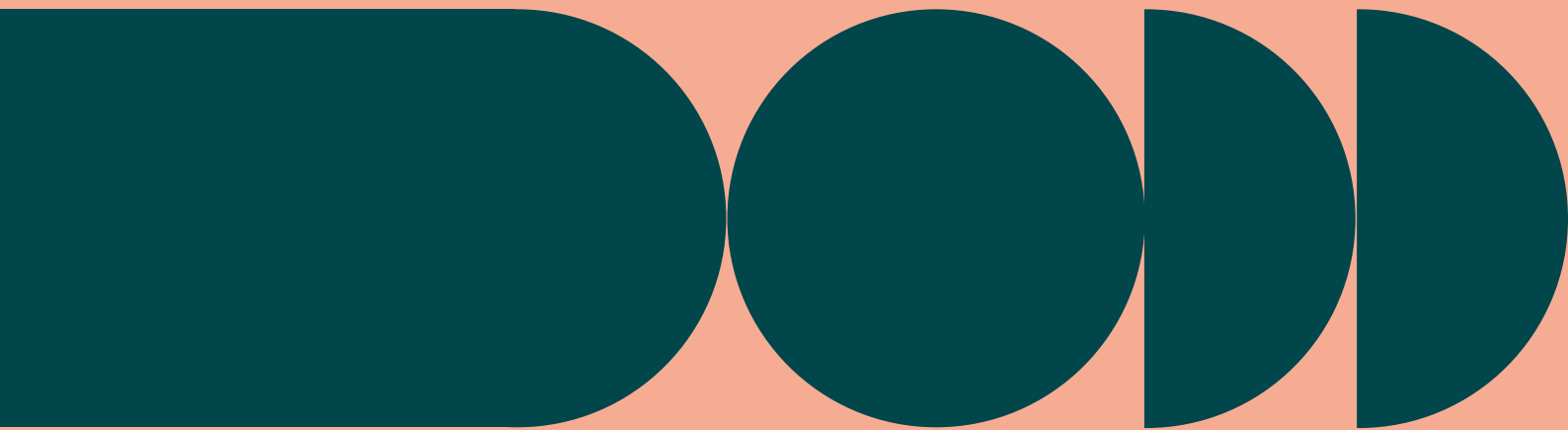


**Talouden toteutuma
kesäkuu 2023**



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	13 509	49,50	18 471	-26,86	36 327
Maksutuotot yht.	4 488	2 514	56,02	3 046	-17,47	5 373
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 267	131,31	2 408	-5,89	4 122
Muut toimintatuotot yht.	38 175	19 483	51,04	19 597	-0,58	44 674
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 932	282	14,58	178	58,62	1 855
TOIMINTATUOTOT yht.	73 612	38 055	51,70	43 700	-12,92	92 352
Henkilöstökulut yht.	-96 576	-48 352	50,07	-48 951	-1,22	-103 372
Palvelujen ostot yht.	-45 391	-23 206	51,12	-116 345	-80,05	-240 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-13 840	-6 775	48,95	-6 802	-0,40	-14 331
Avustukset yht.	-11 211	-5 540	49,41	-5 306	4,40	-11 325
Muut toimintakulut yht.	-35 875	-17 146	47,79	-17 736	-3,33	-37 222
TOIMINTAKULUT yht.	-202 893	-101 019	49,79	-195 140	-48,23	-406 341
TOIMINTAKATE	-129 280	-62 964	48,70	-151 441	-58,42	-313 989
Kunnan tulovero yht.	86 296	58 672	67,99	98 350	-40,34	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	1 042	6,81	1 721	-39,43	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	15 031	10 816	71,96	15 250	-29,08	25 974
VEROTULOT yht.	116 642	70 530	60,47	115 321	-38,84	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	16 863	71,87	54 826	-69,24	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-484	45,90	-550	-11,97	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	0	0,00	-113	-100,00	-226
VALTIONOSUUDET yht.	29 554	16 379	55,42	54 163	-69,76	109 212
Korkotuotot yht.	53	25	46,94	26	-3,46	122
Muut rahoitustuotot yht.	1 400	852	60,86	2 742	-68,93	6 938
Korkokulut yht.	-5 600	-1 592	28,43	-1 213	31,26	-2 719
Muut rahoituskulut yht.	-20	-37	182,57	-117	-68,70	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 167	-752	18,04	1 438	-152,27	4 215
Vero+valtionos.+rah.	142 029	86 158	60,66	170 923	-49,59	334 764
VUOSIKATE	12 748	23 194	181,94	19 482	19,05	20 775
Suunnitelman mukaiset yht.	-12 777	-6 314	49,42	-6 343	-0,46	-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	-6 352	45,45	-6 354	-0,02	-12 900
TULOS	-1 229	16 842	-1 370,46	13 129	28,28	7 874
POISTOERON MUUTOS yht.	188	94	49,99	97	-3,34	191
VARAUSTEN MUUTOS yht.	200	0	0,00	0	-100,00	-181
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	-550
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841	16 936	-2 014,48	13 226	28,05	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	3 862	45,44	3 534	9,28	7 773
Muut toimintatuotot yht.	12	9	73,55	4	107,39	9
Valmistus omaan käyttöön yht.	100	27	27,02	21	31,76	51
TOIMINTATUOTOT yht.	8 613	3 898	45,26	3 559	9,53	7 833
Henkilöstökulut yht.	-2 119	-979	46,23	-965	1,49	-1 988
Palvelujen ostot yht.	-1 162	-606	52,20	-392	54,77	-773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 183	-507	42,83	-420	20,73	-1 128
Avustukset yht.	0	-1	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintakulut yht.	-103	-48	46,28	-43	10,25	-77
TOIMINTAKULUT yht.	-4 566	-2 141	46,89	-1 820	17,65	-3 967
TOIMINTAKATE	4 047	1 757	43,43	1 739	1,04	3 866
Korkotuotot yht.	160	73	45,63	72	1,36	173
Muut rahoitustuotot yht.	35	9	26,39	9	1,65	18
Korkokulut yht.	-28	-28	99,49	-2	1 341,84	-10
Muut rahoituskulut yht.	-500	-250	50,08	-250	0,12	-500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-333	-196	58,87	-171	14,69	-319
VUOSIKATE	3 714	1 561	42,04	1 568	-0,45	3 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 603	-1 338	51,42	-1 302	2,79	-2 618
TULOS	1 111	223	20,07	266	-16,28	930
POISTOERON MUUTOS yht.	190	95	49,98	95	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301	318	24,43	361	-12,01	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	6 570	45,95	9 354	-29,76	19 196
Maksutuotot yht.	4 452	2 470	55,47	3 014	-18,05	5 249
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 267	131,31	2 406	-5,78	4 113
Muut toimintatuotot yht.	11 523	6 222	54,00	6 288	-1,05	16 744
Valmistus omaan käyttöön yht.	2 032	309	15,19	198	55,84	1 906
TOIMINTATUOTOT yht.	34 031	17 837	52,41	21 259	-16,10	47 208
Henkilöstökulut yht.	-98 695	-49 332	49,98	-49 916	-1,17	-105 360
Palvelujen ostot yht.	-24 781	-12 943	52,23	-104 107	-87,57	-215 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 638	-7 120	48,64	-7 074	0,65	-15 052
Avustukset yht.	-11 211	-5 540	49,42	-5 303	4,47	-11 306
Muut toimintakulut yht.	-9 873	-4 108	41,61	-4 561	-9,93	-9 718
TOIMINTAKULUT yht.	-159 197	-79 043	49,65	-170 961	-53,77	-357 331
TOIMINTAKATE	-125 166	-61 207	48,90	-149 701	-59,11	-310 123
Kunnan tulovero yht.	86 296	58 672	67,99	98 350	-40,34	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	1 042	6,81	1 721	-39,43	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	15 031	10 816	71,96	15 250	-29,08	25 974
VEROTULOT yht.	116 642	70 530	60,47	115 321	-38,84	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	16 863	71,87	54 826	-69,24	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-484	45,90	-550	-11,97	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	0	0,00	-113	-100,00	-226
VALTIONOSUUDET yht.	29 554	16 379	55,42	54 163	-69,76	109 212
Korkotuotot yht.	53	27	52,31	29	-5,99	127
Muut rahoitustuotot yht.	935	611	65,37	2 501	-75,57	6 457
Korkokulut yht.	-5 468	-1 550	28,34	-1 146	35,17	-2 562
Muut rahoituskulut yht.	-20	-37	184,64	-117	-68,38	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 500	-948	21,06	1 268	-174,78	3 896
VUOSIKATE	16 529	24 755	149,77	21 051	17,60	24 322
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 379	-7 652	49,76	-7 645	0,09	-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	-7 690	46,39	-7 656	0,45	-15 518
TULOS	-50	17 065	-33 894,59	13 395	27,40	8 804
POISTOERON MUUTOS yht.	378	189	49,99	192	-1,69	381
VARAUSTEN MUUTOS yht.	200	0	0,00	0	-100,00	-181
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	-550
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527	17 253	3 271,70	13 587	26,99	8 454

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN 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	-77 151	45,07	3,49	-74 548	-141 830
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-169 263	-77 151	45,58	6,14	-72 688	-139 970
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	0,00	-100,00	100 451	100 451
TOIMINTAKULUT	-158 861	-129 357	81,43	30,84	-98 867	-106 190
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-58 861	-129 357	219,77	-8 267,34	1 584	-5 739
TOIMINTATUOTOT	5 569 090	2 753 138	49,44	-17,50	3 337 037	12 484 697
TOIMINTAKULUT	-25 634 801	-11 449 874	44,67	-89,27	-106 701 590	-219 354 684
KAUPUNGINHALLITUS	-20 065 711	-8 696 736	43,34	-91,59	-103 364 553	-206 869 987
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	905 642	53,73	2,87	880 337	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 609 545	-1 201 101	46,03	9,46	-1 097 347	-2 451 176
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-923 968	-295 460	31,98	36,15	-217 009	-869 723
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	3 681 260	84,81	-13,65	4 262 985	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-99 322 395	-51 721 549	52,07	7,03	-48 322 179	-100 618 031
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-94 981 917	-48 040 289	50,58	9,04	-44 059 194	-94 034 647
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	1 161 255	48,12	-7,54	1 255 977	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-16 835 783	-8 251 542	49,01	6,86	-7 721 884	-16 070 219
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-14 422 503	-7 090 286	49,16	9,66	-6 465 907	-13 659 231
TOIMINTATUOTOT	58 454 359	29 229 154	50,00	6,70	27 394 811	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 202 592	-27 408 944	48,77	7,34	-25 535 215	-55 791 467
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2 251 768	1 820 210	80,83	-2,12	1 859 596	2 004 075
TOIMINTATUOTOT	1 047 520	324 543	30,98	-37,39	518 353	1 163 763
TOIMINTAKULUT	-1 957 525	-782 619	39,98	3,76	-754 257	-1 577 593
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-910 005	-458 076	50,34	94,18	-235 904	-413 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	5 948 011	10 230 065
TOIMINTAKULUT	0	3 056	0,00	-100,06	-4 834 574	-10 230 065
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	3 056	0,00	-99,73	1 113 437	0
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	3 898 231	45,26	9,53	3 559 080	7 832 595
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-2 140 848	46,89	17,65	-1 819 741	-3 966 550
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 046 799	1 757 383	43,43	1,04	1 739 339	3 866 045
	-125 233 662	-61 206 707	48,87	-59,11	-149 701 300	-310 123 007

TASELASKELMA**KAUPUNKI ilman liikelaitosta**

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.6.2023
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-199 848,83	1 294 685,12
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-211 323,70	1 481 230,33
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-411 172,53	2 775 915,45
1100	Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	232 947,13	54 183 845,63
1110	Rakennukset	130 381 789,26	-3 030 866,72	127 350 922,54
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	336 108,17	57 529 857,65
1160	Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-306 291,63	1 979 618,02
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	2 953 656,60	10 557 822,28
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	185 553,55	253 501 991,37
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	-515 450,98	436 310 085,34
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	-76 920,29	215 710,23
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-101 823,78	216 551,38
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 250,00	908 298,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	8 885 474,10	10 405 076,92	19 290 551,02
1720	Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	10 386 826,92	20 198 849,81
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 620 633,01	16 202 825,06	47 823 458,07
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	16 202 825,06	47 823 458,07
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	26 487 828,20	68 238 859,26
1000	VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	25 972 377,22	505 842 029,76

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.6.2023
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	16 935 700,92	16 935 700,92
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	16 935 700,92	16 935 700,92
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	16 935 700,92	180 964 028,01
2100	Poistoero	3 593 113,02	-94 089,72	3 499 023,30
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-94 089,72	3 499 023,30
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	-94 089,72	28 319 953,90
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	-7 345,75	688 744,16
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 345,75	688 744,16
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-26 502,39	2 338 162,44
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-26 502,39	2 338 162,44
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-33 848,14	3 026 906,60
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	-15 518,04	667 661,92
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	28 005 981,96	227 832 141,73
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	4 176 064,28	4 176 064,28
2545	Ostovelat	8 714 041,97	-5 214 207,05	3 499 834,92
2550	Muut velat	18 993 309,12	3 672 384,06	22 665 693,18
2680	Siirtovelat	22 285 350,11	-1 274 304,36	21 011 045,75
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-18 841 367,80	65 641 682,72
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	9 164 614,16	293 473 824,45
2000	VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	25 972 377,22	505 842 029,76
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.6.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	264 885,66	967 691,15
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-4 578,06	13 403,23
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	260 307,60	981 094,38
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	6 077 403,32	-216 024,66	5 861 378,66
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-293 311,05	27 232 329,22
1160	Koneet ja kalusto	129 709,85	51 114,74	180 824,59
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-458 220,97	33 362 400,91
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	-197 913,37	34 411 495,29
1720	Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	-116 124,22	317 491,09
1720	Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	-116 124,22	317 491,09
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	-35 336,28	17 548 462,20
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	-35 336,28	17 548 462,20
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	-151 460,50	17 865 953,29
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	-349 373,87	52 277 448,58
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	317 737,80	317 737,80
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	317 737,80	317 737,80
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	317 737,80	47 054 676,34
2100	Poistoero	3 340 285,72	-94 714,26	3 245 571,46
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-94 714,26	3 245 571,46
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 340 285,72	-94 714,26	3 245 571,46
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	-172 904,40	72 103,00
2550	Muut velat	4 471,07	506,99	4 978,06
2680	Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-572 397,41	745 584,62
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-572 397,41	1 977 200,78
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	-349 373,87	52 277 448,58
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.6.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	264 885,66	967 691,15
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-199 848,83	1 294 685,12
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-215 901,76	1 494 633,56
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-150 864,93	3 757 009,83
1100	Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	232 947,13	54 271 714,07
1110	Rakennukset	136 459 192,58	-3 246 891,38	133 212 301,20
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	42 797,12	84 762 186,87
1160	Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-255 176,89	2 160 442,61
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	2 953 656,60	10 557 822,28
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	-272 667,42	286 864 392,28
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	-713 364,35	447 895 004,16
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	-76 920,29	215 710,23
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-101 823,78	216 551,38
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 250,00	908 298,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	9 319 089,41	7 755 163,70	17 074 253,11
1720	Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	7 736 913,70	17 982 551,90
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 904 045,99	16 166 462,66	48 070 508,65
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	16 166 462,66	48 070 508,65
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	23 801 552,58	66 269 611,93
1000	VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	23 088 188,23	515 457 701,25

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.6.2023
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	17 253 439,02	17 253 439,02
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	17 253 439,02	17 253 439,02
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	17 253 439,02	205 192 128,18
2100	Poistoero	6 933 398,74	-188 803,98	6 744 594,76
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-188 803,98	6 744 594,76
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	-188 803,98	31 565 525,36
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	-7 345,75	688 744,16
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 345,75	688 744,16
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-26 502,39	2 338 162,44
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-26 502,39	2 338 162,44
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-33 848,14	3 026 906,60
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	-15 518,04	699 278,08
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	28 005 981,96	229 063 757,89
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	1 642 274,98	1 642 274,98
2545	Ostovelat	8 959 049,37	-5 387 111,45	3 571 937,92
2550	Muut velat	1 697 394,69	3 671 864,93	5 369 259,62
2680	Siirtovelat	22 553 853,67	-1 274 304,36	21 279 549,31
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-21 948 580,63	46 552 066,42
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	6 057 401,33	275 615 824,31
2000	VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	23 088 188,23	515 457 701,25
		0,00	0,00	0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 6 / 2023		1 - 6 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	23 193 715,79		19 482 328,19	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-571 904,01	22 621 811,78	-1 644 374,06	17 837 954,13
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-6 285 430,60		-5 607 072,74	
Rahoitusosuudet investoinnit	25 000,00		352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	745 681,00	-5 514 749,60	3 195 368,25	-2 059 320,49
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		17 107 062,18		15 778 633,64
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	-14 860 638,59	26 139 361,41
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-33 848,14		38 810,38	
Vaihto-omaisuuden muutokset	101 823,78		71 464,23	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 250,00		15 152,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-10 405 076,92		-7 448 103,38	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	1 344 418,89	-8 974 432,39	-985 046,86	-8 307 723,52
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-904 237,12		17 931 637,89
Kassavarojen muutos		16 202 825,06		33 710 271,53
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.6.	47 823 458,07		46 155 028,45	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	16 202 825,06	-12 444 756,92	33 710 271,53
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 6 / 2023		1 - 6 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 561 352,29		1 568 410,02	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	1 556 191,00	0,00	1 568 410,02
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 140 415,38		-516 851,31	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-1 135 254,09	0,00	-516 851,31
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		420 936,91		1 051 558,71
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	116 124,22		397 808,43	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-172 397,41	-56 273,19	-336 067,00	61 741,43
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-456 273,19		-338 258,57
Kassavarojen muutos		-35 336,28		713 300,14
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.6.	17 548 462,20		17 655 204,04	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	-35 336,28	-16 941 903,90	713 300,14
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 6 / 2023		1 - 6 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	24 755 068,38		21 050 548,73	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-577 065,30	24 178 003,08	-1 644 374,06	19 406 174,67
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-7 425 845,98		-6 123 924,05	
Rahoitusosuudet investoinnit	25 000,00		352 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	750 842,29	-6 650 003,69	3 195 368,25	-2 576 171,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		17 527 999,39		16 830 002,87
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	-15 260 638,59	25 739 361,41
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-33 848,14		38 810,38	
Vaihto-omaisuuden muutokset	101 823,78		71 464,23	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 250,00		15 152,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 755 163,70		-3 191 426,96	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-1 362 793,94	-9 031 732,00	-5 615 731,39	-8 681 731,63
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 361 536,73		17 157 629,78
Kassavarojen muutos		16 166 462,66		33 987 632,65
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.6.	48 070 508,65		46 474 002,77	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	16 166 462,66	-12 486 370,12	33 987 632,65
		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	745 681	28,68	-62,12	1 968 415	7 458 446
TOIMINTAKULUT	-3 350 000	-552 230	16,48	-65,78	-1 613 843	-3 278 792
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-750 000	193 451	-25,79	-45,44	354 572	4 179 655
TOIMINTAKULUT	-455 000	-75 507	16,59	-55,69	-170 416	-631 891
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-455 000	-75 507	16,59	-55,69	-170 416	-631 891
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	0,00	-100,00	120 000	155 586
TOIMINTAKULUT	-918 000	-120 925	13,17	-32,58	-179 355	-777 444
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-839 000	-120 925	14,41	103,73	-59 355	-621 858
TOIMINTATUOTOT	0	25 000	0,00	-97,96	1 226 953	1 344 681
TOIMINTAKULUT	-22 380 000	-5 536 768	24,74	62,32	-3 411 075	-12 256 387
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-22 380 000	-5 511 768	24,63	152,36	-2 184 123	-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	-889 593	17,76	144,85	-363 319	-988 289
VESILAITOS INVESTOINNIT	-5 010 000	-884 431	17,65	143,43	-363 319	-988 289
TOIMINTAKULUT	-1 760 000	-250 823	14,25	63,37	-153 532	-1 073 885
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 760 000	-250 823	14,25	63,37	-153 532	-1 073 885
	-31 194 000	-6 650 004	21,32	158,14	-2 576 172	-10 082 270

TUNNUSLUVUT / KESÄKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista
 Vuosikate % poistoista
 Vuosikate, €/asukas

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus-%
 Kassan riittävyys (pv)

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%
 Suhteellinen velkaantuneisuus %

Lainakanta 1 000 eur
 Lainat €/asukas
 Lainasaamiset 1 000 eur

Asukasluku

	Kaupunki		Kaupunki + liikelaitys	
	2023	2022	2023	2022
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	37,8 %	22,4 %	22,7 %	12,4 %
Vuosikate % poistoista	365,1 %	306,6 %	321,9 %	275,0 %
Vuosikate, €/asukas	481,20	405,55	513,59	438,21
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulo-rahoitus-%	370,5 %	370,8 %	334,5 %	364,7 %
Kassan riittävyys (pv)	67	41	80	49
TASEEN TUNNUSLUVUT				
Omavaraisuus-%	43,2 %	42,1 %	46,1 %	44,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	217,7 %	128,8 %	261,6 %	145,5 %
Lainakanta 1 000 eur	241 454	251 458	243 054	253 858
Lainat €/asukas	5 009	5 234	5 043	5 284
Lainasaamiset 1 000 eur	7 994	8 744	7 994	8 744
Asukasluku	48 200	48 039	48 200	48 039

VEROTULOT 2022 - 2023

