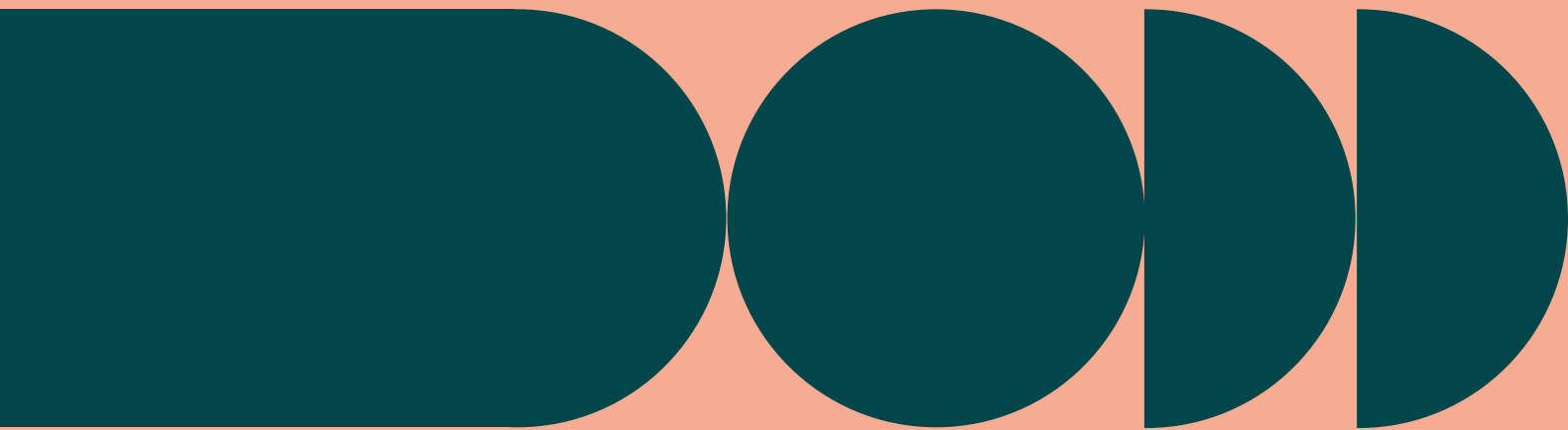


**Talouden toteutuma
syyskuu 2023**



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	19 746	72,35	27 813	-29,00	36 327
Maksutuotot yht.	4 488	3 288	73,28	3 800	-13,45	5 373
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 484	143,88	2 745	-9,54	4 122
Muut toimintatuotot yht.	38 175	30 503	79,90	30 801	-0,97	44 674
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 932	371	19,18	332	11,71	1 855
TOIMINTATUOTOT yht.	73 612	56 392	76,61	65 490	-13,89	92 352
Henkilöstökulut yht.	-100 858	-75 841	75,20	-77 386	-2,00	-103 372
Palvelujen ostot yht.	-45 391	-32 853	72,38	-174 048	-81,12	-240 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-13 840	-9 716	70,20	-9 841	-1,27	-14 331
Avustukset yht.	-11 561	-8 398	72,65	-8 040	4,45	-11 325
Muut toimintakulut yht.	-35 875	-26 520	73,92	-26 841	-1,20	-37 222
TOIMINTAKULUT yht.	-207 524	-153 327	73,88	-296 155	-48,23	-406 341
TOIMINTAKATE	-133 912	-96 935	72,39	-230 665	-57,98	-313 989
Kunnan tulovero yht.	86 296	71 801	83,20	134 030	-46,43	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	12 269	80,11	13 102	-6,36	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	19 663	13 900	70,69	20 931	-33,59	25 974
VEROTULOT yht.	121 274	97 970	80,78	168 064	-41,71	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	19 629	83,66	82 529	-76,22	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-725	68,78	-791	-8,40	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	5 666	79,29	-169	-3 444,76	-226
VALTIONOSUUDET yht.	29 554	24 570	83,14	81 568	-69,88	109 212
Korkotuotot yht.	53	30	56,77	31	-4,17	122
Muut rahoitustuotot yht.	1 400	864	61,72	2 867	-69,86	6 938
Korkokulut yht.	-5 600	-2 271	40,55	-2 059	10,31	-2 719
Muut rahoituskulut yht.	-20	-41	205,85	-124	-66,69	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 167	-1 418	34,03	716	-297,93	4 215
VUOSIKATE	12 748	24 187	189,73	19 683	22,88	20 775
Suunnitelman mukaiset yht.	-12 777	-9 492	74,29	-9 496	-0,04	-12 648
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-39	4,39	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-13 977	-9 532	68,20	-9 506	0,27	-12 900
TULOS	-1 229	14 655	-1 192,56	10 177	44,00	7 874
POISTOERON MUUTOS yht.	188	141	74,99	144	-2,25	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	141	36,36	144	-2,25	-539
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841	14 796	-1 760,02	10 321	43,36	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	5 734	67,45	5 515	3,97	7 773
Muut toimintatuotot yht.	12	12	96,21	6	80,85	9
Valmistus omaan käyttöön yht.	100	36	35,72	28	27,78	51
TOIMINTATUOTOT yht.	8 613	5 781	67,12	5 550	4,17	7 833
Henkilöstökulut yht.	-2 119	-1 569	74,06	-1 539	1,94	-1 988
Palvelujen ostot yht.	-1 162	-884	76,13	-552	60,21	-773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 183	-896	75,72	-726	23,42	-1 128
Avustukset yht.	0	-1	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintakulut yht.	-103	-100	97,67	-61	65,03	-77
TOIMINTAKULUT yht.	-4 566	-3 450	75,57	-2 878	19,89	-3 967
TOIMINTAKATE	4 047	2 331	57,60	2 672	-12,76	3 866
Korkotuotot yht.	160	117	73,06	115	1,50	173
Muut rahoitustuotot yht.	35	14	38,86	14	-0,78	18
Korkokulut yht.	-28	-44	155,61	-2	1 992,37	-10
Muut rahoituskulut yht.	-500	-375	75,09	-375	0,08	-500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-333	-289	86,64	-248	16,18	-319
VUOSIKATE	3 714	2 042	55,00	2 423	-15,72	3 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 603	-2 029	77,97	-1 959	3,58	-2 618
TULOS	1 111	13	1,19	464	-97,14	930
POISTOERON MUUTOS yht.	190	142	74,97	142	0,00	189
Muutokset yht.	190	142	74,97	142	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301	155	11,94	607	-74,39	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	9 684	67,73	14 192	-31,76	19 196
Maksutuotot yht.	4 452	3 230	72,54	3 757	-14,03	5 249
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 484	143,88	2 736	-9,22	4 113
Muut toimintatuotot yht.	11 523	10 382	90,10	10 777	-3,67	16 744
Valmistus omaan käyttöön yht.	2 032	406	19,99	360	12,96	1 906
TOIMINTATUOTOT yht.	34 031	26 185	76,95	31 821	-17,71	47 208
Henkilöstökulut yht.	-102 976	-77 410	75,17	-78 925	-1,92	-105 360
Palvelujen ostot yht.	-24 781	-17 825	71,93	-155 410	-88,53	-215 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 638	-10 364	70,81	-10 341	0,22	-15 052
Avustukset yht.	-11 561	-8 399	72,65	-8 038	4,49	-11 306
Muut toimintakulut yht.	-9 873	-6 792	68,79	-7 100	-4,34	-9 718
TOIMINTAKULUT yht.	-163 829	-120 790	73,73	-259 815	-53,51	-357 331
TOIMINTAKATE	-129 798	-94 604	72,89	-227 994	-58,51	-310 123
Kunnan tulovero yht.	86 296	71 801	83,20	134 030	-46,43	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	12 269	80,11	13 102	-6,36	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	19 663	13 900	70,69	20 931	-33,59	25 974
VEROTULOT yht.	121 274	97 970	80,78	168 064	-41,71	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	19 629	83,66	82 529	-76,22	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-725	68,78	-791	-8,40	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	5 666	79,29	-169	-3 444,76	-226
VALTIONOSUUEDET yht.	29 554	24 570	83,14	81 568	-69,88	109 212
Korkotuotot yht.	53	34	65,70	36	-3,47	127
Muut rahoitustuotot yht.	935	503	53,77	2 506	-79,94	6 457
Korkokulut yht.	-5 468	-2 202	40,27	-1 950	12,93	-2 562
Muut rahoituskulut yht.	-20	-42	208,00	-124	-66,37	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 500	-1 707	37,92	468	-464,59	3 896
VUOSIKATE	16 529	26 229	158,69	22 106	18,65	24 322
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 379	-11 521	74,91	-11 455	0,58	-15 265
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-39	4,39	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 579	-11 561	69,73	-11 465	0,83	-15 518
TULOS	-50	14 669	-29 135,51	10 641	37,85	8 804
POISTOERON MUUTOS yht.	378	283	74,98	286	-1,14	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	283	49,02	286	-1,14	-350
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527	14 952	2 835,25	10 928	36,82	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	-172 331	-98 694	57,27	-4,15	-102 965	-141 830
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-170 431	-98 694	57,91	-2,38	-101 105	-139 970
TOIMINTATUOTOT	100 000	0	0,00	-100,00	100 451	100 451
TOIMINTAKULUT	-158 861	-133 316	83,92	29,99	-102 557	-106 190
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-58 861	-133 316	226,49	6 230,93	-2 106	-5 739
TOIMINTATUOTOT	5 569 090	3 960 953	71,12	-32,74	5 889 342	12 484 697
TOIMINTAKULUT	-25 739 601	-16 993 320	66,02	-89,36	-159 782 647	-219 354 684
KAUPUNGINHALLITUS	-20 170 511	-13 032 367	64,61	-91,53	-153 893 305	-206 869 987
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	1 314 188	77,97	4,88	1 252 991	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 639 787	-1 914 255	72,52	6,10	-1 804 193	-2 451 176
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-954 210	-600 067	62,89	8,87	-551 203	-869 723
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	4 728 913	108,95	-8,19	5 150 570	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-103 246 708	-79 331 817	76,84	7,23	-73 980 851	-100 618 031
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-98 906 230	-74 602 904	75,43	8,39	-68 830 282	-94 034 647
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	1 922 410	79,66	14,85	1 673 873	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-16 948 326	-12 467 616	73,56	6,47	-11 710 412	-16 070 219
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-14 535 046	-10 545 206	72,55	5,07	-10 036 539	-13 659 231
TOIMINTATUOTOT	58 454 359	43 844 345	75,01	4,73	41 865 951	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 639 532	-41 185 366	72,71	3,27	-39 879 770	-55 791 467
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 814 828	2 658 980	146,51	33,87	1 986 181	2 004 075
TOIMINTATUOTOT	1 047 520	620 965	59,28	-5,97	660 406	1 163 763
TOIMINTAKULUT	-1 979 215	-1 205 672	60,92	2,15	-1 180 327	-1 577 593
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-931 695	-584 707	62,76	12,46	-519 921	-413 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	8 894 644	10 230 065
TOIMINTAKULUT	0	3 056	0,00	-100,04	-7 611 521	-10 230 065
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	3 056	0,00	-99,76	1 283 123	0
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	5 781 227	67,12	4,17	5 549 580	7 832 595
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-3 450 308	75,57	19,89	-2 877 803	-3 966 550
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 046 799	2 330 919	57,60	-12,76	2 671 777	3 866 045
	-129 865 358	-94 604 309	72,85	-58,51	-227 993 380	-310 123 007

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 9 / 2023		1 - 9 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	24 186 927,54		19 683 136,48	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-926 727,74	23 260 199,80	-2 989 736,59	16 693 399,89
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-13 102 463,19		-11 510 613,10	
Rahoitusosuudet investoinnit	28 167,28		382 384,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	1 143 794,00	-11 930 501,91	4 620 186,25	-6 508 042,85
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		11 329 697,89		10 185 357,04
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	-18 821 013,33		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 502 118,32	2 516 868,35	-23 703 500,26	17 296 499,74
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-40 567,57		136 558,06	
Vaihto-omaisuuden muutokset	119 816,82		15 402,20	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 450,00		15 952,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 669 036,69		-3 282 420,65	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-6 826 592,63	-9 397 930,07	-3 218 910,75	-6 333 419,03
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-6 631 061,72		11 063 080,71
Kassavarojen muutos		4 698 636,17		21 248 437,75
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.9.	36 319 269,18		33 693 194,67	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	4 698 636,17	-12 444 756,92	21 248 437,75
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 9 / 2023		1 - 9 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	2 042 413,65		2 423 443,19	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	2 037 252,36	0,00	2 423 443,19
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 357 931,41		-1 092 198,20	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		-31,40	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-1 352 770,12	0,00	-1 092 229,60
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		684 482,24		1 331 213,59
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	190 935,39		264 925,74	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-97 562,12	93 373,27	-336 684,43	-71 758,69
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-306 626,73		-471 758,69
Kassavarojen muutos		377 855,51		859 454,90
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.9.	17 961 653,99		17 801 358,80	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	377 855,51	-16 941 903,90	859 454,90
		0,00		-0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 9 / 2023		1 - 9 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	26 229 341,64		22 106 276,49	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-931 889,03	25 297 452,61	-2 989 736,59	19 116 539,90
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-14 460 394,60		-12 602 811,30	
Rahoitusosuudet investoinnit	28 167,28		382 352,60	
Käyttöomaisuus myyntitulot	1 148 955,29	-13 283 272,03	4 620 186,25	-7 600 272,45
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		12 014 180,58		11 516 267,45
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	-18 821 013,33		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 902 118,32	2 116 868,35	-24 103 500,26	16 896 499,74
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-40 567,57		136 558,06	
Vaihto-omaisuuden muutokset	119 816,82		15 402,20	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 450,00		15 952,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 211 206,30		-1 087 852,61	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-8 580 022,67	-9 693 529,72	-6 182 538,22	-7 102 478,46
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-7 326 661,37		9 894 021,28
Kassavarojen muutos		4 687 519,21		21 410 288,73
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.9.	36 591 565,20		33 896 658,85	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	4 687 519,21	-12 486 370,12	21 410 288,73
		0,00		0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.9.2023
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-308 830,59	1 185 703,36
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-317 997,10	1 374 556,93
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-626 827,69	2 560 260,29
1100	Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	840 648,35	54 791 546,85
1110	Rakennukset	130 381 789,26	203 181,11	130 584 970,37
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	1 317 085,80	58 510 835,28
1160	Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-350 808,98	1 935 100,67
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	1 992 127,36	9 596 293,04
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	4 002 233,64	257 318 671,46
1201	Osakkeet ja osuudet	171 680 224,38	-49 759,20	171 630 465,18
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	-299 759,20	180 022 251,32
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	436 825 536,32	3 075 646,75	439 901 183,07
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	-94 913,33	197 717,19
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-119 816,82	198 558,34
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 450,00	908 098,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	8 885 474,10	2 669 036,69	11 554 510,79
1720	Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	2 650 586,69	12 462 609,58
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 620 633,01	4 698 636,17	36 319 269,18
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	4 698 636,17	36 319 269,18
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	7 229 406,04	48 980 437,10
1000	VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	10 305 052,79	490 174 705,33

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	14 796 479,22	14 796 479,22
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	14 796 479,22	14 796 479,22
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	14 796 479,22	178 824 806,31
2100	Poistoero	3 593 113,02	-141 134,58	3 451 978,44
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-141 134,58	3 451 978,44
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	-141 134,58	28 272 909,04
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	-7 404,60	688 685,31
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 404,60	688 685,31
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-33 162,97	2 331 501,86
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-33 162,97	2 331 501,86
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-40 567,57	3 020 187,17
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	-2 513,33	1 616,10
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 179,96	-23 277,06	659 902,90
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	27 995 709,61	227 821 869,38
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 484 962,00	-25 496 731,00	8 988 231,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-5 387,32	0,00
2540	Saadut ennakot	0,00	2 225 532,92	2 225 532,92
2545	Ostovelat	8 714 041,97	-6 035 640,19	2 678 401,78
2550	Muut velat	18 993 309,12	5 336 837,13	24 330 146,25
2680	Siirtovelat	22 285 350,11	-8 330 045,43	13 955 304,68
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-32 305 433,89	52 177 616,63
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	-4 309 724,28	279 999 486,01
2000	VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	10 305 052,79	490 174 705,33
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.9.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	249 407,00	952 212,49
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-6 867,09	11 114,20
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	242 539,91	963 326,69
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	6 077 403,32	-323 543,92	5 753 859,40
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-669 739,40	26 855 900,87
1160	Koneet ja kalusto	129 709,85	79 533,57	209 243,42
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-913 749,75	32 906 872,13
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	-671 209,84	33 938 198,82
1720	Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	-190 935,39	242 679,92
1720	Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	-190 935,39	242 679,92
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	377 855,51	17 961 653,99
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	377 855,51	17 961 653,99
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	186 920,12	18 204 333,91
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	-484 289,72	52 142 532,73
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	155 343,79	155 343,79
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	155 343,79	155 343,79
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	155 343,79	46 892 282,33
2100	Poistoero	3 340 285,72	-142 071,39	3 198 214,33
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-142 071,39	3 198 214,33
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 340 285,72	-142 071,39	3 198 214,33
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	-96 902,97	148 104,43
2550	Muut velat	4 471,07	-659,15	3 811,92
2680	Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-497 562,12	820 419,91
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-497 562,12	2 052 036,07
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	-484 289,72	52 142 532,73
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA**KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI**

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.9.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	249 407,00	952 212,49
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-308 830,59	1 185 703,36
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-324 864,19	1 385 671,13
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-384 287,78	3 523 586,98
1100	Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	840 648,35	54 879 415,29
1110	Rakennukset	136 459 192,58	-120 362,81	136 338 829,77
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	647 346,40	85 366 736,15
1160	Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-271 275,41	2 144 344,09
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	1 992 127,36	9 596 293,04
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	3 088 483,89	290 225 543,59
1201	Osakkeet ja osuudet	148 921 647,91	-49 759,20	148 871 888,71
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	-299 759,20	157 263 674,85
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	448 608 368,51	2 404 436,91	451 012 805,42
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	-94 913,33	197 717,19
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-119 816,82	198 558,34
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 450,00	908 098,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	9 319 089,41	1 211 206,30	10 530 295,71
1720	Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	1 192 756,30	11 438 394,50
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 904 045,99	4 687 519,21	36 591 565,20
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	4 687 519,21	36 591 565,20
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	5 760 458,69	48 228 518,04
1000	VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	8 164 895,60	500 534 408,62

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	14 951 823,46	14 951 823,46
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	14 951 823,46	14 951 823,46
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	14 951 823,46	202 890 512,62
2100	Poistoero	6 933 398,74	-283 205,97	6 650 192,77
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-283 205,97	6 650 192,77
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	-283 205,97	31 471 123,37
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	-7 404,60	688 685,31
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 404,60	688 685,31
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-33 162,97	2 331 501,86
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-33 162,97	2 331 501,86
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-40 567,57	3 020 187,17
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	-2 513,33	1 616,10
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	714 796,12	-23 277,06	691 519,06
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	27 995 709,61	229 053 485,54
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 284 962,00	-25 896 731,00	9 388 231,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-5 387,32	0,00
2540	Saadut ennakot	0,00	958 637,47	958 637,47
2545	Ostovelat	8 959 049,37	-6 132 543,16	2 826 506,21
2550	Muut velat	1 697 394,69	4 947 205,51	6 644 600,20
2680	Siirtovelat	22 553 853,67	-8 330 045,43	14 223 808,24
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-34 458 863,93	34 041 783,12
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	-6 463 154,32	263 095 268,66
2000	VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	8 164 895,60	500 534 408,62
		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	1 146 961	44,11	-66,20	3 393 233	7 458 446
TOIMINTAKULUT	-3 350 000	-1 232 817	36,80	-55,87	-2 793 723	-3 278 792
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-750 000	-85 855	11,45	-114,32	599 510	4 179 655
TOIMINTAKULUT	-455 000	-217 931	47,90	-58,79	-528 832	-631 891
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-455 000	-217 931	47,90	-58,79	-528 832	-631 891
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	0,00	-100,00	120 000	155 586
TOIMINTAKULUT	-918 000	-338 015	36,82	-24,20	-445 931	-777 444
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-839 000	-338 015	40,29	3,71	-325 931	-621 858
TOIMINTATUOTOT	0	25 000	0,00	-98,01	1 256 953	1 344 681
TOIMINTAKULUT	-22 380 000	-11 313 701	50,55	50,65	-7 509 743	-12 256 387
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-22 380 000	-11 288 701	50,44	80,54	-6 252 790	-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	-1 014 561	20,25	90,01	-533 949	-988 289
VESILAITOS INVESTOINNIT	-5 010 000	-1 009 400	20,15	89,04	-533 949	-988 289
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	-31	0
TOIMINTAKULUT	-1 760 000	-343 371	19,51	-38,49	-558 249	-1 073 885
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 760 000	-343 371	19,51	-38,49	-558 281	-1 073 885
	-31 194 000	-13 283 272	42,58	74,77	-7 600 272	-10 082 270

TUNNUSLUVUT / SYYSKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	36,9 %	22,1 %
Vuosikate % poistoista	253,7 %	207,1 %
Vuosikate, €/asukas	501,80	409,73

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus-%	185,0 %	176,9 %
Kassan riittävyys (pv)	53	30

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	44,0 %	42,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	145,4 %	84,2 %

Lainakanta 1 000 eur	236 150	242 615
Lainat €/asukas	4 899	5 050
Lainasaamiset 1 000 eur	7 994	8 744

Asukasluku

Kaupunki

2023 2022

Kaupunki + liikelaitys

2023 2022

36,9 %	22,1 %	21,8 %	12,3 %
253,7 %	207,1 %	226,9 %	192,8 %
501,80	409,73	544,17	460,17

185,0 %	176,9 %	181,7 %	180,9 %
53	30	64	36

44,0 %	42,9 %	46,9 %	45,4 %
145,4 %	84,2 %	176,3 %	95,2 %

236 150	242 615	237 750	245 015
4 899	5 050	4 933	5 100
7 994	8 744	7 994	8 744

48 200 48 039

48 200 48 039

VEROTULOT 2022 - 2023

