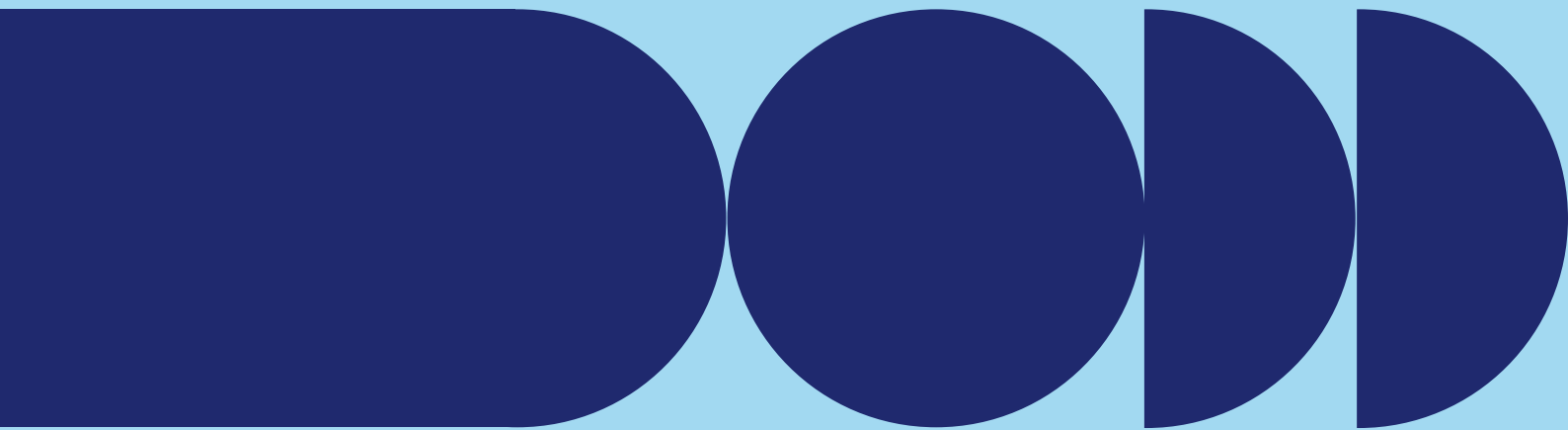


**Talouden toteutuma  
heinäkuu 2024**



**Kokkolan kaupunki**  
**TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen**

| Tili(T)                                 | TA +muutos<br>2024 (1000) | Toteutuma<br>2024 (1000) | Tot.% TA        | Toteutuma<br>kumul. 2023<br>(1000) | Muutos %<br>2024/2023 | TP 2023<br>(1000) |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Myyntituotot yht.                       | 29 974                    | 16 960                   | 56,58           | 15 637                             | 8,46                  | 27 657            |
| Maksutuotot yht.                        | 4 328                     | 2 712                    | 62,65           | 2 648                              | 2,42                  | 4 779             |
| Tuet ja avustukset yht.                 | 2 019                     | 2 032                    | 100,65          | 2 286                              | -11,10                | 3 942             |
| Muut toimintatuotot yht.                | 42 525                    | 25 025                   | 58,85           | 22 374                             | 11,85                 | 39 679            |
| Valmistus omaan käyttöön yht.           | 1 732                     | 270                      | 15,60           | 321                                | -15,93                | 1 890             |
| <b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>              | <b>80 578</b>             | <b>46 999</b>            | <b>58,33</b>    | <b>43 267</b>                      | <b>8,62</b>           | <b>77 946</b>     |
| Henkilöstökulut yht.                    | -103 615                  | -61 334                  | 59,19           | -59 483                            | 3,11                  | -101 536          |
| Palvelujen ostot yht.                   | -49 333                   | -28 598                  | 57,97           | -26 432                            | 8,19                  | -47 291           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.      | -14 561                   | -8 035                   | 55,18           | -7 490                             | 7,28                  | -14 022           |
| Avustukset yht.                         | -11 615                   | -6 103                   | 52,55           | -6 415                             | -4,86                 | -11 691           |
| Muut toimintakulut yht.                 | -40 836                   | -23 730                  | 58,11           | -20 706                            | 14,61                 | -36 192           |
| <b>TOIMINTAKULUT yht.</b>               | <b>-219 959</b>           | <b>-127 800</b>          | <b>58,10</b>    | <b>-120 526</b>                    | <b>6,04</b>           | <b>-210 733</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-139 380</b>           | <b>-80 801</b>           | <b>57,97</b>    | <b>-77 259</b>                     | <b>4,58</b>           | <b>-132 787</b>   |
| Kunnan tulovero yht.                    | 88 918                    | 55 781                   | 62,73           | 66 226                             | -15,77                | 91 338            |
| Kiinteistövero yht.                     | 16 849                    | 5 603                    | 33,25           | 5 161                              | 8,55                  | 16 322            |
| Osuus yhteisöveron tuotosta yht.        | 13 700                    | 9 444                    | 68,94           | 11 788                             | -19,88                | 17 132            |
| <b>VEROTULOT yht.</b>                   | <b>119 467</b>            | <b>70 828</b>            | <b>59,29</b>    | <b>83 175</b>                      | <b>-14,84</b>         | <b>124 792</b>    |
| Yleinen valtionosuus yht.               | 18 996                    | 15 556                   | 81,89           | 15 267                             | 1,89                  | 28 225            |
| Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.   | -966                      | -561                     | 58,04           | -564                               | -0,61                 | -974              |
| Muut valtionosuudet yht.                | 7 692                     | 0                        | 0,00            | 4 407                              | -100,00               | 5 666             |
| <b>VALTIONOSUUDET yht.</b>              | <b>25 722</b>             | <b>14 995</b>            | <b>58,30</b>    | <b>19 109</b>                      | <b>-21,53</b>         | <b>32 917</b>     |
| Korkotuotot yht.                        | 53                        | 58                       | 110,62          | 26                                 | 125,37                | 260               |
| Muut rahoitustuotot yht.                | 5 145                     | 4 735                    | 92,04           | 894                                | 429,87                | 1 860             |
| Korkokulut yht.                         | -5 015                    | -1 932                   | 38,53           | -1 606                             | 20,29                 | -3 626            |
| Muut rahoituskulut yht.                 | -31                       | -25                      | 81,59           | -38                                | -34,27                | -237              |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.</b>    | <b>152</b>                | <b>2 836</b>             | <b>1 869,57</b> | <b>-725</b>                        | <b>-491,31</b>        | <b>-1 743</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>5 960</b>              | <b>7 858</b>             | <b>131,85</b>   | <b>24 301</b>                      | <b>-67,66</b>         | <b>23 180</b>     |
| Suunnitelman mukaiset yht.              | -13 974                   | -7 879                   | 56,38           | -7 365                             | 6,98                  | -13 536           |
| Kertaluonteiset poistot yht.            | 0                         | -241                     | 0,00            | -38                                | 531,28                | -402              |
| Arvon alentumiset yht.                  | -250                      | 0                        | 0,00            | 0                                  | -100,00               | -1 236            |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.</b> | <b>-14 224</b>            | <b>-8 120</b>            | <b>57,09</b>    | <b>-7 404</b>                      | <b>9,68</b>           | <b>-15 174</b>    |
| TULOS                                   | -8 264                    | -262                     | 3,17            | 16 897                             | -101,55               | 8 006             |
| <b>POISTOERON MUUTOS yht.</b>           | <b>191</b>                | <b>110</b>               | <b>57,33</b>    | <b>110</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>188</b>        |
| <b>VARAUSTEN MUUTOS yht.</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>-100,00</b>        | <b>1 621</b>      |
| <b>RAHASTOJEN MUUTOS yht.</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                           | <b>-100,00</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Muutokset yht.</b>                   | <b>191</b>                | <b>110</b>               | <b>57,33</b>    | <b>110</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1 809</b>      |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                    | <b>-8 072</b>             | <b>-152</b>              | <b>1,88</b>     | <b>17 007</b>                      | <b>-100,89</b>        | <b>9 815</b>      |

**Kokkolan kaupunki**  
**TOTEUTUMAVERTAILU KOKKOLAN VESI ulkoinen/sisäinen**

| Tili(T)                                 | TA +muutos<br>2024 (1000) | Toteutuma<br>2024 (1000) | Tot.% TA      | Toteutuma<br>kumul. 2023<br>(1000) | Muutos %<br>2024/2023 | TP 2023<br>(1000) |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Myyntituotot yht.                       | 9 259                     | 3 959                    | 42,76         | 3 902                              | 1,46                  | 7 919             |
| Maksutuotot yht.                        | 0                         | 0                        | 0,00          | 0                                  | -100,00               | 0                 |
| Muut toimintatuotot yht.                | 8                         | 2                        | 26,57         | 10                                 | -77,71                | 14                |
| Valmistus omaan käyttöön yht.           | 53                        | 39                       | 72,84         | 32                                 | 19,16                 | 61                |
| <b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>              | <b>9 320</b>              | <b>4 000</b>             | <b>42,92</b>  | <b>3 944</b>                       | <b>1,42</b>           | <b>7 994</b>      |
| Henkilöstökulut yht.                    | -2 372                    | -1 338                   | 56,42         | -1 224                             | 9,33                  | -2 171            |
| Palvelujen ostot yht.                   | -1 171                    | -746                     | 63,73         | -684                               | 9,08                  | -1 143            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.      | -1 160                    | -567                     | 48,92         | -703                               | -19,24                | -1 118            |
| Avustukset yht.                         | -1                        | -1                       | 50,00         | -1                                 | -25,00                | -1                |
| Muut toimintakulut yht.                 | -180                      | -89                      | 49,31         | -54                                | 65,26                 | -123              |
| <b>TOIMINTAKULUT yht.</b>               | <b>-4 884</b>             | <b>-2 741</b>            | <b>56,13</b>  | <b>-2 666</b>                      | <b>2,85</b>           | <b>-4 556</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>4 436</b>              | <b>1 259</b>             | <b>28,38</b>  | <b>1 279</b>                       | <b>-1,57</b>          | <b>3 438</b>      |
| Korkotuotot yht.                        | 80                        | 87                       | 109,08        | 87                                 | -0,25                 | 177               |
| Muut rahoitustuotot yht.                | 35                        | 9                        | 26,79         | 9                                  | 1,35                  | 18                |
| Korkokulut yht.                         | -36                       | -27                      | 74,80         | -34                                | -20,36                | -64               |
| Muut rahoituskulut yht.                 | -500                      | -292                     | 58,37         | -292                               | -0,09                 | -501              |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.</b>    | <b>-421</b>               | <b>-222</b>              | <b>52,76</b>  | <b>-229</b>                        | <b>-3,07</b>          | <b>-369</b>       |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>4 015</b>              | <b>1 037</b>             | <b>25,82</b>  | <b>1 050</b>                       | <b>-1,24</b>          | <b>3 068</b>      |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.</b> | <b>-2 696</b>             | <b>-1 629</b>            | <b>60,41</b>  | <b>-1 568</b>                      | <b>3,88</b>           | <b>-2 723</b>     |
| TULOS                                   | 1 319                     | -592                     | -44,87        | -518                               | 14,25                 | 345               |
| <b>POISTOERON MUUTOS yht.</b>           | <b>190</b>                | <b>110</b>               | <b>58,31</b>  | <b>110</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>189</b>        |
| <b>Muutokset yht.</b>                   | <b>190</b>                | <b>110</b>               | <b>58,31</b>  | <b>110</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>189</b>        |
| Muutokset yht.                          | 190                       | 110                      | 58,31         | 110                                | 0,00                  | 189               |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                    | <b>1 509</b>              | <b>-481</b>              | <b>-31,91</b> | <b>-408</b>                        | <b>18,12</b>          | <b>535</b>        |

**Kokkolan kaupunki**  
**TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA VESILAITOS ulkoinen**

| Tili(T)                                | TA +muutos<br>2024 (1000) | Toteutuma<br>2024 (1000) | Tot.% TA       | Toteutuma<br>kumul. 2023<br>(1000) | Muutos %<br>2024/2023 | TP 2023<br>(1000) |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Myyntituotot yht.                      | 15 126                    | 7 251                    | 47,94          | 7 083                              | 2,37                  | 13 487            |
| Maksutuotot yht.                       | 4 308                     | 2 656                    | 61,66          | 2 599                              | 2,18                  | 4 649             |
| Tuet ja avustukset yht.                | 2 019                     | 2 032                    | 100,65         | 2 286                              | -11,10                | 3 942             |
| Muut toimintatuotot yht.               | 12 481                    | 7 526                    | 60,30          | 6 906                              | 8,98                  | 12 712            |
| Valmistus omaan käyttöön yht.          | 1 785                     | 309                      | 17,30          | 354                                | -12,72                | 1 951             |
| <b>TOIMINTATUOTOT yht.</b>             | <b>35 719</b>             | <b>19 774</b>            | <b>55,36</b>   | <b>19 228</b>                      | <b>2,84</b>           | <b>36 741</b>     |
| Henkilöstökulut yht.                   | -105 987                  | -62 672                  | 59,13          | -60 707                            | 3,24                  | -103 707          |
| Palvelujen ostot yht.                  | -26 110                   | -15 521                  | 59,45          | -14 564                            | 6,57                  | -26 331           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.     | -15 325                   | -8 404                   | 54,83          | -8 029                             | 4,67                  | -14 716           |
| Avustukset yht.                        | -11 616                   | -6 104                   | 52,55          | -6 416                             | -4,87                 | -11 644           |
| Muut toimintakulut yht.                | -11 626                   | -6 616                   | 56,91          | -5 492                             | 20,47                 | -9 691            |
| <b>TOIMINTAKULUT yht.</b>              | <b>-170 664</b>           | <b>-99 316</b>           | <b>58,19</b>   | <b>-95 208</b>                     | <b>4,31</b>           | <b>-166 090</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-134 945</b>           | <b>-79 542</b>           | <b>58,94</b>   | <b>-75 980</b>                     | <b>4,69</b>           | <b>-129 349</b>   |
| Kunnan tulovero yht.                   | 88 918                    | 55 781                   | 62,73          | 66 226                             | -15,77                | 91 338            |
| Kiinteistövero yht.                    | 16 849                    | 5 603                    | 33,25          | 5 161                              | 8,55                  | 16 322            |
| Osuus yhteisöveron tuotosta yht.       | 13 700                    | 9 444                    | 68,94          | 11 788                             | -19,88                | 17 132            |
| <b>VEROTULOT yht.</b>                  | <b>119 467</b>            | <b>70 828</b>            | <b>59,29</b>   | <b>83 175</b>                      | <b>-14,84</b>         | <b>124 792</b>    |
| Yleinen valtionosuus yht.              | 18 996                    | 15 556                   | 81,89          | 15 267                             | 1,89                  | 28 225            |
| Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.  | -966                      | -561                     | 58,04          | -564                               | -0,61                 | -974              |
| Muut valtionosuudet yht.               | 7 692                     | 0                        | 0,00           | 4 407                              | -100,00               | 5 666             |
| <b>VALTIONOSUJEDET yht.</b>            | <b>25 722</b>             | <b>14 995</b>            | <b>58,30</b>   | <b>19 109</b>                      | <b>-21,53</b>         | <b>32 917</b>     |
| Korkotuotot yht.                       | 53                        | 61                       | 116,16         | 29                                 | 112,89                | 268               |
| Muut rahoitustuotot yht.               | 4 680                     | 4 453                    | 95,15          | 611                                | 628,52                | 1 379             |
| Korkokulut yht.                        | -4 971                    | -1 875                   | 37,71          | -1 556                             | 20,53                 | -3 521            |
| Muut rahoituskulut yht.                | -31                       | -25                      | 82,10          | -38                                | -34,57                | -237              |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.</b>   | <b>-269</b>               | <b>2 614</b>             | <b>-970,67</b> | <b>-954</b>                        | <b>-374,02</b>        | <b>-2 112</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                       | <b>9 975</b>              | <b>8 895</b>             | <b>89,17</b>   | <b>25 350</b>                      | <b>-64,91</b>         | <b>26 248</b>     |
| Suunnitelman mukaiset yht.             | -16 670                   | -9 508                   | 57,04          | -8 933                             | 6,43                  | -16 259           |
| Kertaluonteiset poistot yht.           | 0                         | -241                     | 0,00           | -38                                | 531,28                | -402              |
| Arvonalentumiset yht.                  | -250                      | 0                        | 0,00           | 0                                  | -100,00               | -1 236            |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht</b> | <b>-16 920</b>            | <b>-9 749</b>            | <b>57,62</b>   | <b>-8 971</b>                      | <b>8,67</b>           | <b>-17 897</b>    |
| TULOS                                  | -6 944                    | -854                     | 12,29          | 16 379                             | -105,21               | 8 351             |
| <b>POISTOERON MUUTOS yht.</b>          | <b>381</b>                | <b>220</b>               | <b>57,82</b>   | <b>220</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>378</b>        |
| <b>VARAUSTEN MUUTOS yht.</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>-100,00</b>        | <b>1 621</b>      |
| <b>RAHASTOJEN MUUTOS yht.</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                           | <b>-100,00</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Muutokset yht.</b>                  | <b>381</b>                | <b>220</b>               | <b>57,82</b>   | <b>220</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1 999</b>      |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>                   | <b>-6 563</b>             | <b>-633</b>              | <b>9,65</b>    | <b>16 599</b>                      | <b>-103,82</b>        | <b>10 350</b>     |

**Kokkolan kaupunki**  
**TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS**

| Tili(T)                            | TA+muutos<br>2024 (1) | Toteutuma 2024<br>(1) | Tot.% TA     | Muutos%<br>24/23 | Toteutuma<br>kumul. 2023<br>(1) | TP 2023 (1)         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-172 829</b>       | <b>-86 574</b>        | <b>50,09</b> | <b>4,32</b>      | <b>-82 986</b>                  | <b>-148 250</b>     |
| TARKASTUSLAUTAKUNTA                | -172 829              | -86 574               | 50,09        | 4,32             | -82 986                         | -148 250            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>283 800</b>        | <b>174 466</b>        | <b>61,47</b> | <b>-100,00</b>   | <b>0</b>                        | <b>87 101</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-370 772</b>       | <b>-357 890</b>       | <b>96,53</b> | <b>174,51</b>    | <b>-130 372</b>                 | <b>-142 725</b>     |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA              | -86 972               | -183 424              | 210,90       | 40,69            | -130 372                        | -55 624             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>7 055 571</b>      | <b>3 806 547</b>      | <b>53,95</b> | <b>25,98</b>     | <b>3 021 540</b>                | <b>5 823 222</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-23 634 879</b>    | <b>-13 393 206</b>    | <b>56,67</b> | <b>-0,44</b>     | <b>-13 452 777</b>              | <b>-22 560 234</b>  |
| KAUPUNGINHALLITUS                  | -16 579 308           | -9 586 659            | 57,82        | -8,10            | -10 431 237                     | -16 737 012         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>1 783 223</b>      | <b>1 042 341</b>      | <b>58,45</b> | <b>-1,21</b>     | <b>1 055 154</b>                | <b>1 728 438</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-2 868 579</b>     | <b>-1 698 496</b>     | <b>59,21</b> | <b>13,75</b>     | <b>-1 493 187</b>               | <b>-2 767 129</b>   |
| YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA         | -1 085 356            | -656 156              | 60,46        | 49,80            | -438 033                        | -1 038 692          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>4 482 254</b>      | <b>3 491 619</b>      | <b>77,90</b> | <b>-9,89</b>     | <b>3 875 005</b>                | <b>6 554 763</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-110 787 712</b>   | <b>-66 691 880</b>    | <b>60,20</b> | <b>7,55</b>      | <b>-62 010 244</b>              | <b>-108 426 861</b> |
| OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA      | -106 305 458          | -63 200 261           | 59,45        | 8,71             | -58 135 239                     | -101 872 098        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>2 567 070</b>      | <b>1 274 542</b>      | <b>49,65</b> | <b>-8,00</b>     | <b>1 385 314</b>                | <b>2 587 262</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-18 298 333</b>    | <b>-10 298 828</b>    | <b>56,28</b> | <b>5,39</b>      | <b>-9 771 987</b>               | <b>-17 041 831</b>  |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA | -15 731 263           | -9 024 286            | 57,37        | 7,60             | -8 386 672                      | -14 454 569         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>63 401 304</b>     | <b>36 499 855</b>     | <b>57,57</b> | <b>8,98</b>      | <b>33 491 779</b>               | <b>60 067 535</b>   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-61 657 064</b>    | <b>-34 134 481</b>    | <b>55,36</b> | <b>4,55</b>      | <b>-32 648 397</b>              | <b>-57 905 976</b>  |
| KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA          | 1 744 240             | 2 365 374             | 135,61       | 180,46           | 843 382                         | 2 161 559           |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>1 005 000</b>      | <b>709 430</b>        | <b>70,59</b> | <b>61,89</b>     | <b>438 229</b>                  | <b>1 097 993</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-2 168 428</b>     | <b>-1 138 433</b>     | <b>52,50</b> | <b>21,25</b>     | <b>-938 921</b>                 | <b>-1 739 820</b>   |
| RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK          | -1 163 428            | -429 003              | 36,87        | -14,32           | -500 692                        | -641 828            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>  | <b>-100,00</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>  | <b>-100,00</b>   | <b>3 056</b>                    | <b>0</b>            |
| PELASTUSLAUTAKUNTA                 | 0                     | 0                     | 0,00         | -100,00          | 3 056                           | 0                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>9 320 100</b>      | <b>4 000 098</b>      | <b>42,92</b> | <b>1,41</b>      | <b>3 944 381</b>                | <b>7 993 695</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-4 884 235</b>     | <b>-2 741 449</b>     | <b>56,13</b> | <b>2,85</b>      | <b>-2 665 503</b>               | <b>-4 556 172</b>   |
| LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI          | 4 435 865             | 1 258 648             | 28,37        | -1,58            | 1 278 878                       | 3 437 523           |
|                                    | <b>-134 944 509</b>   | <b>-79 542 341</b>    | <b>58,94</b> | <b>4,69</b>      | <b>-75 979 915</b>              | <b>-129 348 990</b> |

## Rahoituslaskelma kaupunki

|  | 1.1. - 31.7.2024      | 1.1. - 31.7.2023     |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                       |                      |
| Vuosikate                                      | 7 858 476,45          | 24 300 711,20        |
| Satunnaiset erät                               |                       |                      |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -919 212,79           | -996 928,32          |
|  | 6 939 263,66          | 23 303 782,88        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                       |                      |
| Investointimenot                               | -19 468 827,58        | -7 377 452,52        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0,00                  | 27 248,20            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 238 833,90          | 745 681,00           |
|  | -18 229 993,68        | -6 604 523,32        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-11 290 730,02</b> | <b>16 699 259,56</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                       |                      |
| 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                 | 60 000 000,00         | 46 840 000,00        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 0,00                  | -18 818 500,00       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -36 289 533,23        | -20 201 304,73       |
|  | 23 710 466,77         | 7 820 195,27         |
| Oman pääoman muutokset                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                       |                      |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | -9 713,65             | -36 835,09           |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                    | 52 442,51             | 121 445,24           |
| Saamisten muutos                               | -7 173 155,58         | -3 594 328,21        |
| Korottomien velkojen muutos                    | 391 633,73            | -10 281 354,86       |
|  | -6 738 792,99         | -13 791 072,92       |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>17 221 673,78</b>  | <b>-5 720 877,65</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>5 930 943,76</b>   | <b>10 978 381,91</b> |
| Rahavarat 31.7.                                | 32 286 534,88         | 42 599 014,92        |
| Rahavarat 1.1.                                 | -26 355 591,12        | -31 620 633,01       |
|  | 5 930 943,76          | 10 978 381,91        |
|  | 0,00                  | 0,00                 |

## Rahoituslaskelma Kokkolan Vesi

|  | 1.1. - 31.7.2024     | 1.1. - 31.7.2023     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                      |                      |
| Vuosikate                                      | 1 036 720,32         | 1 049 712,84         |
| Satunnaiset erät                               |                      | 0,00                 |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 0,00                 | -5 161,29            |
|  | <u>1 036 720,32</u>  | <u>1 044 551,55</u>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                      |                      |
| Investointimenot                               | -1 996 790,05        | -1 226 570,41        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0,00                 | 0,00                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00                 | 5 161,29             |
|  | <u>-1 996 790,05</u> | <u>-1 221 409,12</u> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-960 069,73</b>   | <b>-176 857,57</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                      |                      |
| 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                 | 0,00                 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 0,00                 | 0,00                 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -400 000,00          | -400 000,00          |
|  | <u>-400 000,00</u>   | <u>-400 000,00</u>   |
| Oman pääoman muutokset                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                      |                      |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 0,00                 | 0,00                 |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                    | -129 016,63          | 0,00                 |
| Saamisten muutos                               | -149 390,67          | 315 496,04           |
| Korottomien velkojen muutos                    | 1 187 867,86         | -166 391,57          |
|  | <u>909 460,56</u>    | <u>149 104,47</u>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>509 460,56</b>    | <b>-250 895,53</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>-450 609,17</b>   | <b>-427 753,10</b>   |
| Rahavarat 31.7.                                | 17 379 787,28        | 17 156 045,38        |
| Rahavarat 1.1.                                 | -17 830 396,45       | -17 583 798,48       |
|  | <u>-450 609,17</u>   | <u>-427 753,10</u>   |
|  | -0,00                | 0,00                 |

## Rahoituslaskelma kaupunki ja Kokkolan Vesi

|  | 1.1. - 31.7.2024      | 1.1. - 31.7.2023      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                       |                       |
| Vuosikate                                      | 8 895 197,50          | 25 350 424,39         |
| Satunnaiset erät                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -919 212,79           | -1 002 089,61         |
|  | <u>7 975 984,71</u>   | <u>24 348 334,78</u>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                       |                       |
| Investointimenot                               | -21 465 617,63        | -8 604 022,93         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0,00                  | 27 248,20             |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 238 833,90          | 750 842,29            |
|  | <u>-20 226 783,73</u> | <u>-7 825 932,44</u>  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-12 250 799,02</b> | <b>16 522 402,34</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                       |                       |
| 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                 | 60 000 000,00         | 46 840 000,00         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 0,00                  | -18 818 500,00        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -36 689 533,23        | -20 601 304,73        |
|  | <u>23 310 466,77</u>  | <u>7 420 195,27</u>   |
| Oman pääoman muutokset                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                       |                       |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | -9 713,65             | -36 835,09            |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                    | -76 574,12            | 121 445,24            |
| Saamisten muutos                               | -1 635 068,21         | -27 945,36            |
| Korottomien velkojen muutos                    | -3 029 245,64         | -13 062 050,57        |
|  | <u>-4 750 601,62</u>  | <u>-13 005 385,78</u> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>18 809 865,15</b>  | <b>-5 335 190,51</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>6 559 066,13</b>   | <b>11 187 211,83</b>  |
| Rahavarat 31.7.                                | 33 038 856,99         | 43 091 257,82         |
| Rahavarat 1.1.                                 | -26 479 790,86        | -31 904 045,99        |
|  | <u>6 559 066,13</u>   | <u>11 187 211,83</u>  |
|  | 0,00                  | 0,00                  |



# TASELASKELMA KAUPUNKI

(ulkoinen/sisäinen)

| Tili        | Tili(T)                                 | 1.1.2024              | Muutos               | 31.7.2024             |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1005        | Tietokoneohjelmistot                    | 1 174 850,38          | -76 759,62           | 1 098 090,76          |
| 1010        | Muut pitkävaikutteiset menot            | 1 268 482,55          | -248 975,65          | 1 019 506,90          |
| <b>1000</b> | <b>Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ</b>  | <b>2 443 332,93</b>   | <b>-325 735,27</b>   | <b>2 117 597,66</b>   |
| 1100        | Maa- ja vesialueet                      | 54 941 504,75         | 510 942,48           | 55 452 447,23         |
| 1110        | Rakennukset                             | 129 681 985,24        | -4 389 964,75        | 125 292 020,49        |
| 1130        | Kiinteät rakenteet ja laitteet          | 61 129 414,39         | -375 894,37          | 60 753 520,02         |
| 1160        | Koneet ja kalusto                       | 2 020 983,78          | -452 678,19          | 1 568 305,59          |
| 1180        | Muut aineelliset hyödykkeet             | 1 899 925,25          | 0,00                 | 1 899 925,25          |
| 1190        | Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat | 11 097 761,12         | 6 151 436,66         | 17 249 197,78         |
| <b>1100</b> | <b>Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ</b>  | <b>260 771 574,53</b> | <b>1 443 841,83</b>  | <b>262 215 416,36</b> |
| 1201        | Osakkeet ja osuudet                     | 171 615 636,39        | 9 910 869,40         | 181 526 505,79        |
| 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            |
| <b>1201</b> | <b>Sijoitukset YHTEENSÄ</b>             | <b>180 174 522,53</b> | <b>9 660 869,40</b>  | <b>189 835 391,93</b> |
| <b>1000</b> | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>       | <b>443 389 429,99</b> | <b>10 778 975,96</b> | <b>454 168 405,95</b> |
| 1440        | Lahjoitusrahastojen varat               | 536 846,31            | 0,00                 | 536 846,31            |
| 1460        | Muut toimeksiantojen varat              | 586 264,05            | 0,00                 | 586 264,05            |
| <b>1400</b> | <b>Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ</b>   | <b>1 123 110,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 123 110,36</b>   |
| <b>1400</b> | <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>   | <b>1 123 110,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 123 110,36</b>   |
| 1500        | Aineet ja tarvikkeet                    | 186 682,52            | -38 121,37           | 148 561,15            |
| 1570        | Muu vaihto-omaisuus                     | 15 162,29             | -14 321,14           | 841,15                |
| <b>1500</b> | <b>Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ</b>         | <b>201 844,81</b>     | <b>-52 442,51</b>    | <b>149 402,30</b>     |
| 1655        | Pitkäaikaiset saamiset                  | 893 915,13            | -23 569,10           | 870 346,03            |
| 1720        | Lyhytaikaiset saamiset                  | 6 008 655,78          | 7 196 724,68         | 13 205 380,46         |
| <b>1720</b> | <b>Saamiset YHTEENSÄ</b>                | <b>6 902 570,91</b>   | <b>7 173 155,58</b>  | <b>14 075 726,49</b>  |
| 1900        | Rahat ja Pankkisaamiset                 | 26 355 591,12         | 5 930 943,76         | 32 286 534,88         |
| <b>1900</b> | <b>Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ</b> | <b>26 355 591,12</b>  | <b>5 930 943,76</b>  | <b>32 286 534,88</b>  |
| <b>1500</b> | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>     | <b>33 460 006,84</b>  | <b>13 051 656,83</b> | <b>46 511 663,67</b>  |
| <b>1000</b> | <b>VASTAAVAA yhteensä</b>               | <b>477 972 547,19</b> | <b>23 830 632,79</b> | <b>501 803 179,98</b> |

|             |  |                       |                       |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2000        | Peruspääoma  | 123 896 257,60        | 0,00                  | 123 896 257,60        |
| <b>2000</b> | <b>Peruspääoma YHTEENSÄ</b>                            | <b>123 896 257,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>123 896 257,60</b> |
| 2010        | Arvonkorotusrahasto                                    | 19 121 425,61         | 0,00                  | 19 121 425,61         |
| <b>2010</b> | <b>Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ</b>                    | <b>19 121 425,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>19 121 425,61</b>  |
| 2015        | Rahastopääomat   | 7 126 807,17          | 0,00                  | 7 126 807,17          |
| <b>2015</b> | <b>Muut omat rahastot YHTEENSÄ</b>                     | <b>7 126 807,17</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7 126 807,17</b>   |
| 2040        | Edellisten tilikausien yli-/alijäämä                   | 24 216 105,77         | 0,00                  | 24 216 105,77         |
| <b>2040</b> | <b>Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ</b> | <b>24 216 105,77</b>  | <b>0,00</b>           | <b>24 216 105,77</b>  |
| 2050        | Tilikauden yli-/alijäämä                               | 0,00                  | -151 982,72           | -151 982,72           |
| <b>2050</b> | <b>Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-151 982,72</b>    | <b>-151 982,72</b>    |
| <b>2000</b> | <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                             | <b>174 360 596,15</b> | <b>-151 982,72</b>    | <b>174 208 613,43</b> |
| 2100        | Poistoero  | 3 404 933,64          | -109 771,34           | 3 295 162,30          |
| <b>2100</b> | <b>Poistoero YHTEENSÄ</b>                              | <b>3 404 933,64</b>   | <b>-109 771,34</b>    | <b>3 295 162,30</b>   |
| 2110        | Investointivaraukset                                   | 23 200 000,00         | 0,00                  | 23 200 000,00         |
| <b>2110</b> | <b>Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ</b>                | <b>23 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>23 200 000,00</b>  |
| <b>2100</b> | <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>            | <b>26 604 933,64</b>  | <b>-109 771,34</b>    | <b>26 495 162,30</b>  |
| 2120        | Eläkevastuuvaraus                                      | 68 000,00             | 0,00                  | 68 000,00             |
| <b>2130</b> | <b>Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ</b>              | <b>68 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>68 000,00</b>      |
| <b>2120</b> | <b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>                   | <b>68 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>68 000,00</b>      |
| 2325        | Lahjoitusrahastojen pääomat                            | 720 050,38            | -13 006,81            | 707 043,57            |
| <b>2325</b> | <b>Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ</b>             | <b>720 050,38</b>     | <b>-13 006,81</b>     | <b>707 043,57</b>     |
| 2360        | Muiden toimeksiantojen pääomat                         | 2 269 383,39          | 3 293,16              | 2 272 676,55          |
| <b>2330</b> | <b>Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ</b>           | <b>2 269 383,39</b>   | <b>3 293,16</b>       | <b>2 272 676,55</b>   |
| <b>2300</b> | <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>                | <b>2 989 433,77</b>   | <b>-9 713,65</b>      | <b>2 979 720,12</b>   |
| 2410        | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta                | 168 500 334,68        | 60 000 000,00         | 228 500 334,68        |
| 2430        | Lainat muilta luotonantajilta                          | 3 027,38              | 0,00                  | 3 027,38              |
| 2460        | Muut velat   | 652 143,88            | -17 104,78            | 635 039,10            |
| <b>2400</b> | <b>Pitkäaikainen YHTEENSÄ</b>                          | <b>169 155 505,94</b> | <b>59 982 895,22</b>  | <b>229 138 401,16</b> |
| 2500        | Joukkovelkakirjalainat                                 | 30 000 000,00         | -30 000 000,00        | 0,00                  |
| 2510        | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta                | 32 786 988,32         | -6 288 231,00         | 26 498 757,32         |
| 2520        | Lainat julkisyhteisöiltä                               | 1 616,10              | -1 302,23             | 313,87                |
| 2540        | Saadut ennakot   | 255 580,00            | 5 962 478,77          | 6 218 058,77          |
| 2545        | Ostovelat  | 7 839 700,45          | -6 200 400,22         | 1 639 300,23          |
| 2550        | Muut velat   | 19 472 420,99         | 2 353 399,06          | 21 825 820,05         |
| 2680        | Siirtovelat  | 14 437 771,83         | -1 706 739,10         | 12 731 032,73         |
| <b>2500</b> | <b>Lyhytaikainen YHTEENSÄ</b>                          | <b>104 794 077,69</b> | <b>-35 880 794,72</b> | <b>68 913 282,97</b>  |
| <b>2400</b> | <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                          | <b>273 949 583,63</b> | <b>24 102 100,50</b>  | <b>298 051 684,13</b> |
| <b>2000</b> | <b>VASTATTAVAA yhteensä</b>                            | <b>477 972 547,19</b> | <b>23 830 632,79</b>  | <b>501 803 179,98</b> |
|             |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

# TASELASKELMA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

| Tili        | Tili(T)  | 1.1.2024             | Muutos             | 31.7.2024            |
|-------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1000        | Aineettomat oikeudet                                 | 988 360,59           | -39 747,66         | 948 612,93           |
| 1005        | Tietokoneohjelmistot                                 | 11 380,00            | -2 212,77          | 9 167,23             |
| 1010        | Muut pitkävaikutteiset menot                         | 8 825,15             | -5 341,07          | 3 484,08             |
| <b>1000</b> | <b>Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ</b>               | <b>1 008 565,74</b>  | <b>-47 301,50</b>  | <b>961 264,24</b>    |
| 1100        | Maa- ja vesialueet                                   | 87 868,44            | 1 379,03           | 89 247,47            |
| 1110        | Rakennukset  | 5 712 163,37         | -253 251,82        | 5 458 911,55         |
| 1130        | Kiinteät rakenteet ja laitteet                       | 26 858 105,80        | -441 279,61        | 26 416 826,19        |
| 1160        | Koneet ja kalusto                                    | 186 608,68           | -32 093,87         | 154 514,81           |
| 1190        | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat             | 0,00                 | 1 140 738,40       | 1 140 738,40         |
| <b>1100</b> | <b>Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ</b>               | <b>32 844 746,29</b> | <b>415 492,13</b>  | <b>33 260 238,42</b> |
| 1201        | Osakkeet ja osuudet                                  | 68 000,00            | 0,00               | 68 000,00            |
| <b>1201</b> | <b>Sijoitukset YHTEENSÄ</b>                          | <b>68 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>68 000,00</b>     |
| <b>1000</b> | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>                    | <b>33 921 312,03</b> | <b>368 190,63</b>  | <b>34 289 502,66</b> |
| 1500        | Aineet ja tarvikkeet                                 | 102 417,68           | 129 016,63         | 231 434,31           |
| <b>1500</b> | <b>Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ</b>                      | <b>102 417,68</b>    | <b>129 016,63</b>  | <b>231 434,31</b>    |
| 1720        | Lyhytaikaiset saamiset                               | 368 031,66           | 149 390,67         | 517 422,33           |
| <b>1720</b> | <b>Saamiset YHTEENSÄ</b>                             | <b>368 031,66</b>    | <b>149 390,67</b>  | <b>517 422,33</b>    |
| 1900        | Rahat ja Pankkisaamiset                              | 17 830 396,45        | -450 609,17        | 17 379 787,28        |
| <b>1900</b> | <b>Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ</b>              | <b>17 830 396,45</b> | <b>-450 609,17</b> | <b>17 379 787,28</b> |
| <b>1500</b> | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>                  | <b>18 300 845,79</b> | <b>-172 201,87</b> | <b>18 128 643,92</b> |
| <b>1000</b> | <b>VASTAAVAA yhteensä</b>                            | <b>52 222 157,82</b> | <b>195 988,76</b>  | <b>52 418 146,58</b> |
| 2000        | Peruspääoma  | 22 826 576,47        | 0,00               | 22 826 576,47        |
| <b>2000</b> | <b>Peruspääoma YHTEENSÄ</b>                          | <b>22 826 576,47</b> | <b>0,00</b>        | <b>22 826 576,47</b> |
| 2040        | Edellisten tilikausien yli-/alijäämä                 | 24 445 228,01        | 0,00               | 24 445 228,01        |
| <b>2040</b> | <b>Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN</b> | <b>24 445 228,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>24 445 228,01</b> |
| 2050        | Tilikauden yli-/alijäämä                             | 0,00                 | -481 379,13        | -481 379,13          |
| <b>2050</b> | <b>Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-481 379,13</b> | <b>-481 379,13</b>   |
| <b>2000</b> | <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                           | <b>47 271 804,48</b> | <b>-481 379,13</b> | <b>46 790 425,35</b> |
| 2100        | Poistoero  | 3 150 857,15         | -110 499,97        | 3 040 357,18         |
| <b>2100</b> | <b>Poistoero YHTEENSÄ</b>                            | <b>3 150 857,15</b>  | <b>-110 499,97</b> | <b>3 040 357,18</b>  |
| <b>2100</b> | <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI</b>           | <b>3 150 857,15</b>  | <b>-110 499,97</b> | <b>3 040 357,18</b>  |
| 2410        | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta              | 400 000,00           | 0,00               | 400 000,00           |
| 2460        | Muut velat   | 31 616,16            | 0,00               | 31 616,16            |
| <b>2400</b> | <b>Pitkäaikainen YHTEENSÄ</b>                        | <b>431 616,16</b>    | <b>0,00</b>        | <b>431 616,16</b>    |
| 2510        | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta              | 800 000,00           | -400 000,00        | 400 000,00           |
| 2545        | Ostovelat  | 269 596,81           | 1 217 299,09       | 1 486 895,90         |
| 2550        | Muut velat   | 4 198,53             | -50,62             | 4 147,91             |
| 2680        | Siirtovelat  | 294 084,69           | -29 380,61         | 264 704,08           |
| <b>2500</b> | <b>Lyhytaikainen YHTEENSÄ</b>                        | <b>1 367 880,03</b>  | <b>787 867,86</b>  | <b>2 155 747,89</b>  |
| <b>2400</b> | <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                        | <b>1 799 496,19</b>  | <b>787 867,86</b>  | <b>2 587 364,05</b>  |
| <b>2000</b> | <b>VASTATTAVAA yhteensä</b>                          | <b>52 222 157,82</b> | <b>195 988,76</b>  | <b>52 418 146,58</b> |
|             |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |

# TASELASKELMA KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

| Tili        | Tili(T)                                  | 1.1.2024              | Muutos               | 31.7.2024             |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000        | Aineettomat oikeudet                     | 988 360,59            | -39 747,66           | 948 612,93            |
| 1005        | Tietokoneohjelmistot                     | 1 186 230,38          | -78 972,39           | 1 107 257,99          |
| 1010        | Muut pitkävaikutteiset menot             | 1 277 307,70          | -254 316,72          | 1 022 990,98          |
| <b>1000</b> | <b>Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ</b>   | <b>3 451 898,67</b>   | <b>-373 036,77</b>   | <b>3 078 861,90</b>   |
| 1100        | Maa- ja vesialueet                       | 55 029 373,19         | 512 321,51           | 55 541 694,70         |
| 1110        | Rakennukset                              | 135 394 148,61        | -4 643 216,57        | 130 750 932,04        |
| 1130        | Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 87 987 520,19         | -817 173,98          | 87 170 346,21         |
| 1160        | Koneet ja kalusto                        | 2 207 592,46          | -484 772,06          | 1 722 820,40          |
| 1180        | Muut aineelliset hyödykkeet              | 1 899 925,25          | 0,00                 | 1 899 925,25          |
| 1190        | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 11 097 761,12         | 7 292 175,06         | 18 389 936,18         |
| <b>1100</b> | <b>Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ</b>   | <b>293 616 320,82</b> | <b>1 859 333,96</b>  | <b>295 475 654,78</b> |
| 1201        | Osakkeet ja osuudet                      | 148 857 059,92        | 9 910 869,40         | 158 767 929,32        |
| 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            |
| <b>1201</b> | <b>Sijoitukset YHTEENSÄ</b>              | <b>157 415 946,06</b> | <b>9 660 869,40</b>  | <b>167 076 815,46</b> |
| <b>1000</b> | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>        | <b>454 484 165,55</b> | <b>11 147 166,59</b> | <b>465 631 332,14</b> |
| 1440        | Lahjoitusrahastojen varat                | 536 846,31            | 0,00                 | 536 846,31            |
| 1460        | Muut toimeksiantojen varat               | 586 264,05            | 0,00                 | 586 264,05            |
| <b>1400</b> | <b>Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ</b>    | <b>1 123 110,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 123 110,36</b>   |
| <b>1400</b> | <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>    | <b>1 123 110,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 123 110,36</b>   |
| 1500        | Aineet ja tarvikkeet                     | 289 100,20            | 90 895,26            | 379 995,46            |
| 1570        | Muu vaihto-omaisuus                      | 15 162,29             | -14 321,14           | 841,15                |
| <b>1500</b> | <b>Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ</b>          | <b>304 262,49</b>     | <b>76 574,12</b>     | <b>380 836,61</b>     |
| 1655        | Pitkäaikaiset saamiset                   | 893 915,13            | -23 569,10           | 870 346,03            |
| 1720        | Lyhytaikaiset saamiset                   | 6 376 687,44          | 1 658 637,31         | 8 035 324,75          |
| <b>1720</b> | <b>Saamiset YHTEENSÄ</b>                 | <b>7 270 602,57</b>   | <b>1 635 068,21</b>  | <b>8 905 670,78</b>   |
| 1900        | Rahat ja Pankkisaamiset                  | 26 479 790,86         | 6 559 066,13         | 33 038 856,99         |
| <b>1900</b> | <b>Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ</b>  | <b>26 479 790,86</b>  | <b>6 559 066,13</b>  | <b>33 038 856,99</b>  |
| <b>1500</b> | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>      | <b>34 054 655,92</b>  | <b>8 270 708,46</b>  | <b>42 325 364,38</b>  |
| <b>1000</b> | <b>VASTAAVAA yhteensä</b>                | <b>489 661 931,83</b> | <b>19 417 875,05</b> | <b>509 079 806,88</b> |

|             |  |                       |                       |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2000        | PERUSPÄÄOMA  | 123 896 257,60        | 0,00                  | 123 896 257,60        |
| <b>2000</b> | <b>Peruspääoma</b>                                   | <b>123 896 257,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>123 896 257,60</b> |
| 2010        | Arvonkorotusrahasto                                  | 19 121 425,61         | 0,00                  | 19 121 425,61         |
| <b>2010</b> | <b>Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ</b>                  | <b>19 121 425,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>19 121 425,61</b>  |
| 2015        | Rahastopääomat                                       | 7 126 807,17          | 0,00                  | 7 126 807,17          |
| <b>2015</b> | <b>Muut omat rahastot YHTEENSÄ</b>                   | <b>7 126 807,17</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7 126 807,17</b>   |
| 2040        | Edellisten tilikausien yli-/alijäämä                 | 48 661 333,78         | 0,00                  | 48 661 333,78         |
| <b>2040</b> | <b>Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN</b> | <b>48 661 333,78</b>  | <b>0,00</b>           | <b>48 661 333,78</b>  |
| 2050        | Tilikauden yli-/alijäämä                             | 0,00                  | -633 361,12           | -633 361,12           |
| <b>2050</b> | <b>Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-633 361,12</b>    | <b>-633 361,12</b>    |
| <b>2000</b> | <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                           | <b>198 805 824,16</b> | <b>-633 361,12</b>    | <b>198 172 463,04</b> |
| 2100        | Poistoero  | 6 555 790,79          | -220 271,31           | 6 335 519,48          |
| <b>2100</b> | <b>Poistoero YHTEENSÄ</b>                            | <b>6 555 790,79</b>   | <b>-220 271,31</b>    | <b>6 335 519,48</b>   |
| 2110        | Investointivaraukset                                 | 23 200 000,00         | 0,00                  | 23 200 000,00         |
| <b>2110</b> | <b>Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ</b>              | <b>23 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>23 200 000,00</b>  |
| <b>2100</b> | <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI</b>           | <b>29 755 790,79</b>  | <b>-220 271,31</b>    | <b>29 535 519,48</b>  |
| 2120        | Eläkevastuuvaraus                                    | 68 000,00             | 0,00                  | 68 000,00             |
| <b>2130</b> | <b>Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ</b>            | <b>68 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>68 000,00</b>      |
| <b>2120</b> | <b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>                 | <b>68 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>68 000,00</b>      |
| 2325        | Lahjoitusrahastojen pääomat                          | 720 050,38            | -13 006,81            | 707 043,57            |
| <b>2325</b> | <b>Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ</b>          | <b>720 050,38</b>     | <b>-13 006,81</b>     | <b>707 043,57</b>     |
| 2360        | Muiden toimeksiantojen pääomat                       | 2 269 383,39          | 3 293,16              | 2 272 676,55          |
| <b>2330</b> | <b>Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ</b>         | <b>2 269 383,39</b>   | <b>3 293,16</b>       | <b>2 272 676,55</b>   |
| <b>2300</b> | <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>              | <b>2 989 433,77</b>   | <b>-9 713,65</b>      | <b>2 979 720,12</b>   |
| 2410        | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta              | 168 900 334,68        | 60 000 000,00         | 228 900 334,68        |
| 2430        | Lainat muilta luotonantajilta                        | 3 027,38              | 0,00                  | 3 027,38              |
| 2460        | Muut velat   | 683 760,04            | -17 104,78            | 666 655,26            |
| <b>2400</b> | <b>Pitkäaikainen YHTEENSÄ</b>                        | <b>169 587 122,10</b> | <b>59 982 895,22</b>  | <b>229 570 017,32</b> |
| 2500        | Joukkovelkakirjalainat                               | 30 000 000,00         | -30 000 000,00        | 0,00                  |
| 2510        | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta              | 33 586 988,32         | -6 688 231,00         | 26 898 757,32         |
| 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          | -4 983 101,13         | 3 126 196,13          |
| 2550        | Muut velat   | 1 770 422,81          | 3 432 079,98          | 5 202 502,79          |
| 2680        | Siirtovelat  | 14 731 856,52         | -1 736 119,71         | 12 995 736,81         |
| <b>2500</b> | <b>Lyhytaikainen YHTEENSÄ</b>                        | <b>88 455 761,01</b>  | <b>-39 701 674,09</b> | <b>48 754 086,92</b>  |
| <b>2400</b> | <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                        | <b>258 042 883,11</b> | <b>20 281 221,13</b>  | <b>278 324 104,24</b> |
| <b>2000</b> | <b>VASTATTAVAA yhteensä</b>                          | <b>489 661 931,83</b> | <b>19 417 875,05</b>  | <b>509 079 806,88</b> |
|             |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**Kokkolan kaupunki**  
**TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT**

| Tili(T)                                    | TA+muutos<br>2024 (1) | Toteutuma<br>2024 (1) | Tot.% TA | Muutos%<br>24/23 | Toteutuma<br>kumul. 2023<br>(1) | TP 2023 (1) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT                             | 2 350 000             | 1 238 834             | 52,72    | 65,64            | 747 929                         | 2 097 847   |
| TOIMINTAKULUT                              | -12 950 000           | -10 797 462           | 83,38    | 1 706,49         | -597 705                        | -2 853 469  |
| KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT             | -10 600 000           | -9 558 628            | 90,18    | -6 462,92        | 150 224                         | -755 621    |
| TOIMINTAKULUT                              | -1 000 000            | -26 110               | 2,61     | -69,13           | -84 578                         | -336 916    |
| OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT | -1 000 000            | -26 110               | 2,61     | -69,13           | -84 578                         | -336 916    |
| TOIMINTATUOTOT                             | 20 000                | 0                     | 0,00     | -100,00          | 0                               | 41 000      |
| TOIMINTAKULUT                              | -710 000              | -549 108              | 77,34    | 232,35           | -165 222                        | -707 259    |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT  | -690 000              | -549 108              | 79,58    | 232,35           | -165 222                        | -666 259    |
| TOIMINTATUOTOT                             | 0                     | 0                     | 0,00     | -100,00          | 25 000                          | 86 828      |
| TOIMINTAKULUT                              | -17 405 000           | -8 096 148            | 46,52    | 23,98            | -6 529 947                      | -19 091 025 |
| KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT            | -17 405 000           | -8 096 148            | 46,52    | 24,46            | -6 504 947                      | -19 004 197 |
| TOIMINTATUOTOT                             | 0                     | 0                     | 0,00     | -100,00          | 5 161                           | 5 161       |
| TOIMINTAKULUT                              | -11 110 000           | -1 662 664            | 14,97    | 72,49            | -963 930                        | -1 434 542  |
| VESILAITOS INVESTOINNIT                    | -11 110 000           | -1 662 664            | 14,97    | 73,42            | -958 769                        | -1 429 381  |
| TOIMINTAKULUT                              | -1 810 000            | -334 126              | 18,46    | 27,22            | -262 640                        | -600 395    |
| VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT                 | -1 810 000            | -334 126              | 18,46    | 27,22            | -262 640                        | -600 395    |
|  | -42 615 000           | -20 226 784           | 47,46    | 158,46           | -7 825 932                      | -22 792 769 |

## TUNNUSLUVUT /HEINÄKUU

### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista | 36,9 % | 36,0 %  |
| Vuosikate % poistoista                     | 96,8 % | 328,2 % |
| Vuosikate, €/asukas                        | 163,20 | 503,14  |

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                              |        |         |
|------------------------------|--------|---------|
| Investointien tulorahoitus-% | 40,4 % | 330,6 % |
| Kassan riittävyys (pv)       | 46     | 61      |

### TASEEN TUNNUSLUVUT

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Omavaraisuus-%                  | 41,9 %  | 44,2 %  |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 207,2 % | 179,5 % |

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| Lainakanta 1 000 eur    | 255 002 | 241 454 |
| Lainat €/asukas         | 5 296   | 4 999   |
| Lainasaamiset 1 000 eur | 7 912   | 7 994   |

Asukasluku

## Kaupunki

2024 2023

## Kaupunki + liikelaitys

2024 2023

|  | 2024    | 2023    | 2024    | 2023    |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>          |         |         |         |         |
| Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista | 36,9 %  | 36,0 %  | 20,0 %  | 20,3 %  |
| Vuosikate % poistoista                     | 96,8 %  | 328,2 % | 91,2 %  | 282,6 % |
| Vuosikate, €/asukas                        | 163,20  | 503,14  | 184,74  | 524,86  |
| <b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT</b>       |         |         |         |         |
| Investointien tulorahoitus-%               | 40,4 %  | 330,6 % | 41,4 %  | 295,6 % |
| Kassan riittävyys (pv)                     | 46      | 61      | 57      | 96      |
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>                  |         |         |         |         |
| Omavaraisuus-%                             | 41,9 %  | 44,2 %  | 44,8 %  | 47,0 %  |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %            | 207,2 % | 179,5 % | 263,1 % | 216,6 % |
| Lainakanta 1 000 eur                       | 255 002 | 241 454 | 255 802 | 243 054 |
| Lainat €/asukas                            | 5 296   | 4 999   | 5 313   | 5 032   |
| Lainasaamiset 1 000 eur                    | 7 912   | 7 994   | 7 912   | 7 994   |
| Asukasluku                                 | 48 150  | 48 299  | 48 150  | 48 299  |

## VEROTULOT 2023 - 2024

