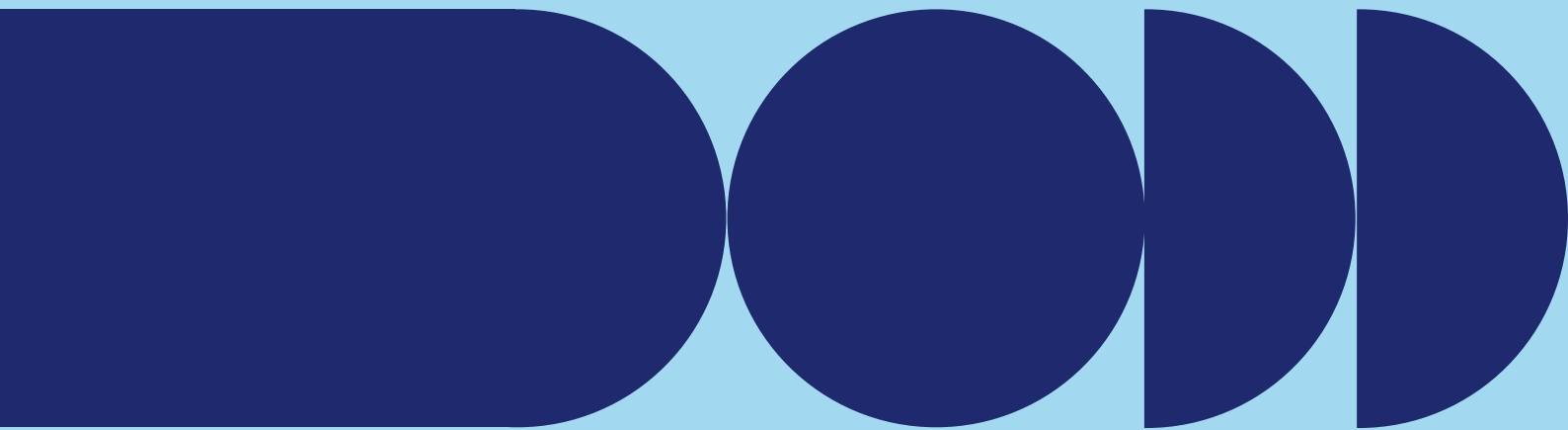


**Talouden toteutuma
toukokuu 2024**



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	12 257	40,89	11 316	8,32	27 657
Maksutuotot yht.	4 328	2 124	49,07	2 278	-6,77	4 779
Tuet ja avustukset yht.	2 019	1 748	86,55	1 935	-9,69	3 942
Muut toimintatuotot yht.	42 525	18 612	43,77	16 568	12,34	39 679
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 732	190	10,99	206	-7,84	1 890
TOIMINTATUOTOT yht.	80 578	34 931	43,35	32 304	8,13	77 946
Henkilöstökulut yht.	-103 615	-41 242	39,80	-38 574	6,91	-101 536
Palvelujen ostot yht.	-49 333	-20 611	41,78	-18 932	8,87	-47 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 561	-6 288	43,18	-5 876	7,01	-14 022
Avustukset yht.	-11 615	-4 136	35,61	-4 366	-5,26	-11 691
Muut toimintakulut yht.	-40 836	-16 718	40,94	-14 352	16,49	-36 192
TOIMINTAKULUT yht.	-219 959	-88 995	40,46	-82 100	8,40	-210 733
TOIMINTAKATE	-139 380	-54 064	38,79	-49 796	8,57	-132 787
Kunnan tulovero yht.	88 918	40 340	45,37	51 582	-21,79	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	1 091	6,47	961	13,51	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	7 521	54,90	9 886	-23,92	17 132
VEROTULOT yht.	119 467	48 951	40,97	62 428	-21,59	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	18 996	11 111	58,49	10 905	1,89	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-400	41,45	-403	-0,72	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	3 148	-100,00	5 666
VALTIONOSUUDET yht.	25 722	10 711	41,64	13 649	-21,53	32 917
Korkotuotot yht.	53	47	89,75	21	128,41	260
Muut rahoitustuotot yht.	5 145	4 502	87,50	810	455,58	1 860
Korkokulut yht.	-5 015	-1 623	32,36	-1 283	26,46	-3 626
Muut rahoituskulut yht.	-31	-23	76,83	-36	-35,68	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	152	2 903	1 913,44	-489	-693,86	-1 743
VUOSIKATE	5 960	8 501	142,62	25 792	-67,04	23 180
Suunnitelman mukaiset yht.	-13 974	-5 648	40,42	-5 263	7,32	-13 536
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-216	0,00	-9	2 184,98	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-14 224	-5 864	41,23	-5 273	11,22	-15 174
TULOS	-8 264	2 637	-31,91	20 520	-87,15	8 006
POISTOERON MUUTOS yht.	191	78	40,95	78	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	78	40,95	78	0,00	1 809
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 072	2 715	-33,63	20 598	-86,82	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	3 209	34,65	3 578	-10,31	7 919
Maksutuotot yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintatuotot yht.	8	2	26,57	8	-73,81	14
Valmistus omaan käyttöön yht.	53	31	59,01	22	44,34	61
TOIMINTATUOTOT yht.	9 320	3 242	34,79	3 608	-10,13	7 994
Henkilöstökulut yht.	-2 372	-877	36,96	-772	13,48	-2 171
Palvelujen ostot yht.	-1 171	-543	46,35	-450	20,66	-1 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 160	-433	37,31	-445	-2,72	-1 118
Avustukset yht.	-1	-1	50,00	-1	-25,00	-1
Muut toimintakulut yht.	-180	-61	33,60	-38	59,14	-123
TOIMINTAKULUT yht.	-4 884	-1 913	39,17	-1 706	12,15	-4 556
TOIMINTAKATE	4 436	1 329	29,96	1 902	-30,12	3 438
Korkotuotot yht.	80	59	73,89	59	0,17	177
Muut rahoitustuotot yht.	35	8	23,21	8	-3,45	18
Korkokulut yht.	-36	-27	74,80	-18	52,29	-64
Muut rahoituskulut yht.	-500	-208	41,70	-209	-0,13	-501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-421	-168	39,95	-159	5,77	-369
VUOSIKATE	4 015	1 161	28,91	1 743	-33,39	3 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 696	-1 161	43,06	-1 112	4,38	-2 723
TULOS	1 319	0	-0,01	630	-100,02	345
POISTOERON MUUTOS yht.	190	79	41,65	79	0,00	189
Muutokset yht.	190	79	41,65	79	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509	79	5,22	709	-88,89	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	5 670	37,48	5 963	-4,92	13 487
Maksutuotot yht.	4 308	2 082	48,33	2 235	-6,85	4 649
Tuet ja avustukset yht.	2 019	1 748	86,55	1 935	-9,69	3 942
Muut toimintatuotot yht.	12 481	6 116	49,00	5 536	10,47	12 712
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 785	222	12,41	228	-2,88	1 951
TOIMINTATUOTOT yht.	35 719	15 837	44,34	15 898	-0,38	36 741
Henkilöstökulut yht.	-105 987	-42 118	39,74	-39 347	7,04	-103 707
Palvelujen ostot yht.	-26 110	-11 232	43,02	-10 340	8,63	-26 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-15 325	-6 621	43,20	-6 234	6,21	-14 716
Avustukset yht.	-11 616	-4 137	35,61	-4 366	-5,26	-11 644
Muut toimintakulut yht.	-11 626	-4 464	38,40	-3 505	27,35	-9 691
TOIMINTAKULUT yht.	-170 664	-68 572	40,18	-63 792	7,49	-166 090
TOIMINTAKATE	-134 945	-52 735	39,08	-47 895	10,11	-129 349
Kunnan tulovero yht.	88 918	40 340	45,37	51 582	-21,79	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	1 091	6,47	961	13,51	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	7 521	54,90	9 886	-23,92	17 132
VEROTULOT yht.	119 467	48 951	40,97	62 428	-21,59	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	18 996	11 111	58,49	10 905	1,89	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-400	41,45	-403	-0,72	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	3 148	-100,00	5 666
VALTIONOSUJEDET yht.	25 722	10 711	41,64	13 649	-21,53	32 917
Korkotuotot yht.	53	50	94,40	23	113,03	268
Muut rahoitustuotot yht.	4 680	4 302	91,92	610	604,74	1 379
Korkokulut yht.	-4 971	-1 593	32,05	-1 245	28,00	-3 521
Muut rahoituskulut yht.	-31	-24	77,30	-37	-36,01	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-269	2 735	-1 015,42	-648	-522,13	-2 112
VUOSIKATE	9 975	9 662	96,86	27 535	-64,91	26 248
Suunnitelman mukaiset yht.	-16 670	-6 809	40,85	-6 375	6,80	-16 259
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-216	0,00	-9	2 184,98	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 920	-7 025	41,52	-6 385	10,03	-17 897
TULOS	-6 944	2 636	-37,97	21 150	-87,53	8 351
POISTOERON MUUTOS yht.	381	157	41,30	157	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	157	41,30	157	0,00	1 999
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 563	2 794	-42,57	21 307	-86,89	10 350

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIEN 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	-62 410	36,11	14,72	-54 402	-148 250
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829	-62 410	36,11	14,72	-54 402	-148 250
TOIMINTATUOTOT	283 800	0	0,00	-100,00	0	87 101
TOIMINTAKULUT	-370 772	-230 586	62,19	80,33	-127 872	-142 725
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-86 972	-230 586	265,13	80,33	-127 872	-55 624
TOIMINTATUOTOT	7 055 571	2 870 789	40,69	20,74	2 377 684	5 823 222
TOIMINTAKULUT	-23 634 879	-9 341 861	39,53	4,19	-8 966 239	-22 560 234
KAUPUNGINHALLITUS	-16 579 308	-6 471 072	39,03	-1,78	-6 588 554	-16 737 012
TOIMINTATUOTOT	1 783 223	796 796	44,68	-0,42	800 165	1 728 438
TOIMINTAKULUT	-2 868 579	-1 123 118	39,15	16,52	-963 899	-2 767 129
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-1 085 356	-326 322	30,07	99,30	-163 734	-1 038 692
TOIMINTATUOTOT	4 482 254	2 890 322	64,48	-12,35	3 297 568	6 554 763
TOIMINTAKULUT	-110 787 712	-46 382 741	41,87	9,91	-42 202 489	-108 426 861
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-106 305 458	-43 492 419	40,91	11,79	-38 904 922	-101 872 098
TOIMINTATUOTOT	2 567 070	1 051 417	40,96	-3,66	1 091 384	2 587 262
TOIMINTAKULUT	-18 298 333	-7 124 781	38,94	5,94	-6 725 081	-17 041 831
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-15 731 263	-6 073 364	38,61	7,80	-5 633 697	-14 454 569
TOIMINTATUOTOT	63 401 304	27 005 029	42,59	10,38	24 464 838	60 067 535
TOIMINTAKULUT	-61 657 064	-23 959 907	38,86	6,82	-22 430 984	-57 905 976
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 744 240	3 045 122	174,58	49,72	2 033 854	2 161 559
TOIMINTATUOTOT	1 005 000	316 529	31,50	16,37	272 002	1 097 993
TOIMINTAKULUT	-2 168 428	-769 145	35,47	21,72	-631 882	-1 739 820
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-1 163 428	-452 616	38,90	25,77	-359 880	-641 828
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	3 056	0
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0,00	-100,00	3 056	0
TOIMINTATUOTOT	9 320 100	3 241 993	34,78	-10,13	3 607 550	7 993 695
TOIMINTAKULUT	-4 884 235	-1 913 305	39,17	12,15	-1 706 023	-4 556 172
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 435 865	1 328 688	29,95	-30,13	1 901 527	3 437 523
	-134 944 509	-52 734 979	39,08	10,11	-47 894 625	-129 348 990

Rahoituslaskelma kaupunki

	1.1. - 31.5.2024	1.1. - 31.5.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	8 500 831,75	25 792 472,71
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-903 461,79	-996 928,32
	<u>7 597 369,96</u>	<u>24 795 544,39</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-15 978 758,48	-3 998 574,20
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 223 081,90	685 160,00
	<u>-14 755 676,58</u>	<u>-3 313 414,20</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 158 306,62	21 482 130,19
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 818 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 286 560,23	-20 198 331,73
	<u>13 713 439,77</u>	<u>7 823 168,27</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 066,09	-6 088,02
Vaihto-omaisuuden muutokset	36 932,62	106 962,74
Saamisten muutos	-7 369 244,45	-6 082 467,11
Korottomien velkojen muutos	2 516 270,08	-1 002 974,91
	<u>-4 824 107,84</u>	<u>-6 984 567,30</u>
Rahoituksen rahavirta	9 139 331,93	1 088 600,97
Rahavarojen muutos	1 981 025,31	22 570 731,16
Rahavarat 31.5.	28 336 616,43	54 191 364,17
Rahavarat 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	<u>1 981 025,31</u>	<u>22 570 731,16</u>
	0,00	0,00

Rahoituslaskelma Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.5.2024	1.1. - 31.5.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 160 706,32	1 742 523,12
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-5 161,29
	<u>1 160 706,32</u>	<u>1 737 361,83</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-720 794,43	-916 906,39
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 161,29
	<u>-720 794,43</u>	<u>-911 745,10</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	439 911,89	825 616,73
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	-200 000,00
	<u>-400 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-34 225,21	0,00
Saamisten muutos	-1 374 080,19	-1 341 030,39
Korottomien velkojen muutos	-211 278,05	-148 929,23
	<u>-1 619 583,45</u>	<u>-1 489 959,62</u>
Rahoituksen rahavirta	-2 019 583,45	-1 689 959,62
Rahavarojen muutos	-1 579 671,56	-864 342,89
Rahavarat 31.5.	16 250 724,89	16 719 455,59
Rahavarat 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	<u>-1 579 671,56</u>	<u>-864 342,89</u>
	0,00	0,00

Rahoituslaskelma kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.5.2024	1.1. - 31.5.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 661 538,18	27 534 996,08
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-903 461,79	-1 002 089,61
	8 758 076,39	26 532 906,47
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 699 552,91	-4 915 480,59
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 223 081,90	690 321,29
	-15 476 471,01	-4 225 159,30
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 718 394,62	22 307 747,17
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 818 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 686 560,23	-20 398 331,73
	13 313 439,77	7 623 168,27
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 066,09	-6 088,02
Vaihto-omaisuuden muutokset	2 707,41	106 962,74
Saamisten muutos	600,00	-2 872 256,35
Korottomien velkojen muutos	-4 861 048,48	-5 579 679,67
	-4 865 807,16	-8 351 061,30
Rahoituksen rahavirta	8 697 632,61	-477 893,03
Rahavarojen muutos	1 979 237,99	21 829 854,14
Rahavarat 31.5.	28 459 028,85	53 733 900,13
Rahavarat 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	1 979 237,99	21 829 854,14
	-0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.5.2024
1005	Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	6 019,67	1 180 870,05
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-177 839,75	1 090 642,80
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	-171 820,08	2 271 512,85
1100	Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	417 434,34	55 358 939,09
1110	Rakennukset	129 681 985,24	-3 250 593,87	126 431 391,37
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	-506 732,84	60 622 681,55
1160	Koneet ja kalusto	2 020 983,78	-323 471,58	1 697 512,20
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskenkäisöt hankinnat	11 097 761,12	3 721 189,92	14 818 951,04
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	57 825,97	260 829 400,50
1201	Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	9 908 879,40	181 524 515,79
1230	Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	180 174 522,53	9 658 879,40	189 833 401,93
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	9 544 885,29	452 934 315,28
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	-22 611,48	164 071,04
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-36 932,62	164 912,19
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-600,00	893 315,13
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 008 655,78	7 369 844,45	13 378 500,23
1720	Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	7 369 244,45	14 271 815,36
1900	Rahat ja pankkisaamiset	26 355 591,12	1 981 025,31	28 336 616,43
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	1 981 025,31	28 336 616,43
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	9 313 337,14	42 773 343,98
1000	VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	18 858 222,43	496 830 769,62

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 YHTEENSÄ	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	2 714 986,77	2 714 986,77
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	2 714 986,77	2 714 986,77
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	2 714 986,77	177 075 582,92
2100	Poistoero	3 404 933,64	-78 408,10	3 326 525,54
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-78 408,10	3 326 525,54
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 VARAUKSET	26 604 933,64	-78 408,10	26 526 525,54
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	-12 961,15	707 089,23
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-12 961,15	707 089,23
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	4 895,06	2 274 278,45
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	4 895,06	2 274 278,45
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-8 066,09	2 981 367,68
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 500 334,68	15 000 000,00	183 500 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	652 143,88	-12 217,70	639 926,18
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	14 987 782,30	184 143 288,24
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	-1 285 258,00	31 501 730,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
2540	Saadut ennakot	255 580,00	8 237 470,31	8 493 050,31
2545	Ostovelat	7 839 700,45	-4 970 036,18	2 869 664,27
2550	Muut velat	19 472 420,99	805 826,90	20 278 247,89
2680	Siirtovelat	14 437 771,83	-1 544 773,25	12 892 998,58
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	1 241 927,55	106 036 005,24
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	16 229 709,85	290 179 293,48
2000	VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	18 858 222,43	496 830 769,62
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.5.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	14 319,68	1 002 680,27
1005	Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-1 580,55	9 799,45
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-3 815,05	5 010,10
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	8 924,08	1 017 489,82
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	0,00	87 868,44
1110	Rakennukset	5 712 163,37	-180 453,35	5 531 710,02
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-248 372,16	26 609 733,64
1160	Koneet ja kalusto	186 608,68	-20 122,57	166 486,11
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	-448 948,08	32 395 798,21
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	-440 024,00	33 481 288,03
1500	Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	34 225,21	136 642,89
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	34 225,21	136 642,89
1720	Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	1 374 080,19	1 742 111,85
1720	Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	1 374 080,19	1 742 111,85
1900	Rahat ja pankkisaamiset	17 830 396,45	-1 579 671,56	16 250 724,89
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-1 579 671,56	16 250 724,89
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	-171 366,16	18 129 479,63
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	-611 390,16	51 610 767,66
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 YHTEEN	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	78 816,44	78 816,44
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	78 816,44	78 816,44
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	78 816,44	47 350 620,92
2100	Poistoero	3 150 857,15	-78 928,55	3 071 928,60
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	-78 928,55	3 071 928,60
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI	3 150 857,15	-78 928,55	3 071 928,60
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	-400 000,00	400 000,00
2545	Ostovelat	269 596,81	-180 813,22	88 783,59
2550	Muut velat	4 198,53	-1 084,22	3 114,31
2680	Siirtovelat	294 084,69	-29 380,61	264 704,08
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-611 278,05	756 601,98
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-611 278,05	1 188 218,14
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	-611 390,16	51 610 767,66
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.5.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	14 319,68	1 002 680,27
1005	Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	4 439,12	1 190 669,50
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-181 654,80	1 095 652,90
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	-162 896,00	3 289 002,67
1100	Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	417 434,34	55 446 807,53
1110	Rakennukset	135 394 148,61	-3 431 047,22	131 963 101,39
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-755 105,00	87 232 415,19
1160	Koneet ja kalusto	2 207 592,46	-343 594,15	1 863 998,31
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	3 721 189,92	14 818 951,04
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	-391 122,11	293 225 198,71
1201	Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	9 908 879,40	158 765 939,32
1230	Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	157 415 946,06	9 658 879,40	167 074 825,46
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	9 104 861,29	463 589 026,84
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	11 613,73	300 713,93
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	-2 707,41	301 555,08
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-600,00	893 315,13
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 376 687,44	781 454,44	7 158 141,88
1720	Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	780 854,44	8 051 457,01
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 479 790,86	1 979 237,99	28 459 028,85
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	1 979 237,99	28 459 028,85
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	2 757 385,02	36 812 040,94
1000	VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	11 862 246,31	501 524 178,14

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 YHTEEN	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	2 793 803,32	2 793 803,32
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	2 793 803,32	2 793 803,32
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	2 793 803,32	201 599 627,48
2100	Poistoero	6 555 790,79	-157 336,65	6 398 454,14
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-157 336,65	6 398 454,14
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	29 755 790,79	-157 336,65	29 598 454,14
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	-12 961,15	707 089,23
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-12 961,15	707 089,23
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	4 895,06	2 274 278,45
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	4 895,06	2 274 278,45
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-8 066,09	2 981 367,68
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 900 334,68	15 000 000,00	183 900 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 760,04	-12 217,70	671 542,34
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	14 987 782,30	184 574 904,40
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	-1 685 258,00	31 901 730,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
2540	Saadut ennakot	255 580,00	275 000,00	530 580,00
2545	Ostovelat	8 109 297,26	-5 150 849,40	2 958 447,86
2550	Muut velat	1 770 422,81	2 382 626,92	4 153 049,73
2680	Siirtovelat	14 731 856,52	-1 574 153,86	13 157 702,66
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	-5 753 936,57	82 701 824,44
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	9 233 845,73	267 276 728,84
2000	VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	11 862 246,31	501 524 178,14
		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	1 223 082	52,05	78,51	685 160	2 097 847
TOIMINTAKULUT	-12 950 000	-10 699 182	82,62	2 290,88	-447 499	-2 853 469
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-10 600 000	-9 476 100	89,40	-4 087,23	237 661	-755 621
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-18 007	1,80	-52,56	-37 960	-336 916
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-1 000 000	-18 007	1,80	-52,56	-37 960	-336 916
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	0,00	-100,00	0	41 000
TOIMINTAKULUT	-710 000	-207 452	29,22	237,63	-61 443	-707 259
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-690 000	-207 452	30,07	237,63	-61 443	-666 259
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	86 828
TOIMINTAKULUT	-17 405 000	-5 054 117	29,04	46,43	-3 451 672	-19 091 025
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-17 405 000	-5 054 117	29,04	46,43	-3 451 672	-19 004 197
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	5 161	5 161
TOIMINTAKULUT	-11 110 000	-438 179	3,94	-36,57	-690 823	-1 434 542
VESILAITOS INVESTOINNIT	-11 110 000	-438 179	3,94	-36,09	-685 662	-1 429 381
TOIMINTAKULUT	-1 810 000	-282 615	15,61	25,00	-226 084	-600 395
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 810 000	-282 615	15,61	25,00	-226 084	-600 395
	-42 615 000	-15 476 471	36,32	266,29	-4 225 159	-22 792 769

TUNNUSLUVUT / TOUKOKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	39,3 %	39,4 %
Vuosikate % poistoista	145,0 %	489,1 %
Vuosikate, €/asukas	176,55	534,01

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus-%	53,2 %	645,0 %
Kassan riittävyys (pv)	40	75

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	43,3 %	43,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	279,1 %	247,9 %

Lainakanta 1 000 eur	245 005	241 456
Lainat €/asukas	5 088	4 999
Lainasaamiset 1 000 eur	7 912	7 994

Asukasluku

	Kaupunki		Kaupunki + liikelaitos	
	2024	2023	2024	2023
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	39,3 %	39,4 %	23,2 %	25,0 %
Vuosikate % poistoista	145,0 %	489,1 %	137,5 %	431,9 %
Vuosikate, €/asukas	176,55	534,01	200,66	570,09
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulo-rahoitus-%	53,2 %	645,0 %	57,9 %	560,2 %
Kassan riittävyys (pv)	40	75	50	128
TASEEN TUNNUSLUVUT				
Omavaraisuus-%	43,3 %	43,9 %	46,1 %	46,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	279,1 %	247,9 %	353,3 %	294,5 %
Lainakanta 1 000 eur	245 005	241 456	245 805	243 257
Lainat €/asukas	5 088	4 999	5 105	5 036
Lainasaamiset 1 000 eur	7 912	7 994	7 912	7 994
Asukasluku	48 150	48 299	48 150	48 299

VEROTULOT 2023 - 2024

