

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%

.23/.24

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupungin johtaminen

Toimintatuotot

Myyntituotot	335 903	360 000	0	-100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	384 520	0	0	
Vuokratuotot	3 539	0	1 650	
Muut toimintatuotot	6 269 836	1 100 000	1 700 000	54,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	6 993 797	1 460 000	1 701 650	16,6 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-524 974	-516 020	-594 120	15,1 %
Henkilöstökorvaukset	660			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-1 884 385	-1 466 849	-108 758	-92,6 %
Muut henkilösivumenot	-14 209	-17 672	-20 587	16,5 %
Henkilöstökulut	-2 422 908	-2 000 541	-723 465	-63,8 %
Palvelujen ostot	-192 740 339	-2 005 037	-1 841 995	-8,1 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-29 562	-31 800	-5 300	-83,3 %
Avustukset	-1 218 561	-1 130 000	-1 205 000	6,6 %
Vuokramenot	-166 342	-168 670	-192 944	14,4 %
Muut toimintakulut	-13 208	-108 200	-100 700	-6,9 %
Toimintakulut yhteensä	-196 590 920	-5 444 248	-4 069 404	-25,3 %
Toimintakate	-189 597 123	-3 984 248	-2 367 754	-40,6 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-65 218	-65 200	-65 200	0,0 %
Tilikauden tulos	-189 662 341	-4 049 448	-2 432 954	-39,9 %

LTK ES 24

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

TS 2025

TS 2026

Menot	-4 179	-196 591	-5 444 248	-4 069 404	-4 213	-4 371
Tulot	1 502	6 994	1 460 000	1 701 650	1 735	1 770
Netto	-2 677	-189 597	-3 984 248	-2 367 754	-2 478	-2 601

Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Menot	-193 801 254	-2 683 386	-1 194 744
Tulot	6 993 427	1 460 000	1 701 650
Toimintakate	-186 807 827	-1 223 386	506 906

Avustukset

Menot	-128 368	-96 000	-96 851
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-128 368	-96 000	-96 851

Jäsenmaksut

Menot	-1 146 320	-1 320 076	-1 440 179
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-1 146 320	-1 320 076	-1 440 179

Julkaisutoiminta

Menot	-15	0	0
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-15	0	0

Koulutuskuntayhtymät

Menot	-199 141	-79 953	0
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-199 141	-79 953	0

Korkeakouluopetus ja tutkimus

Menot	-806 545	-1 015 000	-1 090 000
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-806 545	-1 015 000	-1 090 000

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
<u>Suhdetoiminta</u>				
Menot	-49 081	-50 040	-55 011	
Tulot	370	0	0	
Toimintakate	-48 711	-50 040	-55 011	
<u>Kansainvälinen toiminta</u>				
Menot	-12 700	-30 000	-30 000	
Tulot		0	0	
Toimintakate	-12 700	-30 000	-30 000	
<u>Kehittäminen</u>				
Menot	-248 848	0	0	
Tulot	0	0	0	
Toimintakate	-248 848	0	0	
<u>Maaseututoimi</u>				
Menot	-198 646	-169 793	-162 620	
Tulot	0	0	0	
Toimintakate	-198 646	-169 793	-162 620	

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24		
KAUPUNGINHALLITUS						
Kaupungin kanslia						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	311 370	341 946	356 485	4,3 %		
Maksutuotot	151	38 100	33 200	-12,9 %		
Tuet ja avustukset	0	0	0			
Vuokratuotot	0	3 000	3 000	0,0 %		
Muut toimintatuotot	0	200	200	0,0 %		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	311 520	383 246	392 885	2,5 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-608 790	-798 344	-806 044	1,0 %		
Henkilöstökorvaukset	737	6 325	6 325	0,0 %		
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-296 240	-250 572	-158 125	-36,9 %		
Muut henkilösivumenot	-25 487	-32 732	-33 120	1,2 %		
Henkilöstökulut	-929 780	-1 075 323	-990 965	-7,8 %		
Palvelujen ostot	-308 962	-414 504	-408 693	-1,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	17 323	-48 950	-48 950	0,0 %		
Avustukset						
Vuokramenot	-154 329	-168 600	-159 363	-5,5 %		
Muut toimintakulut	-685	-6 770	-6 670	-1,5 %		
Toimintakulut yhteensä	-1 376 433	-1 714 147	-1 614 641	-5,8 %		
Toimintakate	-1 064 912	-1 330 901	-1 221 756	-8,2 %		
Poistot käyttömaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	-1 064 912	-1 330 901	-1 221 756	-8,2 %		
	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 659	-1 376	-1 714 147	-1 614 641	-1 672	-1 734
Tulot	399	312	383 246	392 885	401	409
Netto	-1 260	-1 065	-1 330 901	-1 221 756	-1 271	-1 326
<u>Hallintoyksikkö</u>						
Menot		-938 603	-1 264 172	-1 157 334		
Tulot		284	6 300	6 300		
Toimintakate		-938 319	-1 257 872	-1 151 034		
<u>Sisäiset palvelut</u>						
Menot		-422 544	-439 520	-457 307		
Tulot		311 236	376 946	386 585		
Toimintakate		-111 308	-62 574	-70 722		
<u>Velkaneuvonta, sos.asiamies</u>						
Menot		-15 285	-10 455	0		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-15 285	-10 455	0		

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/24

KAUPUNGINHALLITUS

Talous- ja tietohallintopalvelut

Toimintatuotot

Myyntituotot	2 979 717	2 562 595	3 520 582	37,4 %
Maksutuotot	0	23 149	20 000	-13,6 %
Tuet ja avustukset	2 250	0	0	
Vuokratuotot	98 516			
Muut toimintatuotot	8 306	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	3 088 789	2 585 744	3 540 582	36,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 607 822	-1 142 425	-1 239 258	8,5 %
Henkilöstökorvaukset	26 233	15 000	0	-100,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-356 183	-228 860	-207 238	-9,4 %
Muut henkilösivumenot	-48 429	-46 183	-51 336	11,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 986 201	-1 402 469	-1 497 831	6,8 %
Palvelujen ostot	-2 409 512	-2 790 459	-2 139 784	-23,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-160 592	-368 814	-183 560	-50,2 %
Avustukset				
Vuokramenot	-499 539	-424 560	-400 796	-5,6 %
Muut toimintakulut	-7 242	-19 070	-9 570	-49,8 %
Toimintakulut yhteensä	-5 063 086	-5 005 372	-4 231 541	-15,5 %
Toimintakate	-1 974 297	-2 419 628	-690 959	-71,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-419 354	-369 900	-362 600	-2,0 %
Tilikauden tulos	-2 393 652	-2 789 528	-1 053 559	-62,2 %

LTK ES 24

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

TS 2025

TS 2026

Menot	-4 789	-5 063	-5 005 372	-4 231 541	-4 381	-4 545
Tulot	3 545	3 089	2 585 744	3 540 582	3 611	3 683
Netto	-1 244	-1 974	-2 419 628	-690 959	-770	-863

Taloushallintopalvelut

Menot	-2 046 474	-1 954 990	-1 627 385
Tulot	1 067 995	625 000	1 560 870
Toimintakate	-978 479	-1 329 990	-66 515

Verotus

Menot	-1 049 948	-1 050 000	-508 000
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-1 049 948	-1 050 000	-508 000

Rahastojen asunto-osakkeet

Menot	0	-70	-70
Tulot	0	0	0
Toimintakate	0	-70	-70

Tietohallintopalvelut

Menot	-1 966 664	-2 000 312	-2 096 086
Tulot	2 020 794	1 960 744	1 979 712
Toimintakate	54 130	-39 568	-116 374

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/24

KAUPUNGINHALLITUS

Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Toimintatuotot

Myyntituotot	76 874	50 700	266 900	426,4 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	284 814	382 600	390 754	2,1 %
Vuokratuotot	54 301	79 500	44 500	-44,0 %
Muut toimintatuotot	52 802	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	468 792	512 800	702 154	36,9 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 157 149	-1 633 715	-1 730 641	5,9 %
Henkilöstökorvaukset	6 009			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-241 773	-307 159	-345 673	12,5 %
Muut henkilösivumenot	-46 288	-66 982	-71 129	6,2 %
Henkilöstökulut	-1 439 200	-2 007 857	-2 147 443	7,0 %
Palvelujen ostot	-2 231 297	-3 381 299	-3 558 573	5,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-35 170	-33 800	-38 300	13,3 %
Avustukset	-3 032 026	-2 950 000	-3 150 000	6,8 %
Vuokramenot	-409 249	-416 450	-341 413	-18,0 %
Muut toimintakulut	-3 553	-3 600	-4 600	27,8 %
Toimintakulut yhteensä	-7 150 496	-8 793 006	-9 240 329	5,1 %
Toimintakate	-6 681 704	-8 280 206	-8 538 175	3,1 %
Poistot käyttömaisuudesta	0			
Tilikauden tulos	-6 681 704	-8 280 206	-8 538 175	3,1 %

	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-9 481	-7 150	-8 793 006	-9 240 329	-9 566	-9 926
Tulot	702	469	512 800	702 154	716	730
Netto	-8 779	-6 682	-8 280 206	-8 538 175	-8 850	-9 195

Hallinto

Menot	-2 832 920	-3 945 407	-4 242 164
Tulot	40 067	20 000	267 160
Toimintakate	-2 792 853	-3 925 407	-3 975 004

Projektit

Menot	-82 014	-84 062	-72 155
Tulot	70 924	54 800	54 765
Toimintakate	-11 090	-29 262	-17 390

Viestintä

Menot	-165 579	-197 000	-261 000
Tulot	0	0	0
Toimintakate	-165 579	-197 000	-261 000

Leirintäalue ja Tankar

Menot	-161 394	-153 460	-46 768
Tulot	54 301	59 500	6 500
Toimintakate	-107 092	-93 960	-40 268

Työllisyys

Menot	-3 908 589	-4 413 076	-4 618 242
Tulot	303 499	378 500	373 729
Toimintakate	-3 605 090	-4 034 576	-4 244 513

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%

.23/.24

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%

.23/.24

KAUPUNGINHALLITUS**Käyttövaraus****Toimintatuotot**

Myyntituotot

0

0

0

Maksutuotot

0

0

0

Tuet ja avustukset

0

0

0

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

0

0

0

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

Toimintatulot yhteensä**0****0****0****Toimintakulut**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-19 690

-581 600

-81 600

-86,0 %

Henkilöstökorvaukset

0

Henkilösivumenot

Eläkemenot

-3 290

-13 790

-14 688

6,5 %

Muut henkilösivumenot

-837

-3 346

-3 346

0,0 %

Henkilöstökulut

-23 817

-598 736

-99 634

-83,4 %

Palvelujen ostot

66

0

0

Aineet, tarvikkeet ja t

0

0

0

Avustukset

0

0

Vuokramenot

Muut toimintakulut

0

0

0

Toimintakulut yhteensä**-23 751****-598 736****-99 634****-83,4 %****Toimintakate****-23 751****-598 736****-99 634****-83,4 %**

Poistot käyttöomaisuudesta

0

0

0

Tilikauden tulos**-23 751****-598 736****-99 634****-83,4 %***LTK ES 24*

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

TS 2025

TS 2026

Menot

-599

-24

-598 736**-99 634**

-103

-107

Tulot

0

0

0**0**

0

0

Netto

-599

-24**-598 736****-99 634****-103****-107**Palkkavaraus

Menot

66

-500 000

0

Tulot

0

0

0

Toimintakate

66**-500 000****0**Uudelleensijoitustoiminta

Menot

-23 817

-98 736

-99 605

Tulot

0

0

0

Toimintakate

-23 817**-98 736****-99 605**Muut varausmäärärahat

Menot

0

0

0

Tulot

0

0

0

Toimintakate

0**0****0**

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNGINHALLITUS				
Pelastustoimi				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	794 300	0	0	
Muut toimintatuotot	6 599	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	800 899	0	0	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Henkilöstökorvaukset				
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-120 004	-82 554	0	-100,0 %
Muut henkilösivumenot	0	0	0	
Henkilöstökulut	-120 004	-82 554	0	-100,0 %
Palvelujen ostot	-4 013 350	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja t	-10 500	-4 700	0	-100,0 %
Avustukset				
Vuokramenot	-798 946	-600	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	
Toimintakulut yhteensä	-4 942 800	-87 854	0	-100,0 %
Toimintakate	-4 141 902	-87 854	0	-100,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-116 924	52 000	0	-100,0 %
Tilikauden tulos	-4 258 826	-35 854	0	-100,0 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	0	-4 943	-87 854	0	0	0
Tulot	0	801	0	0	0	0
Netto	0	-4 142	-87 854	0	0	0

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24		
KAUPUNGINHALLITUS						
Henkilöstöpalvelut						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	113 914	3 300	43 300	1212,1 %		
Maksutuotot	0	0	0			
Tuet ja avustukset	689 395	609 000	660 000	8,4 %		
Vuokratuotot	17 590	15 000	15 000	0,0 %		
Muut toimintatuotot	0					
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatulot yhteensä	820 900	627 300	718 300	14,5 %		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 006 821	-1 326 950	-1 404 850	5,9 %		
Henkilöstökorvaukset	6 642					
Henkilösivumenot						
Eläkemenot	-224 705	-248 302	-235 131	-5,3 %		
Muut henkilösivumenot	-45 021	-52 457	-55 065	5,0 %		
Henkilöstökulut	-1 269 905	-1 627 710	-1 695 046	4,1 %		
Palvelujen ostot	-2 453 559	-1 882 206	-2 337 702	24,2 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	-87 961	-34 000	-33 700	-0,9 %		
Avustukset	-13 200	-45 000	-45 000	0,0 %		
Vuokramenot	-360 463	-378 720	-189 982	-49,8 %		
Muut toimintakulut	-22 110	-23 803	-77 800	226,8 %		
Toimintakulut yhteensä	-4 207 198	-3 991 439	-4 379 230	9,7 %		
Toimintakate	-3 386 298	-3 364 139	-3 660 930	8,8 %		
Poistot käyttöomaisuudesta	-20 760	-20 800	-20 800	0,0 %		
Tilikauden tulos	-3 407 058	-3 384 939	-3 681 730	8,8 %		
	<i>LTK ES 24</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-4 379	-4 207	-3 991 439	-4 379 230	-4 534	-4 704
Tulot	718	821	627 300	718 300	732	747
Netto	-3 661	-3 386	-3 364 139	-3 660 930	-3 801	-3 957
<u>Henkilöstöhallinto</u>						
Menot		-1 716 280	-1 556 851	-1 769 038		
Tulot		113 914	3 300	43 300		
Toimintakate		-1 602 365	-1 553 551	-1 725 738		
<u>Työterveys</u>						
Menot		-1 861 489	-1 345 317	-1 685 000		
Tulot		697 637	609 000	660 000		
Toimintakate		-1 163 852	-736 317	-1 025 000		
<u>Koulutus</u>						
Menot		-23 163	-46 962	-46 962		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-23 163	-46 962	-46 962		
<u>Muut palvelut</u>						
Menot		-587 442	-712 913	-548 563		
Tulot		9 348	15 000	15 000		
Toimintakate		-578 094	-697 913	-533 563		
<u>Nuorten kesätyöllistäminen</u>						
Menot		-18 824	-329 395	-329 667		
Tulot		0	0	0		
Toimintakate		-18 824	-329 395	-329 667		

KOKKOLA

TP 2022

TA 2023

TAES 2024

muutos%
.23/.24

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNGINHALLITUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 817 778	3 318 541	4 187 267	26,2 %
Maksutuotot	151	61 249	53 200	-13,1 %
Tuet ja avustukset	1 360 979	991 600	1 050 754	6,0 %
Vuokratuotot	968 247	97 500	64 150	-34,2 %
Muut toimintatuotot	6 337 543	1 100 200	1 700 200	54,5 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatulot yhteensä	12 484 697	5 569 090	7 055 571	26,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 925 248	-5 999 054	-5 856 512	-2,4 %
Henkilöstökorvaukset	40 280	21 325	6 325	-70,3 %
Henkilösivumenot	0	0	0	
Eläkemenot	-3 126 579	-2 598 088	-1 069 614	-58,8 %
Muut henkilösivumenot	-180 269	-219 373	-234 583	6,9 %
Henkilöstökulut	-8 191 816	-8 795 189	-7 154 384	-18,7 %
Palvelujen ostot	-204 156 953	-10 473 505	-10 286 747	-1,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-306 463	-522 064	-309 810	-40,7 %
Avustukset	-4 263 787	-4 125 000	-4 400 000	6,7 %
Vuokramenot	-2 388 868	-1 557 600	-1 284 498	-17,5 %
Muut toimintakulut	-46 797	-161 443	-199 340	23,5 %
Toimintakulut yhteensä	-219 354 684	-25 634 801	-23 634 779	-7,8 %
Toimintakate	-206 869 987	-20 065 711	-16 579 208	-17,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-622 257	-403 900	-448 600	11,1 %
Tilikauden tulos	-207 492 244	-20 469 611	-17 027 808	-16,8 %

	LTK ES 24	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-24 586	-219 355	-25 634 801	-23 634 779	-24 468	-25 388
Tulot	6 865	12 485	5 569 090	7 055 571	7 195	7 339
Netto	-17 720	-206 870	-20 065 711	-16 579 208	-17 273	-18 049

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
KAUPUNGINHALLITUS				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Kaupungin johtaminen	6 993 797	1 460 000	1 701 650	16,6 %
Kaupungin kanslia	311 520	383 246	392 885	2,5 %
Talous- ja tietohallintopalvelut	3 088 789	2 585 744	3 540 582	36,9 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	468 792	512 800	702 154	36,9 %
Käyttövaraus	0	0	0	
Pelastustoimi	800 899	0	0	
Henkilöstöpalvelut	820 900	627 300	718 300	14,5 %
yhteensä	12 484 697	5 569 090	7 055 571	26,7 %
Toimintakulut				
Kaupungin johtaminen	-196 590 920	-5 444 248	-4 069 404	-25,3 %
Kaupungin kanslia	-1 376 433	-1 714 147	-1 614 641	-5,8 %
Talous- ja hallintopalvelut	-5 063 086	-5 005 372	-4 231 541	-15,5 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	-7 150 496	-8 793 006	-9 240 329	5,1 %
Käyttövaraus	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %
Pelastustoimi	-4 942 800	-87 854	0	-100,0 %
Henkilöstöpalvelut	-4 207 198	-3 991 439	-4 379 230	9,7 %
yhteensä	-219 354 684	-25 634 801	-23 634 779	-7,8 %
Netto				
Kaupungin johtaminen	-189 597 123	-3 984 248	-2 367 754	-40,6 %
Kaupungin kanslia	-1 064 912	-1 330 901	-1 221 756	-8,2 %
Talous- ja tietohallintopalvelut	-1 974 297	-2 419 628	-690 959	-71,4 %
Elinkeinot ja kaupunkikehitys	-6 681 704	-8 280 206	-8 538 175	3,1 %
Käyttövaraus	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %
Pelastustoimi	-4 141 902	-87 854	0	-100,0 %
Henkilöstöpalvelut	-3 386 298	-3 364 139	-3 660 930	8,8 %
yhteensä	-206 869 987	-20 065 711	-16 579 208	-17,4 %