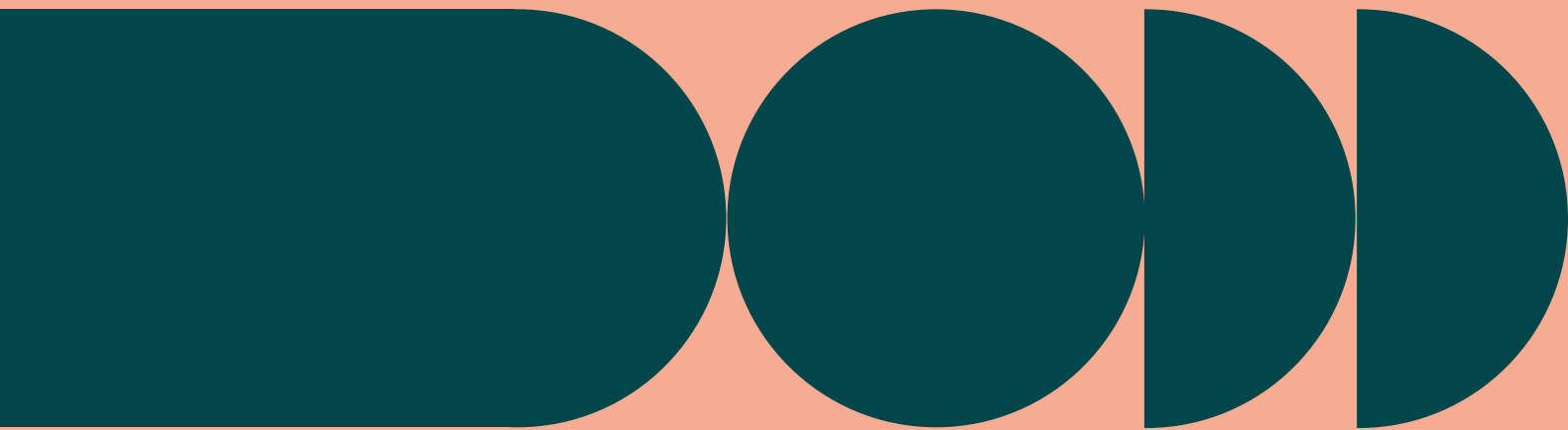


**Talouden toteutuma
lokakuu 2023**



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	21 888	80,20	31 051	-29,51	36 327
Maksutuotot yht.	4 488	3 883	86,53	4 432	-12,38	5 373
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 862	165,77	2 831	1,08	4 122
Muut toimintatuotot yht.	38 175	33 367	87,41	33 863	-1,47	44 674
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 932	397	20,53	389	2,01	1 855
TOIMINTATUOTOT yht.	73 612	62 397	84,76	72 566	-14,01	92 352
Henkilöstökulut yht.	-100 858	-84 055	83,34	-85 846	-2,09	-103 372
Palvelujen ostot yht.	-45 741	-37 368	81,70	-194 182	-80,76	-240 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-13 840	-10 748	77,66	-10 978	-2,10	-14 331
Avustukset yht.	-11 737	-9 196	78,35	-9 124	0,79	-11 325
Muut toimintakulut yht.	-35 875	-30 021	83,68	-30 015	0,02	-37 222
TOIMINTAKULUT yht.	-208 050	-171 389	82,38	-330 145	-48,09	-406 341
TOIMINTAKATE	-134 438	-108 992	81,07	-257 579	-57,69	-313 989
Kunnan tulovero yht.	86 296	78 000	90,39	148 901	-47,62	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	14 587	95,24	15 219	-4,15	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	20 189	14 906	73,83	22 676	-34,27	25 974
VEROTULOT yht.	121 800	107 492	88,25	186 796	-42,45	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	22 439	95,64	91 812	-75,56	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-805	76,40	-869	-7,36	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	5 666	79,29	-188	-3 110,28	-226
VALTIONOSUUEDET yht.	29 554	27 300	92,37	90 754	-69,92	109 212
Korkotuotot yht.	53	31	59,89	33	-4,08	122
Muut rahoitustuotot yht.	1 400	909	64,92	2 909	-68,76	6 938
Korkokulut yht.	-5 600	-2 913	52,02	-2 177	33,83	-2 719
Muut rahoituskulut yht.	-20	-43	212,57	-125	-66,07	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 167	-2 015	48,36	640	-414,95	4 215
VUOSIKATE	12 748	23 785	186,57	20 611	15,40	20 775
Suunnitelman mukaiset yht.	-12 777	-10 565	82,69	-10 542	0,22	-12 648
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-402	44,72	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-13 977	-10 968	78,47	-10 553	3,93	-12 900
TULOS	-1 229	12 817	-1 042,96	10 058	27,43	7 874
POISTOERON MUUTOS yht.	188	157	83,32	160	-2,03	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	157	40,40	160	-2,03	-539
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841	12 974	-1 543,21	10 218	26,97	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	5 854	68,87	5 608	4,38	7 773
Muut toimintatuotot yht.	12	12	101,66	7	71,99	9
Valmistus omaan käyttöön yht.	100	41	40,86	35	18,03	51
TOIMINTATUOTOT yht.	8 613	5 907	68,59	5 650	4,55	7 833
Henkilöstökulut yht.	-2 119	-1 753	82,75	-1 691	3,67	-1 988
Palvelujen ostot yht.	-1 162	-925	79,64	-616	50,19	-773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 183	-1 011	85,46	-844	19,77	-1 128
Avustukset yht.	0	-1	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintakulut yht.	-103	-106	103,22	-68	55,88	-77
TOIMINTAKULUT yht.	-4 566	-3 796	83,14	-3 219	17,92	-3 967
TOIMINTAKATE	4 047	2 111	52,17	2 431	-13,15	3 866
Korkotuotot yht.	160	119	74,14	115	2,98	173
Muut rahoitustuotot yht.	35	14	39,07	14	-0,44	18
Korkokulut yht.	-28	-50	179,78	-4	1 163,72	-10
Muut rahoituskulut yht.	-500	-417	83,44	-417	0,08	-500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-333	-335	100,67	-292	14,85	-319
VUOSIKATE	3 714	1 776	47,82	2 139	-16,97	3 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 603	-2 260	86,85	-2 176	3,87	-2 618
TULOS	1 111	-484	-43,56	-37	1 215,63	930
POISTOERON MUUTOS yht.	190	158	83,30	158	0,00	189
Muutokset yht.	190	158	83,30	158	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301	-326	-25,08	121	-369,45	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	10 221	71,49	15 448	-33,84	19 196
Maksutuotot yht.	4 452	3 817	85,73	4 388	-13,01	5 249
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 862	165,77	2 822	1,42	4 113
Muut toimintatuotot yht.	11 523	11 012	95,57	11 657	-5,54	16 744
Valmistus omaan käyttöön yht.	2 032	437	21,53	423	3,32	1 906
TOIMINTATUOTOT yht.	34 031	28 349	83,30	34 738	-18,39	47 208
Henkilöstökulut yht.	-102 976	-85 808	83,33	-87 537	-1,97	-105 360
Palvelujen ostot yht.	-25 131	-20 600	81,97	-173 540	-88,13	-215 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 638	-11 509	78,62	-11 596	-0,76	-15 052
Avustukset yht.	-11 737	-9 196	78,35	-9 121	0,82	-11 306
Muut toimintakulut yht.	-9 873	-8 116	82,21	-8 092	0,30	-9 718
TOIMINTAKULUT yht.	-164 355	-135 230	82,28	-289 887	-53,35	-357 331
TOIMINTAKATE	-130 324	-106 880	82,01	-255 149	-58,11	-310 123
Kunnan tulovero yht.	86 296	78 000	90,39	148 901	-47,62	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	14 587	95,24	15 219	-4,15	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	20 189	14 906	73,83	22 676	-34,27	25 974
VEROTULOT yht.	121 800	107 492	88,25	186 796	-42,45	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	22 439	95,64	91 812	-75,56	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-805	76,40	-869	-7,36	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	5 666	79,29	-188	-3 110,28	-226
VALTIONOSUJEDET yht.	29 554	27 300	92,37	90 754	-69,92	109 212
Korkotuotot yht.	53	38	72,10	37	1,15	127
Muut rahoitustuotot yht.	935	506	54,11	2 506	-79,81	6 457
Korkokulut yht.	-5 468	-2 851	52,14	-2 070	37,73	-2 562
Muut rahoituskulut yht.	-20	-43	215,15	-125	-65,71	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 500	-2 350	52,23	348	-775,49	3 896
VUOSIKATE	16 529	25 561	154,64	22 749	12,36	24 322
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 379	-12 825	83,39	-12 718	0,84	-15 265
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-402	44,72	0	-100,00	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 579	-13 228	79,78	-12 728	3,92	-15 518
TULOS	-50	12 333	-24 496,18	10 021	23,07	8 804
POISTOERON MUUTOS yht.	378	315	83,31	318	-1,02	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	315	54,47	318	-1,02	-350
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527	12 648	2 398,31	10 339	22,33	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	-113 491	65,86	0,94	-112 429	-141 830
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-170 431	-113 491	66,59	2,64	-110 569	-139 970
TOIMINTATUOTOT	100 000	87 101	87,10	-13,29	100 451	100 451
TOIMINTAKULUT	-158 861	-134 256	84,51	28,74	-104 288	-106 190
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-58 861	-47 155	80,11	1 128,94	-3 837	-5 739
TOIMINTATUOTOT	5 569 090	4 289 780	77,03	-34,48	6 547 327	12 484 697
TOIMINTAKULUT	-26 265 601	-19 425 612	73,96	-89,10	-178 242 853	-219 354 684
KAUPUNGINHALLITUS	-20 696 511	-15 135 832	73,13	-91,18	-171 695 526	-206 869 987
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	1 432 330	84,98	5,66	1 355 564	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 639 787	-2 140 709	81,09	7,72	-1 987 300	-2 451 176
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-954 210	-708 379	74,24	12,13	-631 736	-869 723
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	5 384 816	124,06	-5,74	5 712 697	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-103 246 708	-88 300 335	85,52	7,13	-82 426 200	-100 618 031
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-98 906 230	-82 915 520	83,83	8,08	-76 713 503	-94 034 647
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	2 017 421	83,60	11,44	1 810 314	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-16 948 326	-13 772 635	81,26	6,08	-12 983 265	-16 070 219
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNT.	-14 535 046	-11 755 215	80,87	5,21	-11 172 950	-13 659 231
TOIMINTATUOTOT	58 454 359	48 529 255	83,02	4,90	46 263 452	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 639 532	-46 149 982	81,48	3,54	-44 573 350	-55 791 467
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 814 828	2 379 273	131,10	40,78	1 690 102	2 004 075
TOIMINTATUOTOT	1 047 520	656 205	62,64	-19,46	814 712	1 163 763
TOIMINTAKULUT	-1 979 215	-1 354 754	68,45	4,89	-1 291 585	-1 577 593
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-931 695	-698 549	74,98	46,49	-476 872	-413 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	9 959 402	10 230 065
TOIMINTAKULUT	0	3 056	0,00	-100,04	-8 423 819	-10 230 065
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	3 056	0,00	-99,80	1 535 583	0
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	5 907 227	68,59	4,55	5 649 982	7 832 595
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-3 795 897	83,14	17,92	-3 218 992	-3 966 550
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 046 799	2 111 330	52,17	-13,15	2 430 990	3 866 045
	-130 391 358	-106 880 482	81,97	-58,11	-255 148 320	-310 123 007

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 10 / 2023		1 - 10 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	23 784 638,32		20 610 653,45	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-926 727,74	22 857 910,58	-3 284 543,88	17 326 109,57
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-15 592 639,01		-12 206 104,38	
Rahoitusosuudet investoinnit	18 067,28		398 114,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	1 437 370,00	-14 137 201,73	4 961 490,14	-6 846 500,24
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		8 720 708,85		10 479 609,33
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		-2 050 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-30 557 376,32	-2 538 389,65	-30 632 553,26	8 317 446,74
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-42 385,27		117 953,35	
Vaihto-omaisuuden muutokset	119 111,01		-4 918,25	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 950,00		15 952,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 666 853,04		-3 268 407,65	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-7 916 731,49	-11 487 908,79	-4 034 355,51	-7 173 775,95
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-13 776 298,44		1 243 670,79
Kassavarojen muutos		-5 055 589,59		11 723 280,12
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.10.	26 565 043,42		24 168 037,04	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	-5 055 589,59	-12 444 756,92	11 723 280,12
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 10 / 2023		1 - 10 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 776 099,10		2 139 094,38	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	1 770 937,81	0,00	2 139 094,38
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 499 775,46		-1 325 710,69	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		7,54	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-1 494 614,17	0,00	-1 325 703,15
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		276 323,64		813 391,23
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	-600 000,00	-600 000,00
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	256 165,66		446 748,87	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-167 478,25	88 687,41	-322 141,64	124 607,23
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-311 312,59		-475 392,77
Kassavarojen muutos		-34 988,95		337 998,46
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.10.	17 548 809,53		17 279 902,36	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	-34 988,95	-16 941 903,90	337 998,46
		-0,00		-0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 10 / 2023		1 - 10 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	25 560 737,92		22 749 406,75	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-931 889,03	24 628 848,89	-3 284 543,88	19 464 862,87
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-17 092 414,47		-13 531 815,07	
Rahoitusosuudet investoinnit	18 067,28		398 121,54	
Käyttöomaisuus myyntitulot	1 442 531,29	-15 631 815,90	4 961 490,14	-8 172 203,39
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		8 997 032,99		11 292 659,48
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		-2 050 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-30 957 376,32	-2 938 389,65	-31 232 553,26	7 717 446,74
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-42 385,27		117 953,35	
Vaihto-omaisuuden muutokset	119 111,01		-4 918,25	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 950,00		15 952,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 110 332,08		-1 535 091,71	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-9 155 774,65	-11 170 430,99	-5 837 121,20	-7 243 225,70
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-13 858 820,64		574 221,04
Kassavarojen muutos		-4 861 787,65		11 866 880,52
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 31.10.	27 042 258,34		24 353 250,64	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	-4 861 787,65	-12 486 370,12	11 866 880,52
		0,00		0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.10.2023
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-325 850,63	1 168 683,32
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-353 554,90	1 338 999,13
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-679 405,53	2 507 682,45
1100	Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	840 837,23	54 791 735,73
1110	Rakennukset	130 381 789,26	-320 252,86	130 061 536,40
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	1 335 414,01	58 529 163,49
1160	Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-398 416,03	1 887 493,62
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	3 367 824,40	10 971 990,08
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	4 825 406,75	258 141 844,57
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	3 846 242,02	440 671 778,34
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	-94 207,52	198 423,00
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-119 111,01	199 264,15
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 950,00	907 598,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	8 885 474,10	3 666 853,04	12 552 327,14
1720	Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	3 647 903,04	13 459 925,93
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 620 633,01	-5 055 589,59	26 565 043,42
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	-5 055 589,59	26 565 043,42
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	-1 526 797,56	40 224 233,50
1000	VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	2 319 444,46	482 189 097,00

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	12 973 767,07	12 973 767,07
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	12 973 767,07	12 973 767,07
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	12 973 767,07	177 002 094,16
2100	Poistoero	3 593 113,02	-156 816,20	3 436 296,82
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-156 816,20	3 436 296,82
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	-156 816,20	28 257 227,42
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	-7 888,67	688 201,24
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 888,67	688 201,24
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-34 496,60	2 330 168,23
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-34 496,60	2 330 168,23
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-42 385,27	3 018 369,47
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	-25 863,40	657 316,56
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	27 993 123,27	227 819 283,04
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 484 962,00	-30 551 989,00	3 932 973,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-5 387,32	0,00
2540	Saadut ennakot	0,00	1 575 355,80	1 575 355,80
2545	Ostovelat	8 714 041,97	-5 731 868,92	2 982 173,05
2550	Muut velat	18 993 309,12	5 294 223,90	24 287 533,02
2680	Siirtovelat	22 285 350,11	-9 028 578,87	13 256 771,24
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-38 448 244,41	46 034 806,11
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	-10 455 121,14	273 854 089,15
2000	VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	2 319 444,46	482 189 097,00
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.10.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	245 704,03	948 509,52
1005	Tietokoneohjelmistot	0,00	5 690,00	5 690,00
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-7 630,10	10 351,19
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	243 763,93	964 550,71
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	6 077 403,32	-359 385,82	5 718 017,50
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-716 654,88	26 808 985,39
1160	Koneet ja kalusto	129 709,85	71 892,88	201 602,73
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-1 004 147,82	32 816 474,06
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	-760 383,89	33 849 024,77
1720	Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	-256 165,66	177 449,65
1720	Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	-256 165,66	177 449,65
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	-34 988,95	17 548 809,53
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	-34 988,95	17 548 809,53
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	-291 154,61	17 726 259,18
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	-1 051 538,50	51 575 283,95
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	-326 203,15	-326 203,15
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-326 203,15	-326 203,15
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	-326 203,15	46 410 735,39
2100	Poistoero	3 340 285,72	-157 857,10	3 182 428,62
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-157 857,10	3 182 428,62
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 340 285,72	-157 857,10	3 182 428,62
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	-168 021,48	76 985,92
2550	Muut velat	4 471,07	543,23	5 014,30
2680	Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-567 478,25	750 503,78
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-567 478,25	1 982 119,94
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	-1 051 538,50	51 575 283,95
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	31.10.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	245 704,03	948 509,52
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-320 160,63	1 174 373,32
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-361 185,00	1 349 350,32
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-435 641,60	3 472 233,16
1100	Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	840 837,23	54 879 604,17
1110	Rakennukset	136 459 192,58	-679 638,68	135 779 553,90
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	618 759,13	85 338 148,88
1160	Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-326 523,15	2 089 096,35
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	3 367 824,40	10 971 990,08
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	3 821 258,93	290 958 318,63
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	3 085 858,13	451 694 226,64
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	-94 207,52	198 423,00
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-119 111,01	199 264,15
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 950,00	907 598,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	9 319 089,41	2 566 090,38	11 885 179,79
1720	Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	2 547 140,38	12 792 778,58
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 904 045,99	-4 861 787,65	27 042 258,34
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	-4 861 787,65	27 042 258,34
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	-2 433 758,28	40 034 301,07
1000	VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	652 099,85	493 021 612,87

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	12 647 564,42	12 647 564,42
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	12 647 564,42	12 647 564,42
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	12 647 564,42	200 586 253,58
2100	Poistoero	6 933 398,74	-314 673,30	6 618 725,44
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-314 673,30	6 618 725,44
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 VARAUK	31 754 329,34	-314 673,30	31 439 656,04
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	-7 888,67	688 201,24
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-7 888,67	688 201,24
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	-34 496,60	2 330 168,23
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	-34 496,60	2 330 168,23
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	-42 385,27	3 018 369,47
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	-25 863,40	688 932,72
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	27 993 123,27	229 050 899,20
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 284 962,00	-30 951 989,00	4 332 973,00
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	5 387,32	-5 387,32	0,00
2540	Saadut ennakot	0,00	730 758,30	730 758,30
2545	Ostovelat	8 959 049,37	-5 899 890,40	3 059 158,97
2550	Muut velat	1 697 394,69	5 523 558,02	7 220 952,71
2680	Siirtovelat	22 553 853,67	-9 028 578,87	13 525 274,80
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-39 631 529,27	28 869 117,78
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	-11 638 406,00	257 920 016,98
2000	VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	652 099,85	493 021 612,87
		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	1 440 537	55,41	-61,43	3 734 537	7 458 446
TOIMINTAKULUT	-3 350 000	-1 928 640	57,57	-34,33	-2 936 854	-3 278 792
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-750 000	-488 103	65,08	-161,19	797 683	4 179 655
TOIMINTAKULUT	-455 000	-228 943	50,32	-58,88	-556 794	-631 891
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVES	-455 000	-228 943	50,32	-58,88	-556 794	-631 891
TOIMINTATUOTOT	79 000	0	0,00	-100,00	120 000	155 586
TOIMINTAKULUT	-918 000	-403 547	43,96	-23,42	-526 952	-777 444
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOIN	-839 000	-403 547	48,10	-0,84	-406 952	-621 858
TOIMINTATUOTOT	0	14 900	0,00	-98,83	1 272 683	1 344 681
TOIMINTAKULUT	-22 380 000	-13 031 509	58,23	63,85	-7 953 121	-12 256 387
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-22 380 000	-13 016 609	58,16	94,85	-6 680 438	-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	-1 077 522	21,51	58,80	-678 562	-988 289
VESILAITOS INVESTOINNIT	-5 010 000	-1 072 361	21,40	58,03	-678 562	-988 289
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	8	0
TOIMINTAKULUT	-1 760 000	-422 253	23,99	-34,75	-647 149	-1 073 885
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 760 000	-422 253	23,99	-34,75	-647 142	-1 073 885
	-31 194 000	-15 631 816	50,11	91,28	-8 172 203	-10 082 270

TUNNUSLUVUT / LOKAKUU

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 + liikelaitos	
	2023	2022	2023	2022
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	36,5 %	22,0 %	21,0 %	12,0 %
Vuosikate % poistoista	216,9 %	195,3 %	193,2 %	178,7 %
Vuosikate, €/asukas	493,46	429,05	530,31	473,55
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulo-rahoitus-%	152,7 %	174,6 %	149,7 %	173,2 %
Kassan riittävyys (pv)	39	21	47	26
TASEEN TUNNUSLUVUT				
Omavaraisuus-%	44,3 %	43,4 %	47,1 %	46,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	129,4 %	73,3 %	157,6 %	83,0 %
Lainakanta 1 000 eur	231 095	233 636	232 695	235 836
Lainat €/asukas	4 795	4 863	4 828	4 909
Lainasaamiset 1 000 eur	7 994	8 744	7 994	8 744
Asukasluku	48 200	48 039	48 200	48 039

VEROTULOT 2022 - 2023

