROTULOT yht.	116 642	83 175	71,31	134 195	-38,02	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	19 674	83,85	63 963	-69,24	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-564	53,53	-634	-10,97	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	0	0,00	-132	-100,00	-226
VALTIONOSUJEDET yht.	29 554	19 109	64,66	63 198	-69,76	109 212
Korkotuotot yht.	53	29	54,56	31	-7,80	127
Muut rahoitustuotot yht.	935	611	65,37	2 501	-75,57	6 457
Korkokulut yht.	-5 468	-1 556	28,45	-1 149	35,35	-2 562
Muut rahoituskulut yht.	-20	-38	191,37	-121	-68,31	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 500	-954	21,20	1 262	-175,56	3 896
VUOSIKATE	16 529	25 350	153,37	18 548	36,67	24 322
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 379	-8 933	58,08	-8 912	0,23	-15 265
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-38	4,24	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 579	-8 971	54,11	-8 923	0,54	-15 518
TULOS	-50	16 379	-32 532,93	9 625	70,16	8 804
POISTOERON MUUTOS yht.	378	220	58,32	224	-1,46	381
VARAUSTEN MUUTOS yht.	200	0	0,00	0	-100,00	-181
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	-550
Muutokset yht.	578	220	38,13	224	-1,46	-350
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527	16 599	3 147,67	9 849	68,54	8 454

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIEN KÄYTTÖTALOUS 2023

Tili(T)	TA+muutos 2023 (1)	Toteutuma 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022 (1)	TP 2022 (1)
TOIMINTATUOTOT	1 900	0	0,00	-100,00	1 860	1 860
TOIMINTAKULUT	-171 163	-82 986	48,48	2,67	-80 828	-141 830
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-169 263	-82 986	49,03	5,09	-78 968	-139 970
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	0,00	-100,00	100 451	100 451
TOIMINTAKULUT	-158 861	-130 372	82,07	30,64	-99 797	-106 190
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-58 861	-130 372	221,49	-20 027,27	654	-5 739
TOIMINTATUOTOT	5 569 090	3 021 540	54,26	-20,45	3 798 113	12 484 697
TOIMINTAKULUT	-25 634 801	-13 453 001	52,48	-89,21	-124 726 925	-219 354 684
KAUPUNGINHALLITUS	-20 065 711	-10 431 461	51,99	-91,37	-120 928 812	-206 869 987
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	1 055 154	62,60	8,28	974 502	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 609 545	-1 493 187	57,22	9,02	-1 369 681	-2 451 176
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-923 968	-438 033	47,41	10,84	-395 179	-869 723
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	3 875 005	89,28	-12,36	4 421 284	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-99 322 395	-62 010 244	62,43	7,01	-57 948 913	-100 618 031
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-94 981 917	-58 135 239	61,21	8,61	-53 527 629	-94 034 647
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	1 385 314	57,40	0,93	1 372 507	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-16 835 783	-9 771 987	58,04	6,36	-9 187 517	-16 070 219
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-14 422 503	-8 386 672	58,15	7,31	-7 815 010	-13 659 231
TOIMINTATUOTOT	58 454 359	33 491 779	57,30	6,99	31 304 590	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 202 592	-32 648 173	58,09	6,48	-30 661 386	-55 791 467
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2 251 768	843 606	37,46	31,16	643 204	2 004 075
TOIMINTATUOTOT	1 047 520	438 229	41,83	-24,65	581 585	1 163 763
TOIMINTAKULUT	-1 957 525	-938 921	47,96	1,17	-928 087	-1 577 593
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-910 005	-500 692	55,02	44,50	-346 502	-413 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	6 941 249	10 230 065
TOIMINTAKULUT	0	3 056	0,00	-100,05	-5 964 164	-10 230 065
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	3 056	0,00	-99,69	977 085	0
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	3 944 381	45,80	10,09	3 582 842	7 832 595
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-2 665 503	58,38	20,14	-2 218 625	-3 966 550
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 046 799	1 278 878	31,60	-6,26	1 364 217	3 866 045
	-125 233 662	-75 979 915	60,67	-57,81	-180 106 940	-310 123 007

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 7 / 2023		1 - 7 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	24 300 711,20		17 396 620,58	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-571 904,01	23 728 807,19	-1 712 757,82	15 683 862,76
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-7 377 452,52		-7 123 520,16	
Rahoitusosuudet investoinnit	27 248,20		352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	745 681,00	-6 604 523,32	3 263 757,25	-3 507 378,91
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		17 124 283,87		12 176 483,85
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	46 840 000,00		41 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 818 500,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 201 304,73	7 820 195,27	-16 019 138,59	24 980 861,41
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-36 835,09		37 395,57	
Vaihto-omaisuuden muutokset	121 445,24		-20 282,21	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 250,00		15 352,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 612 578,21		-3 374 397,66	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-10 706 379,17	-14 216 097,23	-5 432 024,82	-8 773 957,01
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-6 145 901,96		16 306 904,40
Kassavarojen muutos		10 978 381,91		28 483 388,25
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.7.	42 599 014,92		40 928 145,17	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	10 978 381,91	-12 444 756,92	28 483 388,25
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 7 / 2023		1 - 7 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 049 712,84		1 151 817,01	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	1 044 551,55	0,00	1 151 817,01
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 226 570,41		-555 329,09	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-1 221 409,12	0,00	-555 329,09
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-176 857,57		596 487,92
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu	0,00		0,00	
Vaihto-omaisuuden muutokset	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	315 496,04		485 929,55	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-166 391,57	149 104,47	-357 679,58	128 249,97
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-250 895,53		-271 750,03
Kassavarojen muutos		-427 753,10		324 737,89
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.7.	17 156 045,38		17 266 641,79	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	-427 753,10	-16 941 903,90	324 737,89
		0,00		-0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 7 / 2023		1 - 7 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	25 350 424,39		18 548 210,21	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-577 065,30	24 773 359,09	-1 712 757,82	16 835 452,39
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-8 604 022,93		-7 678 849,25	
Rahoitusosuudet investoinnit	27 248,20		352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	750 842,29	-7 825 932,44	3 263 757,25	-4 062 708,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		16 947 426,65		12 772 744,39
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	0,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	46 840 000,00		41 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-18 818 500,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 601 304,73	7 420 195,27	-16 419 138,59	24 580 861,41
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-36 835,09		37 395,57	
Vaihto-omaisuuden muutokset	121 445,24		-20 282,21	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 250,00		15 352,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 185 591,17		327 324,65	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-12 347 679,07	-13 430 410,09	-9 280 995,22	-8 921 205,10
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-5 760 214,82		15 759 656,31
Kassavarojen muutos		11 187 211,83		28 532 400,70
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.7.	43 091 257,82		41 018 770,82	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	11 187 211,83	-12 486 370,12	28 532 400,70
		0,00		0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.7.2023
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-234 159,45	1 260 374,50
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-246 881,50	1 445 672,53
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-481 040,95	2 706 047,03
1100	Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	248 842,03	54 199 740,53
1110	Rakennukset	130 381 789,26	-3 532 396,78	126 849 392,48
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	369 785,74	57 563 535,22
1160	Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-348 334,10	1 937 575,55
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	3 555 829,00	11 159 994,68
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	293 725,89	253 610 163,71
1201	Osakkeet ja osuudet	171 680 224,38	-39 832,00	171 640 392,38
1230	Muut lainasaamiset	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	180 322 010,52	-289 832,00	180 032 178,52
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	436 825 536,32	-477 147,06	436 348 389,26
1440	Lahjoitusrahastojen varat	537 076,52	0,00	537 076,52
1460	Muut toimeksiantojen varat	756 008,64	0,00	756 008,64
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1500	Aineet ja tarvikkeet	292 630,52	-96 541,75	196 088,77
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-121 445,24	196 929,92
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 250,00	908 298,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	8 885 474,10	3 612 578,21	12 498 052,31
1720	Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	3 594 328,21	13 406 351,10
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 620 633,01	10 978 381,91	42 599 014,92
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	10 978 381,91	42 599 014,92
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	14 451 264,88	56 202 295,94
1000	VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	13 974 117,82	493 843 770,36

2000	Peruspääoma	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	14 279 724,31	0,00	14 279 724,31
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	14 279 724,31	0,00	14 279 724,31
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	17 006 908,15	17 006 908,15
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	17 006 908,15	17 006 908,15
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	17 006 908,15	181 035 235,24
2100	Poistoero	3 593 113,02	-109 771,34	3 483 341,68
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-109 771,34	3 483 341,68
2110	Investointivaraukset	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	28 414 043,62	-109 771,34	28 304 272,28
2120	Eläkevastuuvaraus	57 316,80	0,00	57 316,80
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	696 089,91	-7 348,70	688 741,21
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 348,70	688 741,21
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-29 486,39	2 335 178,44
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-29 486,39	2 335 178,44
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-36 835,09	3 023 919,65
2400	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	169 135 823,00	28 021 500,00	197 157 323,00
2420	Lainat julkisyhteisöiltä	4 129,43	0,00	4 129,43
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 179,96	-18 104,38	665 075,58
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	28 003 395,62	227 829 555,39
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 484 962,00	-20 196 731,00	14 288 231,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-4 573,73	813,59
2540	Saadut ennakot	0,00	3 525 887,16	3 525 887,16
2545	Ostovelat	8 714 041,97	-7 472 249,33	1 241 792,64
2550	Muut velat	18 993 309,12	2 340 768,27	21 334 077,39
2680	Siirtovelat	22 285 350,11	-9 082 680,89	13 202 669,22
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-30 889 579,52	53 593 471,00
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	-2 886 183,90	281 423 026,39
2000	VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	13 974 117,82	493 843 770,36
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.7.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	287 887,93	990 693,42
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-5 341,07	12 640,22
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	282 546,86	1 003 333,64
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	6 077 403,32	-251 867,01	5 825 536,31
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-415 696,87	27 109 943,40
1160	Koneet ja kalusto	129 709,85	43 827,24	173 537,09
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-623 736,64	33 196 885,24
1201	Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 609 408,66	-341 189,78	34 268 218,88
1720	Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	-315 496,04	118 119,27
1720	Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	-315 496,04	118 119,27
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	-427 753,10	17 156 045,38
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	-427 753,10	17 156 045,38
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	-743 249,14	17 274 164,65
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	-1 084 438,92	51 542 383,53
2000	Peruspääoma	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEI	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	-407 547,38	-407 547,38
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-407 547,38	-407 547,38
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	-407 547,38	46 329 391,16
2100	Poistoero	3 340 285,72	-110 499,97	3 229 785,75
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-110 499,97	3 229 785,75
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 340 285,72	-110 499,97	3 229 785,75
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2460	Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	1 231 616,16	0,00	1 231 616,16
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
2545	Ostovelat	245 007,40	-167 887,28	77 120,12
2550	Muut velat	4 471,07	1 495,71	5 966,78
2680	Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-566 391,57	751 590,46
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-566 391,57	1 983 206,62
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	-1 084 438,92	51 542 383,53
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.7.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	287 887,93	990 693,42
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-234 159,45	1 260 374,50
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-252 222,57	1 458 312,75
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-198 494,09	3 709 380,67
1100	Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	248 842,03	54 287 608,97
1110	Rakennukset	136 459 192,58	-3 784 263,79	132 674 928,79
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	-45 911,13	84 673 478,62
1160	Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-304 506,86	2 111 112,64
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	3 555 829,00	11 159 994,68
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	-330 010,75	286 807 048,95
1201	Osakkeet ja osuudet	148 921 647,91	-39 832,00	148 881 815,91
1230	Muut lainasaamiset	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	157 563 434,05	-289 832,00	157 273 602,05
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	448 608 368,51	-818 336,84	447 790 031,67
1440	Lahjoitusrahastojen varat	537 076,52	0,00	537 076,52
1460	Muut toimeksiantojen varat	756 008,64	0,00	756 008,64
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
1500	Aineet ja tarvikkeet	292 630,52	-96 541,75	196 088,77
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-121 445,24	196 929,92
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 250,00	908 298,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	9 319 089,41	1 185 591,17	10 504 680,58
1720	Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	1 167 341,17	11 412 979,37
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 904 045,99	11 187 211,83	43 091 257,82
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	11 187 211,83	43 091 257,82
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	12 233 107,76	54 701 167,11
1000	VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	11 414 770,92	503 784 283,94

2000	PERUSPÄÄOMA	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2000	Peruspääoma	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	38 190 086,38	0,00	38 190 086,38
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	38 190 086,38	0,00	38 190 086,38
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	16 599 361,12	16 599 361,12
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	16 599 361,12	16 599 361,12
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	16 599 361,12	204 538 050,28
2100	Poistoero	6 933 398,74	-220 271,31	6 713 127,43
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-220 271,31	6 713 127,43
2110	Investointivaraukset	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	31 754 329,34	-220 271,31	31 534 058,03
2120	Eläkevastuuvaraus	57 316,80	0,00	57 316,80
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	57 316,80	0,00	57 316,80
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	696 089,91	-7 348,70	688 741,21
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 348,70	688 741,21
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-29 486,39	2 335 178,44
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-29 486,39	2 335 178,44
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-36 835,09	3 023 919,65
2400	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	170 335 823,00	28 021 500,00	198 357 323,00
2420	Lainat julkisyhteisöiltä	4 129,43	0,00	4 129,43
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	714 796,12	-18 104,38	696 691,74
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	28 003 395,62	229 061 171,55
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 284 962,00	-20 596 731,00	14 688 231,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-4 573,73	813,59
2540	Saadut ennakot	0,00	1 414 395,81	1 414 395,81
2545	Ostovelat	8 959 049,37	-7 640 136,61	1 318 912,76
2550	Muut velat	1 697 394,69	2 978 847,00	4 676 241,69
2680	Siirtovelat	22 553 853,67	-9 082 680,89	13 471 172,78
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-32 930 879,42	35 569 767,63
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	-4 927 483,80	264 630 939,18
2000	VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	11 414 770,92	503 784 283,94
		0,00	0,00	0,00

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT 2023

Tili(T)	TA+muutos 2023 (1)	Toteutuma 2023 (1)	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022 (1)	TP 2022 (1)
TOIMINTATUOTOT	2 600 000	747 929	28,77	-63,28	2 036 804	7 458 446
TOIMINTAKULUT	-3 350 000	-597 705	17,84	-63,34	-1 630 577	-3 278 792
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-750 000	150 224	-20,03	-63,02	406 227	4 179 655
TOIMINTAKULUT	-455 000	-84 578	18,59	-64,28	-236 772	-631 891
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-455 000	-84 578	18,59	-64,28	-236 772	-631 891
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	0,00	-100,00	120 000	155 586
TOIMINTAKULUT	-918 000	-165 222	18,00	-38,48	-268 547	-777 444
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-839 000	-165 222	19,69	11,23	-148 547	-621 858
TOIMINTATUOTOT	0	25 000	0,00	-97,96	1 226 953	1 344 681
TOIMINTAKULUT	-22 380 000	-6 529 947	29,18	37,32	-4 755 240	-12 256 387
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-22 380 000	-6 504 947	29,07	84,37	-3 528 287	-10 911 706
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	232 384	311 041
TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	-232 384	-345 336
PELASTUSLTK INVESTOINNIT	0	0	0,00	-100,00	0	-34 295
TOIMINTATUOTOT	0	5 161	0,00	-100,00	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 010 000	-963 930	19,24	150,86	-384 249	-988 289
VESILAITOS INVESTOINNIT	-5 010 000	-958 769	19,14	149,52	-384 249	-988 289
TOIMINTAKULUT	-1 760 000	-262 640	14,92	53,52	-171 080	-1 073 885
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 760 000	-262 640	14,92	53,52	-171 080	-1 073 885
	-31 194 000	-7 825 932	25,09	92,63	-4 062 708	-10 082 270

TUNNUSLUVUT / HEINÄKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	36,0 %	21,4 %	20,3 %	11,3 %
Vuosikate % poistoista	328,2 %	235,0 %	282,6 %	207,9 %
Vuosikate, €/asukas	504,17	362,14	525,93	386,10

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus-%	330,6 %	256,9 %	295,6 %	253,2 %
Kassan riittävyys (pv)	61	36	74	43

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	44,2 %	42,2 %	47,0 %	44,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	179,5 %	109,3 %	216,6 %	123,8 %

Lainakanta 1 000 eur	241 454	250 300	243 054	252 700
Lainat €/asukas	5 009	5 210	5 043	5 260
Lainasaamiset 1 000 eur	7 994	8 744	7 994	8 744

Asukasluku

Kaupunki

2023 2022

Kaupunki + liikelaitos

2023 2022

VEROTULOT 2022 - 2023

