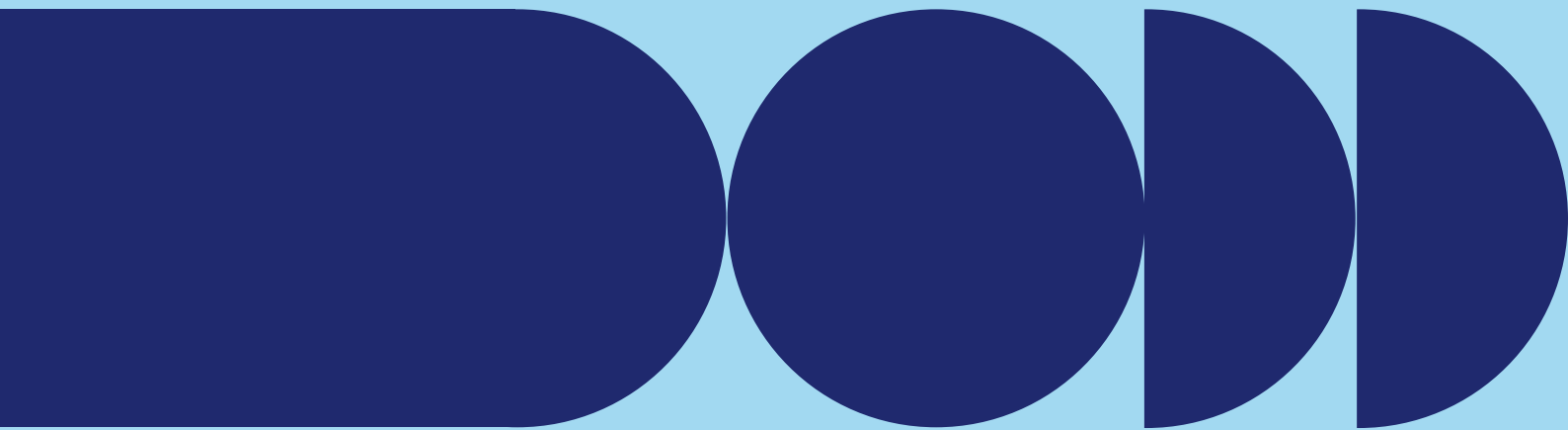


**Talouden toteutuma
helmikuu 2024**



Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen

Tili(T)	TA +muutos 2024 (1000)	Toteutuma 2024 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2023 (1000)	Muutos % 2024/2023	TP 2023 (1000)
Myyntituotot yht.	29 974	4 928	16,44	4 590	7,38	27 657
Maksutuotot yht.	4 328	654	15,12	876	-25,26	4 779
Tuet ja avustukset yht.	2 019	1 161	57,48	1 558	-25,50	3 942
Muut toimintatuotot yht.	42 525	8 502	19,99	7 823	8,68	39 679
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 732	26	1,50	67	-61,15	1 890
TOIMINTATUOTOT yht.	80 578	15 271	18,95	14 913	2,40	77 946
Henkilöstökulut yht.	-103 615	-16 130	15,57	-14 910	8,18	-101 536
Palvelujen ostot yht.	-49 333	-7 909	16,03	-7 314	8,12	-47 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 561	-2 150	14,76	-1 913	12,38	-14 022
Avustukset yht.	-11 615	-1 385	11,92	-1 385	-0,01	-11 691
Muut toimintakulut yht.	-40 836	-6 664	16,32	-5 702	16,86	-36 192
TOIMINTAKULUT yht.	-219 959	-34 237	15,57	-31 225	9,65	-210 733
TOIMINTAKATE	-139 380	-18 966	13,61	-16 312	16,27	-132 787
Kunnan tulovero yht.	89 333	16 994	19,02	28 976	-41,35	91 338
Kiinteistövero yht.	16 887	773	4,58	723	6,91	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	14 772	4 548	30,79	6 417	-29,13	17 132
VEROTULOT yht.	120 992	22 315	18,44	36 117	-38,22	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	19 722	4 444	22,54	4 362	1,89	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-160	16,58	-162	-0,81	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	1 259	-100,00	5 666
VALTIONOSUJEDET yht.	26 448	4 284	16,20	5 460	-21,53	32 917
Korkotuotot yht.	53	5	9,96	2	118,71	260
Muut rahoitustuotot yht.	5 145	231	4,49	123	87,73	1 860
Korkokulut yht.	-5 015	-184	3,68	-58	218,56	-3 626
Muut rahoituskulut yht.	-31	-22	71,50	-32	-32,74	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	152	30	19,82	35	-14,51	-1 743
VUOSIKATE	8 211	7 664	93,33	25 300	-69,71	23 180
Suunnitelman mukaiset yht.	-13 165	-2 294	17,43	-2 106	8,92	-13 536
Kertaluonteiset poistot yht.	0	0	0,00	-9	-100,00	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-13 415	-2 294	17,10	-2 116	8,43	-15 174
TULOS	-5 204	5 369	-103,18	23 184	-76,84	8 006
POISTOERON MUUTOS yht.	191	31	16,38	31	0,00	188
VARAUSTEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	1 621
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muutokset yht.	191	31	16,38	31	0,00	1 809
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 012	5 401	-107,75	23 215	-76,74	9 815

Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KOKKOLAN VESI ulkoinen/sisäinen

Tili(T)	TA +muutos 2024 (1000)	Toteutuma 2024 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2023 (1000)	Muutos % 2024/2023	TP 2023 (1000)
Myyntituotot yht.	9 259	1 390	15,01	1 446	-3,85	7 919
Maksutuotot yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintatuotot yht.	8	2	19,55	1	10,26	14
Valmistus omaan käyttöön yht.	53	7	12,36	7	-1,91	61
TOIMINTATUOTOT yht.	9 320	1 398	15,00	1 454	-3,82	7 994
Henkilöstökulut yht.	-2 372	-345	14,56	-288	20,13	-2 171
Palvelujen ostot yht.	-1 171	-179	15,32	-156	14,94	-1 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 160	-186	16,02	-154	20,89	-1 118
Avustukset yht.	-1	0	0,00	0	-100,00	-1
Muut toimintakulut yht.	-180	-23	12,93	-15	55,86	-123
TOIMINTAKULUT yht.	-4 884	-734	15,03	-612	19,87	-4 556
TOIMINTAKATE	4 436	664	14,98	842	-21,06	3 438
Korkotuotot yht.	80	1	1,33	1	21,48	177
Muut rahoitustuotot yht.	35	3	9,77	4	-10,70	18
Korkokulut yht.	-36	-13	37,42	-12	16,87	-64
Muut rahoituskulut yht.	-500	-83	16,68	-83	0,06	-501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-421	-92	21,94	-90	2,46	-369
VUOSIKATE	4 015	572	14,25	751	-23,88	3 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 696	-464	17,20	-441	5,12	-2 723
TULOS	1 319	108	8,21	310	-65,09	345
POISTOERON MUUTOS yht.	190	32	16,66	32	0,00	189
Muutokset yht.	190	32	16,66	32	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509	140	9,27	342	-59,08	535

Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA VESILAITOS ulkoinen

Tili(T)	TA +muutos 2024 (1000)	Toteutuma 2024 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2023 (1000)	Muutos % 2024/2023	TP 2023 (1000)
Myyntituotot yht.	15 126	2 343	15,49	2 543	-7,89	13 487
Maksutuotot yht.	4 308	635	14,73	849	-25,25	4 649
Tuet ja avustukset yht.	2 019	1 161	57,48	1 558	-25,50	3 942
Muut toimintatuotot yht.	12 481	3 542	28,38	3 413	3,78	12 712
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 785	32	1,82	73	-55,77	1 951
TOIMINTATUOTOT yht.	35 719	7 712	21,59	8 437	-8,59	36 741
Henkilöstökulut yht.	-105 987	-16 475	15,54	-15 198	8,41	-103 707
Palvelujen ostot yht.	-26 110	-4 059	15,55	-3 888	4,41	-26 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-15 325	-2 335	15,23	-2 062	13,24	-14 716
Avustukset yht.	-11 616	-1 385	11,92	-1 385	-0,01	-11 644
Muut toimintakulut yht.	-11 626	-1 760	15,13	-1 375	27,94	-9 691
TOIMINTAKULUT yht.	-170 664	-26 013	15,24	-23 907	8,81	-166 090
TOIMINTAKATE	-134 945	-18 301	13,56	-15 470	18,30	-129 349
Kunnan tulovero yht.	89 333	16 994	19,02	28 976	-41,35	91 338
Kiinteistövero yht.	16 887	773	4,58	723	6,91	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	14 772	4 548	30,79	6 417	-29,13	17 132
VEROTULOT yht.	120 992	22 315	18,44	36 117	-38,22	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	19 722	4 444	22,54	4 362	1,89	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-160	16,58	-162	-0,81	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	1 259	-100,00	5 666
VALTIONOSUJDET yht.	26 448	4 284	16,20	5 460	-21,53	32 917
Korkotuotot yht.	53	6	11,98	3	92,61	268
Muut rahoitustuotot yht.	4 680	151	3,23	44	246,72	1 379
Korkokulut yht.	-4 971	-198	3,98	-69	185,08	-3 521
Muut rahoituskulut yht.	-31	-22	71,69	-32	-32,58	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-269	-62	23,14	-55	13,32	-2 112
VUOSIKATE	12 226	8 236	67,36	26 051	-68,39	26 248
Suunnitelman mukaiset yht.	-15 861	-2 758	17,39	-2 548	8,26	-16 259
Kertaluonteiset poistot yht.	0	0	0,00	-9	-100,00	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 111	-2 758	17,12	-2 557	7,86	-17 897
TULOS	-3 884	5 478	-141,01	23 494	-76,69	8 351
POISTOERON MUUTOS yht.	381	63	16,52	63	0,00	378
VARAUSTEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	1 621
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muutokset yht.	381	63	16,52	63	0,00	1 999
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 503	5 541	-158,14	23 557	-76,48	10 350

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS

Tili(T)	TA+muutos 2024 (1)	Toteutuma 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
TOIMINTAKULUT	-172 829	-17 621	10,20	8,22	-16 282	-148 250
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829	-17 621	10,20	8,22	-16 282	-148 250
TOIMINTATUOTOT	283 800	0	0,00	-100,00	0	87 101
TOIMINTAKULUT	-370 772	-215 303	58,07	766,19	-24 856	-142 725
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-86 972	-215 303	247,55	766,19	-24 856	-55 624
TOIMINTATUOTOT	7 055 571	1 046 803	14,84	4,58	1 000 962	5 823 222
TOIMINTAKULUT	-23 634 879	-2 971 212	12,57	-5,80	-3 154 128	-22 560 234
KAUPUNGINHALLITUS	-16 579 308	-1 924 409	11,61	-10,62	-2 153 166	-16 737 012
TOIMINTATUOTOT	1 783 223	394 711	22,13	-0,96	398 553	1 728 438
TOIMINTAKULUT	-2 868 579	-406 196	14,16	13,55	-357 714	-2 767 129
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-1 085 356	-11 485	1,06	-128,12	40 839	-1 038 692
TOIMINTATUOTOT	4 482 254	1 630 192	36,37	-25,25	2 181 001	6 554 763
TOIMINTAKULUT	-110 787 712	-17 974 684	16,22	10,96	-16 199 871	-108 426 861
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-106 305 458	-16 344 491	15,38	16,59	-14 018 870	-101 872 098
TOIMINTATUOTOT	2 567 070	480 938	18,73	-11,60	544 038	2 587 262
TOIMINTAKULUT	-18 298 333	-2 882 133	15,75	6,90	-2 696 006	-17 041 831
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-15 731 263	-2 401 195	15,26	11,58	-2 151 967	-14 454 569
TOIMINTATUOTOT	63 401 304	11 682 384	18,43	9,33	10 685 204	60 067 535
TOIMINTAKULUT	-61 657 064	-9 466 070	15,35	11,19	-8 513 362	-57 905 976
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 744 240	2 216 314	127,06	2,05	2 171 843	2 161 559
TOIMINTATUOTOT	1 005 000	36 031	3,59	-64,96	102 821	1 097 993
TOIMINTAKULUT	-2 168 428	-303 376	13,99	14,31	-265 393	-1 739 820
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-1 163 428	-267 345	22,98	64,45	-162 571	-641 828
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	3 050	0
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0,00	-100,00	3 050	0
TOIMINTATUOTOT	9 320 100	1 398 286	15,00	-3,82	1 453 856	7 993 695
TOIMINTAKULUT	-4 884 235	-733 911	15,03	19,87	-612 268	-4 556 172
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 435 865	664 375	14,98	-21,06	841 588	3 437 523
	-134 944 509	-18 301 160	13,56	18,30	-15 470 393	-129 348 990

Rahoituslaskelma

Kaupunki

	1 - 2 / 2024		1 - 2 / 2023	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	7 663 520,04		25 299 722,29	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-394 547,45	7 268 972,59	-777 223,16	24 522 499,13
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 544 878,04		-604 635,34	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	458 678,00	-1 086 200,04	460 885,00	-143 750,34
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		6 182 772,55		24 378 748,79
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	-500 000,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	14 998 697,77	14 998 697,77	-4 573,73	-4 573,73
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	4 611,87		-202,90	
Vaihto-omaisuuden muutokset	14 321,14		96 107,56	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		200,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-10 718 792,19		-7 692 303,14	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	3 103 331,99	-7 596 527,19	-2 010 787,09	-9 606 985,57
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		7 452 170,58		-9 611 559,30
Kassavarojen muutos		13 634 943,13		14 767 189,49
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 29.2.	39 990 534,25		46 387 822,50	
Kassavarat 1.1.	-26 355 591,12	13 634 943,13	-31 620 633,01	14 767 189,49
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kokkolan Vesi

	1 - 2 / 2024		1 - 2 / 2023	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	571 999,30		751 428,78	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	571 999,30	0,00	751 428,78
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-195 746,64		-241 027,05	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	0,00	-195 746,64	0,00	-241 027,05
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		376 252,66		510 401,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2 028,81		0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 355 549,77		-1 275 177,13	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen m	-166 586,63	-1 524 165,21	-191 343,36	-1 466 520,49
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 524 165,21		-1 466 520,49
Kassavarojen muutos		-1 147 912,55		-956 118,76
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 29.2.	16 682 483,90		16 627 679,72	
Kassavarat 1.1.	-17 830 396,45	-1 147 912,55	-17 583 798,48	-956 118,76
		0,00		0,00

Rahoituslaskelma

Kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1 - 2 / 2024		1 - 2 / 2023	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	8 235 519,34		26 051 151,17	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-394 547,55	7 840 971,79	-777 223,16	25 273 928,01
Investoinnit				
Käyttöomaisuus investoinnit	-1 740 624,68		-845 662,39	
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00		0,00	
Käyttöomaisuus myyntitulot	458 678,00	-1 281 946,68	460 885,00	-384 777,39
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		6 559 025,11		24 889 150,62
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainauksen lisäykset	-500 000,00		0,00	
Antolainauksen vähennykset	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	14 998 697,77	14 998 697,77	-4 573,73	-4 573,73
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	4 611,87		-202,90	
Vaihto-omaisuuden muutokset	12 292,33		96 107,56	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		200,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-893 470,30		-2 465 707,61	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-7 062 054,03	-7 938 620,13	-8 469 918,76	-10 839 521,71
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		7 110 077,64		-10 844 095,44
Kassavarojen muutos		13 669 102,75		14 045 055,18
Kassavarojen muutos				
Kassavarat 29.2.	40 148 893,61		45 949 101,17	
Kassavarat 1.1.	-26 479 790,86	13 669 102,75	-31 904 045,99	14 045 055,18
		0,00		0,00

TASELASKELMA**KAUPUNKI ilman liikelaitosta**

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	29.2.2024
1005	Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	133 789,07	1 308 639,45
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-71 135,90	1 197 346,65
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	62 653,17	2 505 986,10
1100	Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	142 963,59	55 084 468,34
1110	Rakennukset	129 681 985,24	-1 180 650,21	128 501 335,03
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	-450 650,30	60 678 764,09
1160	Koneet ja kalusto	2 020 983,78	-116 910,39	1 904 073,39
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	787 443,65	11 885 204,77
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	-817 803,66	259 953 770,87
1201	Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	-58 323,96	171 557 312,43
1230	Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-50 000,00	8 111 545,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	180 174 522,53	-108 323,96	180 066 198,57
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	-863 474,45	442 525 955,54
1440	Lahjoitusrahastojen varat	536 846,31	0,00	536 846,31
1460	Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	0,00	586 264,05
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1500	Aineet ja tarvikkeet	186 682,52	0,00	186 682,52
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-14 321,14	187 523,67
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	0,00	893 915,13
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 008 655,78	10 718 792,19	16 727 447,97
1720	Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	10 718 792,19	17 621 363,10
1900	Rahat ja pankkisaamiset	26 355 591,12	13 634 943,13	39 990 534,25
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	13 634 943,13	39 990 534,25
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	24 339 414,18	57 799 421,02
1000	VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	23 475 939,73	501 448 486,92

2000	Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
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	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	5 400 661,34	5 400 661,34
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	5 400 661,34	5 400 661,34
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	5 400 661,34	179 761 257,49
2100	Poistoero	3 404 933,64	-31 363,24	3 373 570,40
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-31 363,24	3 373 570,40
2110	Investointivaraukset	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI	26 604 933,64	-31 363,24	26 573 570,40
2120	Eläkevastuuvaraus	68 000,00	0,00	68 000,00
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	720 050,38	-5,90	720 044,48
2325	Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-5,90	720 044,48
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	4 617,77	2 274 001,16
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	4 617,77	2 274 001,16
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	4 611,87	2 994 045,64
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 500 334,68	0,00	168 500 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	652 143,88	-4 887,08	647 256,80
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	-4 887,08	169 150 618,86
2400	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	15 000 000,00	47 786 988,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
2540	Saadut ennakot	255 580,00	11 187 515,04	11 443 095,04
2545	Ostovelat	7 839 700,45	-5 686 943,14	2 152 757,31
2550	Muut velat	19 472 420,99	-512 688,24	18 959 732,75
2680	Siirtovelat	14 437 771,83	-1 879 664,59	12 558 107,24
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	18 106 916,84	122 900 994,53
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	18 102 029,76	292 051 613,39
2000	VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	23 475 939,73	501 448 486,92
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	29.2.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-14 402,29	973 958,30
1005	Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-632,22	10 747,78
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-1 526,02	7 299,13
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	-16 560,53	992 005,21
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	5 712 163,37	-71 252,21	5 640 911,16
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-180 072,69	26 678 033,11
1160	Koneet ja kalusto	186 608,68	-47,96	186 560,72
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	-251 372,86	32 593 373,43
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	33 921 312,03	-267 933,39	33 653 378,64
1500	Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	2 028,81	104 446,49
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	2 028,81	104 446,49
1720	Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	1 355 549,77	1 723 581,43
1720	Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	1 355 549,77	1 723 581,43
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 830 396,45	-1 147 912,55	16 682 483,90
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-1 147 912,55	16 682 483,90
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	209 666,03	18 510 511,82
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	-58 267,36	52 163 890,46
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	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEI	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	139 890,69	139 890,69
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	139 890,69	139 890,69
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	139 890,69	47 411 695,17
2100	Poistoero	3 150 857,15	-31 571,42	3 119 285,73
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	-31 571,42	3 119 285,73
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	3 150 857,15	-31 571,42	3 119 285,73
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	0,00	400 000,00
2460	Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	431 616,16	0,00	431 616,16
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	800 000,00	0,00	800 000,00
2545	Ostovelat	269 596,81	-166 494,73	103 102,08
2550	Muut velat	4 198,53	-91,90	4 106,63
2680	Siirtovelat	294 084,69	0,00	294 084,69
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-166 586,63	1 201 293,40
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-166 586,63	1 632 909,56
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	-58 267,36	52 163 890,46
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA

KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	29.2.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-14 402,29	973 958,30
1005	Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	133 156,85	1 319 387,23
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-72 661,92	1 204 645,78
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	46 092,64	3 497 991,31
1100	Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	142 963,59	55 172 336,78
1110	Rakennukset	135 394 148,61	-1 251 902,42	134 142 246,19
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-630 722,99	87 356 797,20
1160	Koneet ja kalusto	2 207 592,46	-116 958,35	2 090 634,11
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	787 443,65	11 885 204,77
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	-1 069 176,52	292 547 144,30
1201	Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	-58 323,96	148 798 735,96
1230	Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-50 000,00	8 111 545,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	157 415 946,06	-108 323,96	157 307 622,10
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	-1 131 407,84	453 352 757,71
1440	Lahjoitusrahastojen varat	536 846,31	0,00	536 846,31
1460	Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	0,00	586 264,05
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1500	Aineet ja tarvikkeet	289 100,20	2 028,81	291 129,01
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	-12 292,33	291 970,16
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	0,00	893 915,13
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 376 687,44	893 470,30	7 270 157,74
1720	Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	893 470,30	8 164 072,87
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 479 790,86	13 669 102,75	40 148 893,61
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	13 669 102,75	40 148 893,61
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	14 550 280,72	48 604 936,64
1000	VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	13 418 872,88	503 080 804,71

2000	PERUSPÄÄOMA	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2000	Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
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	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	5 540 552,03	5 540 552,03
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	5 540 552,03	5 540 552,03
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	5 540 552,03	204 346 376,19
2100	Poistoero	6 555 790,79	-62 934,66	6 492 856,13
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-62 934,66	6 492 856,13
2110	Investointivaraukset	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK	29 755 790,79	-62 934,66	29 692 856,13
2120	Eläkevastuuvaraus	68 000,00	0,00	68 000,00
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	720 050,38	-5,90	720 044,48
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-5,90	720 044,48
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	4 617,77	2 274 001,16
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	4 617,77	2 274 001,16
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	4 611,87	2 994 045,64
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 900 334,68	0,00	168 900 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 760,04	-4 887,08	678 872,96
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	-4 887,08	169 582 235,02
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	15 000 000,00	48 586 988,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
2540	Saadut ennakot	255 580,00	0,00	255 580,00
2545	Ostovelat	8 109 297,26	-5 853 437,87	2 255 859,39
2550	Muut velat	1 770 422,81	675 935,51	2 446 358,32
2680	Siirtovelat	14 731 856,52	-1 879 664,59	12 852 191,93
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	7 941 530,82	96 397 291,83
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	7 936 643,74	265 979 526,85
2000	VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	13 418 872,88	503 080 804,71
		0,00	0,00	0,00

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT

Tili(T)	TA+muutos 2024 (1)	Toteutuma 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
TOIMINTATUOTOT	2 350 000	458 678	19,52	-0,48	460 885	2 097 847
TOIMINTAKULUT	-12 950 000	-391 286	3,02	138,38	-164 146	-2 853 469
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-10 600 000	67 392	-0,64	-77,29	296 739	-755 621
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-7 978	0,80	631,00	-1 091	-336 916
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOIN	-1 000 000	-7 978	0,80	631,00	-1 091	-336 916
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	0,00	-100,00	0	41 000
TOIMINTAKULUT	-710 000	-21 392	3,01	6,29	-20 127	-707 259
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-690 000	-21 392	3,10	6,29	-20 127	-666 259
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	86 828
TOIMINTAKULUT	-17 405 000	-1 124 222	6,46	168,14	-419 271	-19 091 025
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-17 405 000	-1 124 222	6,46	168,14	-419 271	-19 004 197
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	5 161
TOIMINTAKULUT	-11 110 000	-136 140	1,23	-26,57	-185 406	-1 434 542
VESILAITOS INVESTOINNIT	-11 110 000	-136 140	1,23	-26,57	-185 406	-1 429 381
TOIMINTAKULUT	-1 810 000	-59 607	3,29	7,16	-55 622	-600 395
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 810 000	-59 607	3,29	7,16	-55 622	-600 395
	-42 615 000	-1 281 947	3,01	233,17	-384 777	-22 792 769

TUNNUSLUVUT / HELMIKUU

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	
	2024	2023	2024	2023
44,6 %	47,9 %	29,7 %	35,4 %	
334,1 %	1195,7 %	298,6 %	1018,8 %	
159,17	523,82	171,05	539,37	
496,1 %	4184,3 %	473,2 %	3080,5 %	
66	86	85	114	
43,6 %	42,4 %	46,5 %	45,4 %	
630,7 %	457,3 %	774,5 %	521,2 %	
246 291	233 629	247 491	235 629	
5 115	4 837	5 140	4 879	
8 112	8 244	8 112	8 244	
48 150	48 299	48 150	48 299	

VEROTULOT 2022 - 2023

