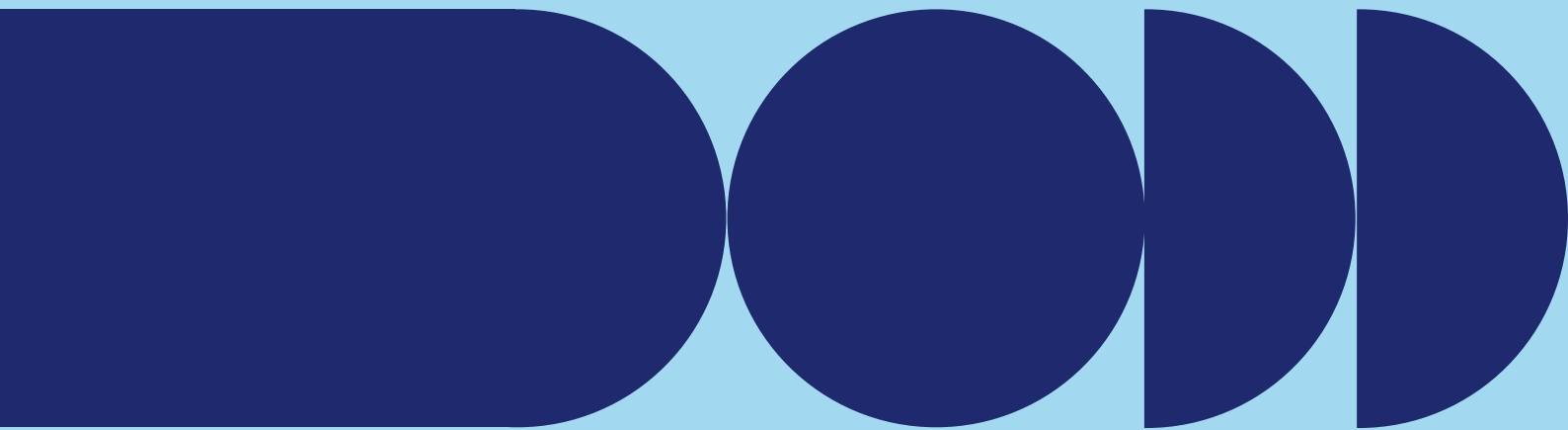


**Talouden toteutuma
lokakuu 2024**



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	24 627	82,16	21 888	12,51	27 657
Maksutuotot yht.	4 328	3 926	90,70	3 883	1,09	4 779
Tuet ja avustukset yht.	2 019	2 752	136,29	2 862	-3,83	3 942
Muut toimintatuotot yht.	42 525	36 873	86,71	33 367	10,51	39 679
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 732	409	23,60	397	3,07	1 890
TOIMINTATUOTOT yht.	80 578	68 586	85,12	62 397	9,92	77 946
Henkilöstökulut yht.	-103 615	-86 447	83,43	-84 055	2,85	-101 536
Palvelujen ostot yht.	-49 833	-40 368	81,01	-37 368	8,03	-47 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 561	-11 309	77,67	-10 748	5,22	-14 022
Avustukset yht.	-11 615	-8 811	75,86	-9 196	-4,19	-11 691
Muut toimintakulut yht.	-41 325	-33 363	80,73	-30 019	11,14	-36 192
TOIMINTAKULUT yht.	-220 947	-180 297	81,60	-171 387	5,20	-210 733
TOIMINTAKATE	-140 369	-111 712	79,58	-108 991	2,50	-132 787
Kunnan tulovero yht.	88 918	73 169	82,29	78 000	-6,19	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	15 545	92,26	14 587	6,57	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	11 943	87,18	14 906	-19,87	17 132
VEROTULOT yht.	119 467	100 658	84,26	107 492	-6,36	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	18 996	22 277	117,27	22 439	-0,72	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-674	69,77	-805	-16,30	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	5 666	-100,00	5 666
VALTIONOSUUDET yht.	25 722	21 603	83,99	27 300	-20,87	32 917
Korkotuotot yht.	53	81	153,64	31	156,52	260
Muut rahoitustuotot yht.	5 145	4 876	94,76	909	436,42	1 860
Korkokulut yht.	-4 026	-3 200	79,48	-2 913	9,86	-3 626
Muut rahoituskulut yht.	-31	-27	89,31	-43	-35,93	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	1 141	1 729	151,56	-2 015	-185,78	-1 743
VUOSIKATE	5 960	12 278	205,99	23 786	-48,38	23 180
Suunnitelman mukaiset yht.	-13 974	-11 285	80,76	-10 565	6,81	-13 536
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-270	0,00	-402	-32,79	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-14 224	-11 556	81,24	-10 968	5,36	-15 174
TULOS	-8 264	722	-8,74	12 818	-94,37	8 006
POISTOERON MUUTOS yht.	191	157	81,90	157	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	157	81,90	157	0,00	1 809
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 072	879	-10,89	12 975	-93,23	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	5 756	62,16	5 854	-1,68	7 919
Maksutuotot yht.	0	2	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintatuotot yht.	8	2	26,57	12	-82,58	14
Valmistus omaan käyttöön yht.	53	43	80,34	41	4,22	61
TOIMINTATUOTOT yht.	9 320	5 802	62,25	5 907	-1,78	7 994
Henkilöstökulut yht.	-2 372	-1 909	80,47	-1 753	8,88	-2 171
Palvelujen ostot yht.	-1 171	-1 189	101,48	-925	28,48	-1 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 160	-816	70,38	-1 011	-19,25	-1 118
Avustukset yht.	-1	-1	50,00	-1	-25,00	-1
Muut toimintakulut yht.	-180	-127	70,65	-106	19,87	-123
TOIMINTAKULUT yht.	-4 884	-4 041	82,74	-3 796	6,46	-4 556
TOIMINTAKATE	4 436	1 761	39,69	2 111	-16,60	3 438
Korkotuotot yht.	80	130	162,17	119	9,38	177
Muut rahoitustuotot yht.	35	15	42,67	14	9,21	18
Korkokulut yht.	-36	-36	98,73	-50	-29,39	-64
Muut rahoituskulut yht.	-500	-417	83,39	-417	-0,05	-501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-421	-308	73,12	-335	-8,17	-369
VUOSIKATE	4 015	1 453	36,19	1 776	-18,20	3 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 696	-2 334	86,58	-2 260	3,26	-2 723
TULOS	1 319	-881	-66,78	-484	82,00	345
POISTOERON MUUTOS yht.	190	158	83,30	158	0,00	189
Muutokset yht.	190	158	83,30	158	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509	-723	-47,93	-326	121,68	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	10 740	71,01	10 221	5,08	13 487
Maksutuotot yht.	4 308	3 797	88,15	3 817	-0,51	4 649
Tuet ja avustukset yht.	2 019	2 752	136,29	2 862	-3,83	3 942
Muut toimintatuotot yht.	12 481	11 834	94,81	11 012	7,46	12 712
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 785	451	25,28	437	3,17	1 951
TOIMINTATUOTOT yht.	35 719	29 575	82,80	28 349	4,32	36 741
Henkilöstökulut yht.	-105 987	-88 355	83,36	-85 808	2,97	-103 707
Palvelujen ostot yht.	-26 610	-21 684	81,49	-20 600	5,26	-26 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-15 325	-11 854	77,35	-11 509	3,00	-14 716
Avustukset yht.	-11 616	-8 811	75,86	-9 196	-4,18	-11 644
Muut toimintakulut yht.	-12 115	-8 821	72,80	-8 115	8,70	-9 691
TOIMINTAKULUT yht.	-171 653	-139 526	81,28	-135 228	3,18	-166 090
TOIMINTAKATE	-135 933	-109 951	80,89	-106 879	2,87	-129 349
Kunnan tulovero yht.	88 918	73 169	82,29	78 000	-6,19	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	15 545	92,26	14 587	6,57	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	11 943	87,18	14 906	-19,87	17 132
VEROTULOT yht.	119 467	100 658	84,26	107 492	-6,36	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	18 996	22 277	117,27	22 439	-0,72	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-674	69,77	-805	-16,30	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	5 666	-100,00	5 666
VALTIONOSUJEDET yht.	25 722	21 603	83,99	27 300	-20,87	32 917
Korkotuotot yht.	53	86	163,09	38	126,21	268
Muut rahoitustuotot yht.	4 680	4 474	95,60	506	784,29	1 379
Korkokulut yht.	-3 982	-3 111	78,12	-2 851	9,12	-3 521
Muut rahoituskulut yht.	-31	-28	90,30	-43	-36,00	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	720	1 421	197,44	-2 350	-160,45	-2 112
VUOSIKATE	9 975	13 730	137,65	25 562	-46,29	26 248
Suunnitelman mukaiset yht.	-16 670	-13 619	81,70	-12 825	6,19	-16 259
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-270	0,00	-402	-32,79	-402
Arvon alentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 920	-13 890	82,09	-13 228	5,00	-17 897
TULOS	-6 944	-159	2,29	12 334	-101,29	8 351
POISTOERON MUUTOS yht.	381	315	82,60	315	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	315	82,60	315	0,00	1 999
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 563	156	-2,37	12 649	-98,77	10 350

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS

Tili(T)	TA+muutos 2024 (1)	Toteutuma 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
TOIMINTAKULUT	-172 829	-113 771	65,83	0,25	-113 491	-148 250
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829	-113 771	65,83	0,25	-113 491	-148 250
TOIMINTATUOTOT	283 800	174 466	61,47	100,30	87 101	87 101
TOIMINTAKULUT	-370 772	-363 150	97,94	170,49	-134 256	-142 725
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-86 972	-188 684	216,95	300,13	-47 155	-55 624
TOIMINTATUOTOT	7 055 571	5 239 679	74,26	22,15	4 289 380	5 823 222
TOIMINTAKULUT	-24 623 777	-18 399 468	74,72	-5,28	-19 425 388	-22 560 234
KAUPUNGINHALLITUS	-17 568 206	-13 159 789	74,91	-13,06	-15 136 008	-16 737 012
TOIMINTATUOTOT	1 783 223	1 436 173	80,54	0,27	1 432 330	1 728 438
TOIMINTAKULUT	-2 868 579	-2 463 786	85,89	15,09	-2 140 709	-2 767 129
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-1 085 356	-1 027 614	94,68	45,07	-708 379	-1 038 692
TOIMINTATUOTOT	4 482 254	5 282 058	117,84	-1,91	5 384 816	6 554 763
TOIMINTAKULUT	-110 787 712	-94 394 695	85,20	6,90	-88 300 335	-108 426 861
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-106 305 458	-89 112 636	83,83	7,47	-82 915 520	-101 872 098
TOIMINTATUOTOT	2 567 070	1 955 598	76,18	-3,06	2 017 421	2 587 262
TOIMINTAKULUT	-18 298 333	-14 651 904	80,07	6,38	-13 772 635	-17 041 831
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-15 731 263	-12 696 306	80,71	8,01	-11 755 215	-14 454 569
TOIMINTATUOTOT	63 401 304	53 452 517	84,31	10,14	48 529 255	60 067 535
TOIMINTAKULUT	-61 657 064	-48 266 773	78,28	4,59	-46 148 619	-57 905 976
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 744 240	5 185 745	297,31	117,83	2 380 636	2 161 559
TOIMINTATUOTOT	1 005 000	1 045 187	104,00	59,28	656 205	1 097 993
TOIMINTAKULUT	-2 168 428	-1 643 856	75,81	21,34	-1 354 754	-1 739 820
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-1 163 428	-598 670	51,46	-14,30	-698 549	-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	5 802 055	62,25	-1,78	5 907 227	7 993 695
TOIMINTAKULUT	-4 884 235	-4 041 290	82,74	6,46	-3 795 897	-4 556 172
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 435 865	1 760 764	39,69	-16,60	2 111 330	3 437 523
	-135 933 407	-109 950 961	80,89	2,87	-106 879 295	-129 348 990

Rahoituslaskelma kaupunki

	1.1. - 31.10.2024	1.1. - 31.10.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	12 277 512,72	23 784 238,32
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjaukset	-1 058 943,53	-1 351 752,05
	11 218 569,19	22 432 486,27
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 406 106,30	-15 592 639,01
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	18 067,28
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 380 700,90	1 437 370,00
	-23 025 405,40	-14 137 201,73
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 806 836,21	8 295 284,54
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	70 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 000,00	-18 821 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-52 215 105,10	-30 357 376,32
	17 409 894,90	-2 338 389,65
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-24 604,02	-42 385,27
Vaihto-omaisuuden muutokset	133 514,17	119 111,01
Saamisten muutos	-5 065 200,96	-3 647 903,04
Korottomien velkojen muutos	-3 316 496,20	-7 691 307,18
	-8 272 787,01	-11 262 484,48
Rahoituksen rahavirta	9 387 107,89	-13 350 874,13
Rahavarojen muutos	-2 419 728,32	-5 055 589,59
Rahavarat 31.10.	23 935 862,80	26 565 043,42
Rahavarat 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	-2 419 728,32	-5 055 589,59
	0,00	0,00

Rahoituslaskelma Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.10.2024	1.1. - 31.10.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 452 921,52	1 776 099,10
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-5 161,29
	<u>1 452 921,52</u>	<u>1 770 937,81</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 746 893,46	-1 499 775,46
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 161,29
	<u>-3 746 893,46</u>	<u>-1 494 614,17</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 293 971,94	276 323,64
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	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-600 000,00	-600 000,00
	<u>-600 000,00</u>	<u>-600 000,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-257 266,37	0,00
Saamisten muutos	282 300,78	256 165,66
Korottomien velkojen muutos	-142 737,39	-167 478,25
	<u>-117 702,98</u>	<u>88 687,41</u>
Rahoituksen rahavirta	-717 702,98	-511 312,59
Rahavarojen muutos	-3 011 674,92	-234 988,95
Rahavarat 31.10.	14 818 721,53	17 348 809,53
Rahavarat 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	<u>-3 011 674,92</u>	<u>-234 988,95</u>
	0,00	-0,00

Rahoituslaskelma kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.10.2024	1.1. - 31.10.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 730 381,30	25 560 337,92
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-1 058 943,53	-1 356 913,34
	12 671 437,77	24 203 424,58
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-28 152 999,76	-17 092 414,47
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	18 067,28
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 380 700,90	1 442 531,29
	-26 772 298,86	-15 631 815,90
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 100 861,09	8 571 608,68
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	70 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 000,00	-18 821 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-52 815 105,10	-30 957 376,32
	16 809 894,90	-2 938 389,65
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-24 549,42	-42 385,27
Vaihto-omaisuuden muutokset	-123 752,20	119 111,01
Saamisten muutos	-2 496 230,38	-2 091 382,08
Korottomien velkojen muutos	-2 804 868,73	-8 730 350,34
	-5 449 400,73	-10 745 006,68
Rahoituksen rahavirta	11 610 494,17	-13 433 396,33
Rahavarojen muutos	-2 490 366,92	-4 861 787,65
Rahavarat 31.10.	23 989 423,94	27 042 258,34
Rahavarat 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	-2 490 366,92	-4 861 787,65
	-0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.10.2024
1005	Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	-167 677,80	1 007 172,58
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-355 679,50	912 803,05
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	-523 357,30	1 919 975,63
1100	Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	849 591,29	55 791 096,04
1110	Rakennukset	129 681 985,24	-6 122 336,91	123 559 648,33
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	103 135,34	61 232 549,73
1160	Koneet ja kalusto	2 020 983,78	-27 614,88	1 993 368,90
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	11 097 761,12	8 336 883,54	19 434 644,66
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	3 139 658,38	263 911 232,91
1201	Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	9 912 459,40	181 528 095,79
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	9 662 459,40	189 836 981,93
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	12 278 760,48	455 668 190,47
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	-119 193,03	67 489,49
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-133 514,17	68 330,64
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-23 734,15	870 180,98
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 008 655,78	5 088 935,11	11 097 590,89
1720	Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	5 065 200,96	11 967 771,87
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 355 591,12	-2 419 728,32	23 935 862,80
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	-2 419 728,32	23 935 862,80
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	2 511 958,47	35 971 965,31
1000	VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	14 790 718,95	492 763 266,14

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	878 740,47	878 740,47
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	878 740,47	878 740,47
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	878 740,47	175 239 336,62
2100	Poistoero	3 404 933,64	-156 816,20	3 248 117,44
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-156 816,20	3 248 117,44
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	-156 816,20	26 448 117,44
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	-13 536,76	706 513,62
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-13 536,76	706 513,62
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	-11 067,26	2 258 316,13
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	-11 067,26	2 258 316,13
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-24 604,02	2 964 829,75
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 500 334,68	69 625 000,00	238 125 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	652 143,88	-24 435,40	627 708,48
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	69 600 564,60	238 756 070,54
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	-22 213 489,00	10 573 499,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 616,10	0,00
2540	Saadut ennakot	255 580,00	2 561 671,46	2 817 251,46
2545	Ostovelat	7 839 700,45	-6 080 923,25	1 758 777,20
2550	Muut velat	19 472 420,99	2 310 680,23	21 783 101,22
2680	Siirtovelat	14 437 771,83	-2 083 489,24	12 354 282,59
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	-55 507 165,90	49 286 911,79
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	14 093 398,70	288 042 982,33
2000	VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	14 790 718,95	492 763 266,14
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.10.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-108 299,05	880 061,54
1005	Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-3 161,10	8 218,90
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-7 630,10	1 195,05
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	-119 090,25	889 475,49
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	1 379,03	89 247,47
1110	Rakennukset	5 712 163,37	-362 452,96	5 349 710,41
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-738 018,10	26 120 087,70
1160	Koneet ja kalusto	186 608,68	-49 995,08	136 613,60
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	2 681 149,16	2 681 149,16
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	1 532 062,05	34 376 808,34
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	1 412 971,80	35 334 283,83
1500	Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	257 266,37	359 684,05
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	257 266,37	359 684,05
1720	Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	-282 300,78	85 730,88
1720	Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	-282 300,78	85 730,88
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 830 396,45	-3 011 674,92	14 818 721,53
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-3 011 674,92	14 818 721,53
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	-3 036 709,33	15 264 136,46
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	-1 623 737,53	50 598 420,29
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	-723 143,04	-723 143,04
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-723 143,04	-723 143,04
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	-723 143,04	46 548 661,44
2100	Poistoero	3 150 857,15	-157 857,10	2 993 000,05
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	-157 857,10	2 993 000,05
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI	3 150 857,15	-157 857,10	2 993 000,05
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	-600 000,00	200 000,00
2545	Ostovelat	269 596,81	-114 223,09	155 373,72
2550	Muut velat	4 198,53	866,31	5 064,84
2680	Siirtovelat	294 084,69	-29 380,61	264 704,08
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-742 737,39	625 142,64
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-742 737,39	1 056 758,80
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	-1 623 737,53	50 598 420,29
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	31.10.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-108 299,05	880 061,54
1005	Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	-170 838,90	1 015 391,48
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-363 309,60	913 998,10
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	-642 447,55	2 809 451,12
1100	Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	850 970,32	55 880 343,51
1110	Rakennukset	135 394 148,61	-6 484 789,87	128 909 358,74
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-634 882,76	87 352 637,43
1160	Koneet ja kalusto	2 207 592,46	-77 609,96	2 129 982,50
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	11 018 032,70	22 115 793,82
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	4 671 720,43	298 288 041,25
1201	Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	9 912 459,40	158 769 519,32
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	9 662 459,40	167 078 405,46
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	13 691 732,28	468 175 897,83
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	138 073,34	427 173,54
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	123 752,20	428 014,69
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-23 734,15	870 180,98
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 376 687,44	2 519 964,53	8 896 651,97
1720	Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	2 496 230,38	9 766 832,95
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 479 790,86	-2 490 366,92	23 989 423,94
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	-2 490 366,92	23 989 423,94
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	129 615,66	34 184 271,58
1000	VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	13 821 347,94	503 483 279,77

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	155 544,49	155 544,49
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	155 544,49	155 544,49
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	155 544,49	198 961 368,65
2100	Poistoero	6 555 790,79	-314 673,30	6 241 117,49
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-314 673,30	6 241 117,49
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	-314 673,30	29 441 117,49
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	-13 536,76	706 513,62
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-13 536,76	706 513,62
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	-11 012,66	2 258 370,73
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	-11 012,66	2 258 370,73
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-24 549,42	2 964 884,35
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 900 334,68	69 625 000,00	238 525 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 760,04	-24 435,40	659 324,64
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	69 600 564,60	239 187 686,70
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	-22 813 489,00	10 773 499,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 616,10	0,00
2540	Saadut ennakot	255 580,00	275 000,00	530 580,00
2545	Ostovelat	8 109 297,26	-6 195 146,34	1 914 150,92
2550	Muut velat	1 770 422,81	5 252 582,86	7 023 005,67
2680	Siirtovelat	14 731 856,52	-2 112 869,85	12 618 986,67
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	-55 595 538,43	32 860 222,58
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	14 005 026,17	272 047 909,28
2000	VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	13 821 347,94	503 483 279,77
		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	1 380 701	58,75	-4,15	1 440 537	2 097 847
TOIMINTAKULUT	-12 950 000	-11 191 282	86,42	480,27	-1 928 640	-2 853 469
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-10 600 000	-9 810 581	92,55	1 909,94	-488 103	-755 621
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-677 881	67,79	196,09	-228 943	-336 916
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOII	-1 000 000	-677 881	67,79	196,09	-228 943	-336 916
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	0,00	-100,00	0	41 000
TOIMINTAKULUT	-710 000	-671 808	94,62	66,48	-403 547	-707 259
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-690 000	-671 808	97,36	66,48	-403 547	-666 259
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	14 900	86 828
TOIMINTAKULUT	-17 405 000	-11 865 136	68,17	-8,96	-13 032 699	-19 092 215
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-17 405 000	-11 865 136	68,17	-8,85	-13 017 799	-19 005 387
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	5 161	5 161
TOIMINTAKULUT	-11 110 000	-3 325 736	29,93	208,65	-1 077 522	-1 434 542
VESILAITOS INVESTOINNIT	-11 110 000	-3 325 736	29,93	210,13	-1 072 361	-1 429 381
TOIMINTAKULUT	-1 810 000	-421 158	23,27	-0,26	-422 253	-600 395
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 810 000	-421 158	23,27	-0,26	-422 253	-600 395
	-42 615 000	-26 772 299	62,82	71,25	-15 633 006	-22 793 959

TUNNUSLUVUT /LOKAKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

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

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus-%
 Kassan riittävyys (pv)

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%
 Suhteellinen velkaantuneisuus %

Lainakanta 1 000 eur
 Lainat €/asukas
 Lainasaamiset 1 000 eur

Asukasluku

	Kaupunki		Kaupunki + liikelaitos	
	2024	2023	2024	2023
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	38,1 %	36,5 %	21,3 %	21,0 %
Vuosikate % poistoista	106,2 %	216,9 %	98,8 %	193,2 %
Vuosikate, €/asukas	254,99	492,47	285,15	529,24
Investointien tulorahoitus-%	50,3 %	152,7 %	48,8 %	149,7 %
Kassan riittävyys (pv)	35	39	43	61
Omavaraisuus-%	42,4 %	44,3 %	45,4 %	47,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	141,7 %	129,4 %	178,8 %	157,7 %
Lainakanta 1 000 eur	248 702	231 295	249 302	232 695
Lainat €/asukas	5 165	4 789	5 178	4 818
Lainasaamiset 1 000 eur	7 912	7 994	7 912	7 994
Asukasluku	48 150	48 299	48 150	48 299

VEROTULOT 2023 - 2024

