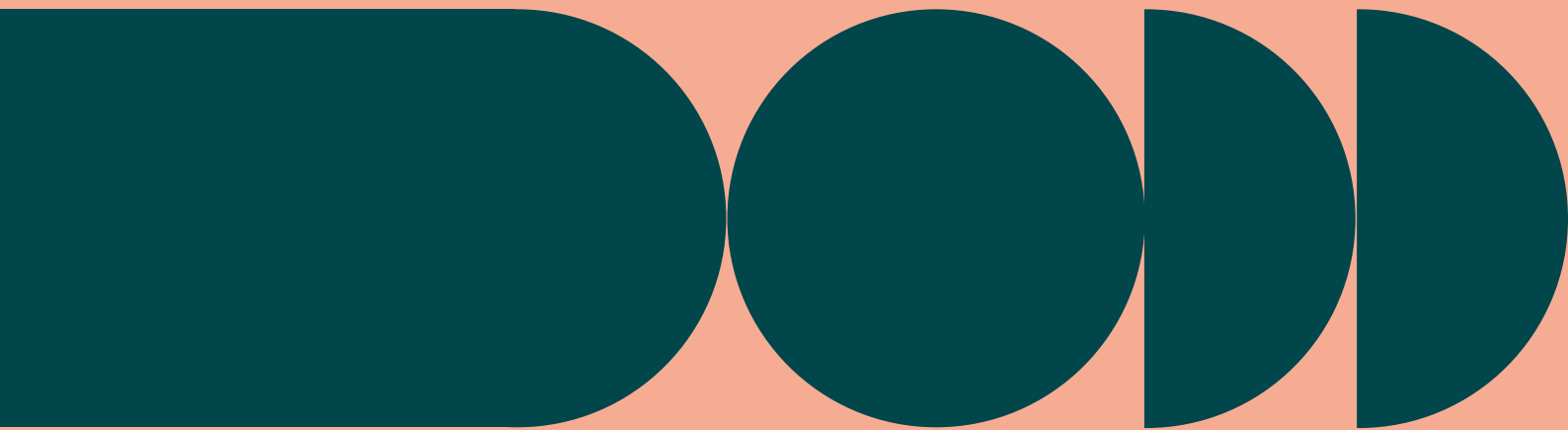




**Talouden toteutuma
marraskuu 2023**



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	24 414	89,45	34 349	-28,93	36 327
Maksutuotot yht.	4 488	4 273	95,21	4 834	-11,61	5 373
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 955	171,16	2 991	-1,23	4 122
Muut toimintatuotot yht.	39 354	36 413	92,53	37 533	-2,98	44 674
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 932	522	27,01	503	3,73	1 855
TOIMINTATUOTOT yht.	74 792	68 576	91,69	80 210	-14,50	92 352
Henkilöstökulut yht.	-100 858	-92 428	91,64	-94 436	-2,13	-103 372
Palvelujen ostot yht.	-45 741	-40 832	89,27	-213 194	-80,85	-240 092
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-13 840	-11 897	85,96	-12 128	-1,91	-14 331
Avustukset yht.	-11 737	-10 302	87,77	-9 985	3,17	-11 325
Muut toimintakulut yht.	-37 054	-32 803	88,53	-32 906	-0,31	-37 222
TOIMINTAKULUT yht.	-209 230	-188 261	89,98	-362 650	-48,09	-406 341
TOIMINTAKATE	-134 438	-119 685	89,03	-282 440	-57,62	-313 989
Kunnan tulovero yht.	86 296	84 510	97,93	164 343	-48,58	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	15 478	101,07	15 312	1,09	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	20 189	15 567	77,11	24 186	-35,64	25 974
VEROTULOT yht.	121 800	115 555	94,87	203 841	-43,31	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	25 250	107,62	101 095	-75,02	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-886	84,03	-947	-6,49	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	5 666	79,29	-207	-2 836,62	-226
VALTIONOSUUDET yht.	29 554	30 030	101,61	99 941	-69,95	109 212
Korkotuotot yht.	53	34	65,34	35	-1,08	122
Muut rahoitustuotot yht.	1 400	974	69,56	2 951	-66,99	6 938
Korkokulut yht.	-5 600	-3 017	53,88	-2 206	36,80	-2 719
Muut rahoituskulut yht.	-20	-45	225,70	-126	-64,05	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 167	-2 054	49,29	654	-413,96	4 215
VUOSIKATE	12 748	23 846	187,05	21 996	8,41	20 775
Suunnitelman mukaiset yht.	-12 777	-11 638	91,09	-11 583	0,47	-12 648
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-402	44,72	-15	2 634,92	-15
Arvonalentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-13 977	-12 040	86,14	-11 609	3,72	-12 900
TULOS	-1 229	11 805	-960,65	10 388	13,65	7 874
POISTOERON MUUTOS yht.	188	172	91,66	176	-1,85	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	172	44,44	176	-1,85	-539
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-841	11 978	-1 424,75	10 563	13,39	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	7 534	88,63	7 239	4,08	7 773
Muut toimintatuotot yht.	12	13	107,57	8	65,45	9
Valmistus omaan käyttöön yht.	100	48	48,18	39	23,11	51
TOIMINTATUOTOT yht.	8 613	7 595	88,19	7 286	4,24	7 833
Henkilöstökulut yht.	-2 119	-1 924	90,82	-1 854	3,80	-1 988
Palvelujen ostot yht.	-1 162	-1 032	88,80	-679	51,91	-773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 183	-1 103	93,26	-926	19,15	-1 128
Avustukset yht.	0	-1	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintakulut yht.	-103	-112	108,72	-72	56,24	-77
TOIMINTAKULUT yht.	-4 566	-4 172	91,36	-3 530	18,17	-3 967
TOIMINTAKATE	4 047	3 424	84,61	3 756	-8,85	3 866
Korkotuotot yht.	160	148	92,58	145	2,23	173
Muut rahoitustuotot yht.	35	18	50,61	18	0,25	18
Korkokulut yht.	-28	-50	179,78	-9	479,73	-10
Muut rahoituskulut yht.	-500	-459	91,77	-459	0,08	-500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-333	-343	103,11	-305	12,72	-319
VUOSIKATE	3 714	3 081	82,95	3 452	-10,75	3 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 603	-2 492	95,74	-2 397	3,96	-2 618
TULOS	1 111	589	53,00	1 055	-44,18	930
POISTOERON MUUTOS yht.	190	174	91,63	174	0,00	189
Muutokset yht.	190	174	91,63	174	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 301	763	58,63	1 229	-37,94	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	12 536	87,68	18 352	-31,69	19 196
Maksutuotot yht.	4 452	4 151	93,23	4 779	-13,14	5 249
Tuet ja avustukset yht.	1 726	2 955	171,16	2 982	-0,92	4 113
Muut toimintatuotot yht.	11 523	11 828	102,65	13 002	-9,03	16 744
Valmistus omaan käyttöön yht.	2 032	570	28,05	542	5,13	1 906
TOIMINTATUOTOT yht.	34 031	32 040	94,15	39 657	-19,21	47 208
Henkilöstökulut yht.	-102 976	-94 352	91,63	-96 290	-2,01	-105 360
Palvelujen ostot yht.	-25 131	-22 229	88,45	-190 601	-88,34	-215 894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 638	-12 697	86,74	-12 818	-0,95	-15 052
Avustukset yht.	-11 737	-10 302	87,77	-9 982	3,20	-11 306
Muut toimintakulut yht.	-9 873	-8 721	88,33	-8 649	0,83	-9 718
TOIMINTAKULUT yht.	-164 355	-148 301	90,23	-318 340	-53,41	-357 331
TOIMINTAKATE	-130 324	-116 261	89,21	-278 684	-58,28	-310 123
Kunnan tulovero yht.	86 296	84 510	97,93	164 343	-48,58	179 334
Kiinteistövero yht.	15 315	15 478	101,07	15 312	1,09	16 029
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	20 189	15 567	77,11	24 186	-35,64	25 974
VEROTULOT yht.	121 800	115 555	94,87	203 841	-43,31	221 336
Yleinen valtionosuus yht.	23 462	25 250	107,62	101 095	-75,02	110 378
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-1 054	-886	84,03	-947	-6,49	-939
Muut valtionosuudet yht.	7 146	5 666	79,29	-207	-2 836,62	-226
VALTIONOSUJEDET yht.	29 554	30 030	101,61	99 941	-69,95	109 212
Korkotuotot yht.	53	41	78,58	40	2,84	127
Muut rahoitustuotot yht.	935	533	57,04	2 510	-78,75	6 457
Korkokulut yht.	-5 468	-2 926	53,52	-2 075	41,04	-2 562
Muut rahoituskulut yht.	-20	-46	228,38	-126	-63,67	-126
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-4 500	-2 398	53,27	350	-785,69	3 896
VUOSIKATE	16 529	26 926	162,90	25 447	5,81	24 322
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 379	-14 129	91,87	-13 980	1,07	-15 265
Kertaluonteiset poistot yht.	-900	-402	44,72	-15	2 634,92	-15
Arvon alentumiset yht.	-300	0	0,00	-10	-100,00	-238
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-16 579	-14 532	87,65	-14 005	3,76	-15 518
TULOS	-50	12 394	-24 618,28	11 442	8,32	8 804
POISTOERON MUUTOS yht.	378	346	91,64	349	-0,93	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	346	59,92	349	-0,93	-350
YLI-/ALIJÄÄMÄ	527	12 741	2 415,93	11 792	8,05	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	-122 886	71,31	-0,33	-123 291	-141 830
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-170 431	-122 886	72,10	1,20	-121 431	-139 970
TOIMINTATUOTOT	100 000	87 101	87,10	-13,29	100 451	100 451
TOIMINTAKULUT	-158 861	-135 410	85,24	28,70	-105 217	-106 190
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-58 861	-48 309	82,07	913,49	-4 767	-5 739
TOIMINTATUOTOT	5 569 090	4 654 614	83,58	-40,03	7 761 763	12 484 697
TOIMINTAKULUT	-26 010 637	-21 194 021	81,48	-89,17	-195 701 046	-219 354 684
KAUPUNGINHALLITUS	-20 441 547	-16 539 407	80,91	-91,20	-187 939 283	-206 869 987
TOIMINTATUOTOT	1 685 577	1 560 474	92,58	3,81	1 503 201	1 581 453
TOIMINTAKULUT	-2 639 787	-2 364 989	89,59	8,13	-2 187 071	-2 451 176
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-954 210	-804 515	84,31	17,64	-683 869	-869 723
TOIMINTATUOTOT	4 340 478	5 737 536	132,19	-6,49	6 135 422	6 583 384
TOIMINTAKULUT	-104 278 314	-97 083 222	93,10	6,86	-90 848 060	-100 618 031
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-99 937 836	-91 345 686	91,40	7,83	-84 712 638	-94 034 647
TOIMINTATUOTOT	2 413 280	2 300 725	95,34	11,25	2 068 134	2 410 989
TOIMINTAKULUT	-17 194 037	-15 113 578	87,90	5,62	-14 309 634	-16 070 219
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-14 780 757	-12 812 853	86,69	4,67	-12 241 500	-13 659 231
TOIMINTATUOTOT	59 633 659	53 487 268	89,69	5,43	50 731 517	57 795 542
TOIMINTAKULUT	-56 796 479	-50 749 051	89,35	4,26	-48 675 440	-55 791 467
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	2 837 181	2 738 217	96,51	33,18	2 056 077	2 004 075
TOIMINTATUOTOT	1 047 520	748 123	71,42	-17,48	906 616	1 163 763
TOIMINTAKULUT	-1 979 215	-1 500 654	75,82	6,62	-1 407 528	-1 577 593
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-931 695	-752 531	80,77	50,23	-500 913	-413 830
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	11 001 281	10 230 065
TOIMINTAKULUT	0	3 056	0,00	-100,03	-9 292 654	-10 230 065
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	3 056	0,00	-99,82	1 708 627	0
TOIMINTATUOTOT	8 612 635	7 595 459	88,19	4,24	7 286 301	7 832 595
TOIMINTAKULUT	-4 565 836	-4 171 576	91,36	18,17	-3 530 018	-3 966 550
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 046 799	3 423 883	84,61	-8,85	3 756 283	3 866 045
	-130 391 358	-116 261 031	89,16	-58,28	-278 683 413	-310 123 007

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 11 / 2023		1 - 11 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	23 845 742,69		21 996 011,10	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-971 078,09	22 874 664,60	-4 086 687,41	17 909 323,69
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-18 328 978,99		-13 300 322,63	
Rahoitusosuudet investoinnit	48 067,28		442 114,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	2 000 251,00	-16 280 660,71	5 779 553,14	-7 078 655,49
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		6 594 003,89		10 830 668,20
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	43 338,84		114 111,56	
Vaihto-omaisuuden muutokset	135 199,13		-31 328,37	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 950,00		15 952,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 328 468,06		-1 706 419,55	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-8 811 337,13	-11 942 317,22	-4 302 398,77	-5 910 083,02
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-14 230 706,87		2 507 363,72
Kassavarojen muutos		-7 636 702,98		13 338 031,92
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.11.	26 565 043,42		25 782 788,84	
Kassavarat 1.1.	-31 620 633,01	-7 636 702,98	-12 444 756,92	13 338 031,92
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 11 / 2023		1 - 11 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	3 080 516,66		3 451 662,70	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-5 161,29	3 075 355,37	0,00	3 451 662,70
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 600 171,36		-1 499 540,54	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	5 161,29	-1 595 010,07	0,00	-1 499 540,54
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		1 480 345,30		1 952 122,16
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	-800 000,00	-800 000,00
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	-1 423 415,90		-1 344 179,65	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-175 942,19	-1 599 358,09	-143 542,16	-1 487 721,81
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 999 358,09		-2 287 721,81
Kassavarojen muutos		-519 012,79		-335 599,65
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.11.	17 064 785,69		16 606 304,25	
Kassavarat 1.1.	-17 583 798,48	-519 012,79	-16 941 903,90	-335 599,65
		-0,00		-0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 11/ 2023		1 - 11 / 2022	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	26 926 259,90		25 447 294,82	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-976 239,38	25 950 020,52	-4 086 687,41	21 360 607,41
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-19 929 150,35		-14 799 863,17	
Rahoitusosuudet investoinnit	48 067,28		442 114,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	2 005 412,29	-17 875 670,78	5 779 553,14	-8 578 196,03
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		8 074 349,74		12 782 411,38
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	-31 432 553,26	7 517 446,74
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	43 338,84		114 111,56	
Vaihto-omaisuuden muutokset	135 199,13		-31 328,37	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	18 950,00		15 952,11	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 873 826,66		-2 407 107,36	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-9 258 653,69	-12 934 992,38	-4 376 628,37	-6 685 000,43
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-15 623 382,03		932 446,31
Kassavarojen muutos		-7 549 032,29		13 714 857,69
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 30.11.	24 355 013,70		26 201 227,81	
Kassavarat 1.1.	-31 904 045,99	-7 549 032,29	-12 486 370,12	13 714 857,69
		0,00		0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI ilman liikelaitosta

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.11.2023
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-362 861,83	1 131 672,12
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 692 554,03	-389 112,70	1 303 441,33
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 187 087,98	-751 974,53	2 435 113,45
1100	Maa- ja vesialueet	53 950 898,50	844 852,55	54 795 751,05
1110	Rakennukset	130 381 789,26	-846 290,21	129 535 499,05
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 193 749,48	1 725 471,53	58 919 221,01
1160	Koneet ja kalusto	2 285 909,65	-410 888,55	1 875 021,10
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	4 716 805,38	12 320 971,06
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	253 316 437,82	6 029 950,70	259 346 388,52
1201	Osakkeet ja osuudet	171 680 224,38	-66 577,99	171 613 646,39
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	-316 577,99	180 005 432,53
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	436 825 536,32	4 961 398,18	441 786 934,50
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	-110 295,64	182 334,88
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-135 199,13	183 176,03
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 950,00	907 598,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	8 885 474,10	3 328 468,06	12 213 942,16
1720	Saamiset YHTEENSÄ	9 812 022,89	3 309 518,06	13 121 540,95
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 620 633,01	-7 636 702,98	23 983 930,03
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 620 633,01	-7 636 702,98	23 983 930,03
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	41 751 031,06	-4 462 384,05	37 288 647,01
1000	VASTAAVAA yhteensä	479 869 652,54	499 014,13	480 368 666,67

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	11 977 899,89	11 977 899,89
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	11 977 899,89	11 977 899,89
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	164 028 327,09	11 977 899,89	176 006 226,98
2100	Poistoero	3 593 113,02	-172 497,82	3 420 615,20
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 593 113,02	-172 497,82	3 420 615,20
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	-172 497,82	28 241 545,80
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	-6 907,22	689 182,69
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-6 907,22	689 182,69
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	50 246,06	2 414 910,89
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	50 246,06	2 414 910,89
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	43 338,84	3 104 093,58
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	-28 449,74	654 730,22
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	199 826 159,77	27 990 536,93	227 816 696,70
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	925 178,68	925 178,68
2545	Ostovelat	8 714 041,97	-6 901 152,56	1 812 889,41
2550	Muut velat	18 993 309,12	6 003 794,33	24 997 103,45
2680	Siirtovelat	22 285 350,11	-8 810 707,84	13 474 642,27
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	84 483 050,52	-39 340 263,71	45 142 786,81
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 309 210,29	-11 349 726,78	272 959 483,51
2000	VASTATTAVAA yhteensä	479 869 652,54	499 014,13	480 368 666,67
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.11.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	229 115,59	931 921,08
1005	Tietokoneohjelmistot	0,00	5 690,00	5 690,00
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	17 981,29	-8 393,11	9 588,18
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	720 786,78	226 412,48	947 199,26
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	6 077 403,32	-395 220,83	5 682 182,49
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 525 640,27	-786 824,68	26 738 815,59
1160	Koneet ja kalusto	129 709,85	64 252,24	193 962,09
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	33 820 621,88	-1 117 793,27	32 702 828,61
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	-891 380,79	33 718 027,87
1720	Lyhytaikaiset saamiset	433 615,31	1 423 415,90	1 857 031,21
1720	Saamiset YHTEENSÄ	433 615,31	1 423 415,90	1 857 031,21
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 583 798,48	-519 012,79	17 064 785,69
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 583 798,48	-519 012,79	17 064 785,69
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 017 413,79	904 403,11	18 921 816,90
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 626 822,45	13 022,32	52 639 844,77
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	762 607,32	762 607,32
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	762 607,32	762 607,32
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	46 736 938,54	762 607,32	47 499 545,86
2100	Poistoero	3 340 285,72	-173 642,81	3 166 642,91
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 340 285,72	-173 642,81	3 166 642,91
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 340 285,72	-173 642,81	3 166 642,91
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	-172 164,95	72 842,45
2550	Muut velat	4 471,07	-3 777,24	693,83
2680	Siirtovelat	268 503,56	0,00	268 503,56
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 317 982,03	-575 942,19	742 039,84
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 549 598,19	-575 942,19	1 973 656,00
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 626 822,45	13 022,32	52 639 844,77
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2023	Muutos	30.11.2023
1000	Aineettomat oikeudet	702 805,49	229 115,59	931 921,08
1005	Tietokoneohjelmistot	1 494 533,95	-357 171,83	1 137 362,12
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 710 535,32	-397 505,81	1 313 029,51
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 907 874,76	-525 562,05	3 382 312,71
1100	Maa- ja vesialueet	54 038 766,94	844 852,55	54 883 619,49
1110	Rakennukset	136 459 192,58	-1 241 511,04	135 217 681,54
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	84 719 389,75	938 646,85	85 658 036,60
1160	Koneet ja kalusto	2 415 619,50	-346 636,31	2 068 983,19
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 604 165,68	4 716 805,38	12 320 971,06
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	287 137 059,70	4 912 157,43	292 049 217,13
1201	Osakkeet ja osuudet	148 921 647,91	-66 577,99	148 855 069,92
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	-316 577,99	157 246 856,06
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	448 608 368,51	4 070 017,39	452 678 385,90
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	-110 295,64	182 334,88
1570	Muu vaihto-omaisuus	25 744,64	-24 903,49	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	318 375,16	-135 199,13	183 176,03
1655	Pitkäaikaiset saamiset	926 548,79	-18 950,00	907 598,79
1720	Lyhytaikaiset saamiset	9 319 089,41	4 329 584,96	13 648 674,37
1720	Saamiset YHTEENSÄ	10 245 638,20	4 310 634,96	14 556 273,16
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	31 904 045,99	-7 549 032,29	24 355 013,70
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	31 904 045,99	-7 549 032,29	24 355 013,70
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	42 468 059,35	-3 373 596,46	39 094 462,89
1000	VASTAAVAA yhteensä	492 369 513,02	696 420,93	493 065 933,95

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	12 740 507,76	12 740 507,76
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	12 740 507,76	12 740 507,76
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	187 938 689,16	12 740 507,76	200 679 196,92
2100	Poistoero	6 933 398,74	-346 140,63	6 587 258,11
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 933 398,74	-346 140,63	6 587 258,11
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	-346 140,63	31 408 188,71
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	-6 907,22	689 182,69
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	696 089,91	-6 907,22	689 182,69
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 364 664,83	50 246,06	2 414 910,89
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 364 664,83	50 246,06	2 414 910,89
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 060 754,74	43 338,84	3 104 093,58
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	-28 449,74	686 346,38
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	201 057 775,93	27 990 536,93	229 048 312,86
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	502 879,13	502 879,13
2545	Ostovelat	8 959 049,37	-7 073 317,51	1 885 731,86
2550	Muut velat	1 697 394,69	6 606 700,57	8 304 095,26
2680	Siirtovelat	22 553 853,67	-8 810 707,84	13 743 145,83
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	68 500 647,05	-39 731 821,97	28 768 825,08
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	269 558 422,98	-11 741 285,04	257 817 137,94
2000	VASTATTAVAA yhteensä	492 369 513,02	696 420,93	493 065 933,95
		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	2 003 418	77,05	-55,88	4 540 600	7 458 446
TOIMINTAKULUT	-3 350 000	-2 454 133	73,26	-18,32	-3 004 695	-3 278 792
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-750 000	-450 715	60,10	-129,35	1 535 905	4 179 655
TOIMINTAKULUT	-455 000	-268 456	59,00	-55,19	-599 146	-631 891
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-455 000	-268 456	59,00	-55,19	-599 146	-631 891
TOIMINTATUOTOT	79 000	30 000	37,97	-75,00	120 000	155 586
TOIMINTAKULUT	-918 000	-571 288	62,23	0,19	-570 207	-777 444
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-839 000	-541 288	64,52	20,23	-450 207	-621 858
TOIMINTATUOTOT	0	14 900	0,00	-98,88	1 328 683	1 344 681
TOIMINTAKULUT	-22 380 000	-15 035 102	67,18	69,05	-8 893 890	-12 256 387
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-22 380 000	-15 020 202	67,11	98,54	-7 565 207	-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	-1 134 259	22,64	42,24	-797 436	-988 289
VESILAITOS INVESTOINNIT	-5 010 000	-1 129 097	22,54	41,59	-797 436	-988 289
TOIMINTAKULUT	-1 760 000	-465 913	26,47	-33,64	-702 105	-1 073 885
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 760 000	-465 913	26,47	-33,64	-702 105	-1 073 885
	-31 194 000	-17 875 671	57,30	108,38	-8 578 196	-10 082 270

TUNNUSLUVUT / MARRASKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

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

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus-%
 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
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	36,5 %	22,1 %	21,7 %	12,5 %
Vuosikate % poistoista	198,1 %	189,5 %	185,3 %	181,7 %
Vuosikate, €/asukas	494,73	457,88	558,63	529,72
Investointien tulorahoitus-%	130,4 %	171,1 %	135,4 %	177,2 %
Kassan riittävyys (pv)	39	23	43	28
Omavaraisuus-%	44,1 %	43,3 %	47,1 %	46,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	119,2 %	67,2 %	144,9 %	75,8 %
Lainakanta 1 000 eur	231 095	233 636	232 695	235 636
Lainat €/asukas	4 795	4 863	4 828	4 905
Lainasaamiset 1 000 eur	7 994	8 744	7 994	8 744
Asukasluku	48 200	48 039	48 200	48 039

VEROTULOT 2022 - 2023

