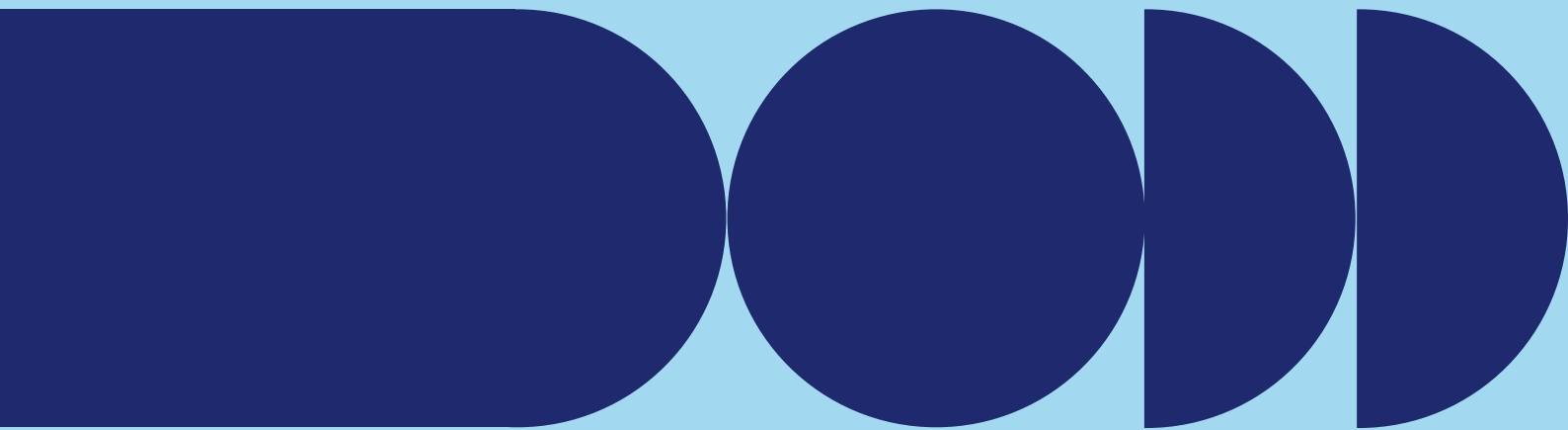


**Talouden toteutuma
marraskuu 2024**



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	27 076	90,33	24 414	10,91	27 657
Maksutuotot yht.	4 328	4 156	96,03	4 273	-2,73	4 779
Tuet ja avustukset yht.	2 019	2 868	142,05	2 955	-2,92	3 942
Muut toimintatuotot yht.	42 525	40 079	94,25	36 412	10,07	39 679
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 732	473	27,31	522	-9,34	1 890
TOIMINTATUOTOT yht.	80 578	74 653	92,65	68 575	8,86	77 946
Henkilöstökulut yht.	-105 263	-94 921	90,18	-92 428	2,70	-101 536
Palvelujen ostot yht.	-49 833	-44 024	88,34	-40 832	7,82	-47 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 561	-12 658	86,93	-11 897	6,40	-14 022
Avustukset yht.	-11 615	-9 614	82,78	-10 302	-6,67	-11 691
Muut toimintakulut yht.	-41 325	-36 940	89,39	-32 803	12,61	-36 192
TOIMINTAKULUT yht.	-222 596	-198 157	89,02	-188 261	5,26	-210 733
TOIMINTAKATE	-142 018	-123 504	86,96	-119 686	3,19	-132 787
Kunnan tulovero yht.	90 298	82 356	91,21	84 510	-2,55	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	16 172	95,98	15 478	4,48	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	12 963	94,62	15 567	-16,73	17 132
VEROTULOT yht.	120 847	111 491	92,26	115 555	-3,52	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	19 066	24 517	128,59	25 250	-2,90	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-691	71,49	-886	-22,02	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	5 666	-100,00	5 666
VALTIONOSUUEDET yht.	25 792	23 827	92,38	30 030	-20,66	32 917
Korkotuotot yht.	53	83	157,87	34	141,63	260
Muut rahoitustuotot yht.	5 145	4 919	95,60	974	405,05	1 860
Korkokulut yht.	-3 828	-3 109	81,24	-3 017	3,06	-3 626
Muut rahoituskulut yht.	-31	-27	89,52	-45	-39,51	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	1 339	1 865	139,23	-2 054	-190,78	-1 743
VUOSIKATE	5 960	13 678	229,49	23 845	-42,64	23 180
Suunnitelman mukaiset yht.	-13 974	-12 546	89,78	-11 638	7,80	-13 536
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-173	0,00	-402	-57,01	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	-6	2,29	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-14 224	-12 725	89,46	-12 040	5,68	-15 174
TULOS	-8 264	954	-11,54	11 805	-91,92	8 006
POISTOERON MUUTOS yht.	191	172	90,09	172	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
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 072	1 126	-13,95	11 977	-90,60	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	8 171	88,25	7 534	8,45	7 919
Maksutuotot yht.	0	2	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintatuotot yht.	8	2	26,57	13	-83,53	14
Valmistus omaan käyttöön yht.	53	47	89,32	48	-1,74	61
TOIMINTATUOTOT yht.	9 320	8 222	88,22	7 595	8,25	7 994
Henkilöstökulut yht.	-2 372	-2 096	88,38	-1 924	8,95	-2 171
Palvelujen ostot yht.	-1 171	-1 328	113,37	-1 032	28,71	-1 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 160	-1 032	88,95	-1 103	-6,48	-1 118
Avustukset yht.	-1	-1	50,00	-1	-40,00	-1
Muut toimintakulut yht.	-180	-139	77,12	-112	24,22	-123
TOIMINTAKULUT yht.	-4 884	-4 595	94,08	-4 172	10,15	-4 556
TOIMINTAKATE	4 436	3 627	81,76	3 424	5,92	3 438
Korkotuotot yht.	80	144	180,33	148	-2,61	177
Muut rahoitustuotot yht.	35	20	56,71	18	12,05	18
Korkokulut yht.	-36	-36	98,73	-50	-29,39	-64
Muut rahoituskulut yht.	-500	-459	91,73	-459	-0,05	-501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-421	-330	78,40	-343	-3,87	-369
VUOSIKATE	4 015	3 297	82,11	3 081	7,01	3 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 696	-2 570	95,32	-2 492	3,13	-2 723
TULOS	1 319	727	55,12	589	23,45	345
POISTOERON MUUTOS yht.	190	174	91,63	174	0,00	189
Muutokset yht.	190	174	91,63	174	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509	901	59,70	763	18,11	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	13 596	89,89	12 536	8,45	13 487
Maksutuotot yht.	4 308	4 020	93,32	4 151	-3,15	4 649
Tuet ja avustukset yht.	2 019	2 868	142,05	2 955	-2,92	3 942
Muut toimintatuotot yht.	12 481	12 525	100,35	11 828	5,89	12 712
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 785	520	29,15	570	-8,69	1 951
TOIMINTATUOTOT yht.	35 719	33 530	93,87	32 039	4,65	36 741
Henkilöstökulut yht.	-107 635	-97 018	90,14	-94 352	2,82	-103 707
Palvelujen ostot yht.	-26 610	-23 515	88,37	-22 229	5,78	-26 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-15 325	-13 326	86,95	-12 697	4,96	-14 716
Avustukset yht.	-11 616	-9 615	82,78	-10 302	-6,67	-11 644
Muut toimintakulut yht.	-12 115	-9 934	81,99	-8 721	13,90	-9 691
TOIMINTAKULUT yht.	-173 301	-153 407	88,52	-148 301	3,44	-166 090
TOIMINTAKATE	-137 582	-119 877	87,13	-116 262	3,11	-129 349
Kunnan tulovero yht.	90 298	82 356	91,21	84 510	-2,55	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	16 172	95,98	15 478	4,48	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	12 963	94,62	15 567	-16,73	17 132
VEROTULOT yht.	120 847	111 491	92,26	115 555	-3,52	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	19 066	24 517	128,59	25 250	-2,90	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-691	71,49	-886	-22,02	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	5 666	-100,00	5 666
VALTIONOSUUDET yht.	25 792	23 827	92,38	30 030	-20,66	32 917
Korkotuotot yht.	53	90	171,55	41	118,32	268
Muut rahoitustuotot yht.	4 680	4 480	95,73	533	740,11	1 379
Korkokulut yht.	-3 784	-3 008	79,50	-2 926	2,79	-3 521
Muut rahoituskulut yht.	-31	-28	90,52	-46	-39,56	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	918	1 535	167,12	-2 398	-164,02	-2 112
VUOSIKATE	9 975	16 975	170,17	26 926	-36,96	26 248
Suunnitelman mukaiset yht.	-16 670	-15 115	90,68	-14 129	6,98	-16 259
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-173	0,00	-402	-57,01	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	-6	2,29	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 920	-15 294	90,39	-14 532	5,25	-17 897
TULOS	-6 944	1 681	-24,20	12 394	-86,44	8 351
POISTOERON MUUTOS yht.	381	346	90,86	346	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	346	90,86	346	0,00	1 999
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 563	2 027	-30,88	12 740	-84,09	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	-132 198	76,49	7,58	-122 886	-148 250
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829	-132 198	76,49	7,58	-122 886	-148 250
TOIMINTATUOTOT	283 800	261 883	92,28	200,67	87 101	87 101
TOIMINTAKULUT	-370 772	-366 159	98,76	170,41	-135 410	-142 725
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-86 972	-104 276	119,90	115,85	-48 309	-55 624
TOIMINTATUOTOT	7 055 571	5 622 538	79,69	20,81	4 653 874	5 823 222
TOIMINTAKULUT	-24 562 494	-20 369 659	82,93	-3,89	-21 193 797	-22 560 234
KAUPUNGINHALLITUS	-17 506 923	-14 747 121	84,24	-10,84	-16 539 923	-16 737 012
TOIMINTATUOTOT	1 783 223	1 558 049	87,37	-0,16	1 560 474	1 728 438
TOIMINTAKULUT	-2 868 579	-2 683 444	93,55	13,47	-2 364 989	-2 767 129
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-1 085 356	-1 125 394	103,69	39,88	-804 515	-1 038 692
TOIMINTATUOTOT	4 482 254	5 615 989	125,29	-2,12	5 737 536	6 554 763
TOIMINTAKULUT	-112 265 118	-103 518 671	92,21	6,63	-97 083 222	-108 426 861
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-107 782 864	-97 902 681	90,83	7,18	-91 345 686	-101 872 098
TOIMINTATUOTOT	2 567 070	2 160 450	84,16	-6,10	2 300 725	2 587 262
TOIMINTAKULUT	-18 379 478	-16 119 885	87,71	6,66	-15 113 578	-17 041 831
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-15 812 408	-13 959 435	88,28	8,95	-12 812 853	-14 454 569
TOIMINTATUOTOT	63 401 304	58 283 943	91,93	8,97	53 487 268	60 067 535
TOIMINTAKULUT	-61 808 571	-53 153 163	86,00	4,74	-50 749 263	-57 905 976
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 592 733	5 130 780	322,14	87,39	2 738 006	2 161 559
TOIMINTATUOTOT	1 005 000	1 149 973	114,43	53,71	748 123	1 097 993
TOIMINTAKULUT	-2 168 428	-1 813 638	83,64	20,86	-1 500 654	-1 739 820
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-1 163 428	-663 665	57,04	-11,81	-752 531	-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	8 221 814	88,22	8,25	7 595 459	7 993 695
TOIMINTAKULUT	-4 884 235	-4 595 127	94,08	10,15	-4 171 576	-4 556 172
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 435 865	3 626 687	81,76	5,92	3 423 883	3 437 523
	-137 582 182	-119 877 302	87,13	3,11	-116 261 759	-129 348 990

Rahoituslaskelma kaupunki

	1.1. - 30.11.2024	1.1. - 30.11.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 678 270,68	23 845 002,69
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjaukset	-1 058 943,53	-1 396 102,40
	<u>12 619 327,15</u>	<u>22 448 900,29</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-25 558 588,95	-18 328 978,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	48 067,28
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 380 700,90	2 000 251,00
	<u>-24 177 888,05</u>	<u>-16 280 660,71</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 558 560,90	6 168 239,58
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	70 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 000,00	-18 821 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-52 575 105,10	-30 357 376,32
	<u>17 049 894,90</u>	<u>-2 338 389,65</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-47 080,20	43 338,84
Vaihto-omaisuuden muutokset	117 206,97	135 199,13
Saamisten muutos	-4 005 026,95	-3 309 518,06
Korottomien velkojen muutos	-5 108 614,87	-8 585 572,82
	<u>-9 043 515,05</u>	<u>-11 716 552,91</u>
Rahoituksen rahavirta	8 256 379,85	-13 804 942,56
Rahavarojen muutos	-3 302 181,05	-7 636 702,98
Rahavarat 30.11.	23 053 410,07	23 983 930,03
Rahavarat 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	<u>-3 302 181,05</u>	<u>-7 636 702,98</u>
	0,00	0,00

Rahoituslaskelma Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.11.2024	1.1. - 30.11.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 296 613,97	3 080 516,66
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-5 161,29
	<u>3 296 613,97</u>	<u>3 075 355,37</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 952 701,62	-1 600 171,36
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 161,29
	<u>-4 952 701,62</u>	<u>-1 595 010,07</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 656 087,65	1 480 345,30
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	-152 746,09	0,00
Saamisten muutos	-2 385 539,96	-1 423 415,90
Korottomien velkojen muutos	309 635,66	-175 942,19
	<u>-2 228 650,39</u>	<u>-1 599 358,09</u>
Rahoituksen rahavirta	-2 828 650,39	-2 199 358,09
Rahavarojen muutos	-4 484 738,04	-719 012,79
Rahavarat 30.11.	13 345 658,41	16 864 785,69
Rahavarat 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	<u>-4 484 738,04</u>	<u>-719 012,79</u>
	0,00	0,00

Rahoituslaskelma kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.11.2024	1.1. - 30.11.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	16 974 886,62	26 925 519,90
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-1 058 943,53	-1 401 263,69
	15 915 943,09	25 524 256,21
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-30 511 290,57	-19 929 150,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	48 067,28
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 380 700,90	2 005 412,29
	-29 130 589,67	-17 875 670,78
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 214 646,58	7 648 585,43
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	-53 175 105,10	-30 957 376,32
	16 449 894,90	-2 938 389,65
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-47 080,20	43 338,84
Vaihto-omaisuuden muutokset	-35 539,12	135 199,13
Saamisten muutos	-5 247 233,19	-3 854 876,66
Korottomien velkojen muutos	-1 285 533,29	-8 832 889,38
	-6 615 385,80	-12 509 228,07
Rahoituksen rahavirta	10 084 509,10	-15 197 617,72
Rahavarojen muutos	-3 130 137,48	-7 549 032,29
Rahavarat 30.11.	23 349 653,38	24 355 013,70
Rahavarat 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	-3 130 137,48	-7 549 032,29
	0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.11.2024
1005	Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	-191 928,31	982 922,07
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-391 130,34	877 352,21
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	-583 058,65	1 860 274,28
1100	Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	900 218,87	55 841 723,62
1110	Rakennukset	129 681 985,24	-6 731 347,92	122 950 637,32
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	70 425,54	61 199 839,93
1160	Koneet ja kalusto	2 020 983,78	-69 797,11	1 951 186,67
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	9 009 323,48	20 107 084,60
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	3 178 822,86	263 950 397,39
1201	Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	9 916 439,40	181 532 075,79
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	9 666 439,40	189 840 961,93
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	12 262 203,61	455 651 633,60
1440	Lahjoitusrahastojen varat	536 846,31	0,00	536 846,31
1460	Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	117 000,00	703 264,05
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 123 110,36	117 000,00	1 240 110,36
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	117 000,00	1 240 110,36
1500	Aineet ja tarvikkeet	186 682,52	-102 885,83	83 796,69
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-117 206,97	84 637,84
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-23 734,15	870 180,98
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 008 655,78	4 028 761,10	10 037 416,88
1720	Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	4 005 026,95	10 907 597,86
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 355 591,12	-3 302 181,05	23 053 410,07
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	-3 302 181,05	23 053 410,07
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	585 638,93	34 045 645,77
1000	VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	12 964 842,54	490 937 389,73

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	1 126 140,53	1 126 140,53
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	1 126 140,53	1 126 140,53
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	1 126 140,53	175 486 736,68
2100	Poistoero	3 404 933,64	-172 497,82	3 232 435,82
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-172 497,82	3 232 435,82
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	-172 497,82	26 432 435,82
2120	Eläkevastuuvaraus	68 000,00	0,00	68 000,00
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	720 050,38	-12 863,87	707 186,51
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-12 863,87	707 186,51
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	82 783,67	2 352 167,06
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	82 783,67	2 352 167,06
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	69 919,80	3 059 353,57
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	-26 878,94	625 264,94
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	69 598 121,06	238 753 627,00
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	-22 573 489,00	10 213 499,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 616,10	0,00
2540	Saadut ennakot	255 580,00	1 418 335,69	1 673 915,69
2545	Ostovelat	7 839 700,45	-6 204 928,00	1 634 772,45
2550	Muut velat	19 472 420,99	1 616 400,47	21 088 821,46
2680	Siirtovelat	14 437 771,83	-1 911 544,09	12 526 227,74
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	-57 656 841,03	47 137 236,66
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	11 941 280,03	285 890 863,66
2000	VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	12 964 842,54	490 937 389,73
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.11.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-138 413,60	849 946,99
1005	Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-3 477,21	7 902,79
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-8 393,11	432,04
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	-150 283,92	858 281,82
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	1 379,03	89 247,47
1110	Rakennukset	5 712 163,37	-398 848,76	5 313 314,61
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-719 199,22	26 138 906,58
1160	Koneet ja kalusto	186 608,68	-55 962,15	130 646,53
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	3 706 082,30	3 706 082,30
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	2 533 451,20	35 378 197,49
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	2 383 167,28	36 304 479,31
1500	Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	152 746,09	255 163,77
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	152 746,09	255 163,77
1720	Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	2 385 539,96	2 753 571,62
1720	Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	2 385 539,96	2 753 571,62
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	17 830 396,45	-4 484 738,04	13 345 658,41
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-4 484 738,04	13 345 658,41
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	-1 946 451,99	16 354 393,80
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	436 715,29	52 658 873,11
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	900 722,44	900 722,44
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	900 722,44	900 722,44
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	900 722,44	48 172 526,92
2100	Poistoero	3 150 857,15	-173 642,81	2 977 214,34
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	-173 642,81	2 977 214,34
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI	3 150 857,15	-173 642,81	2 977 214,34
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	341 403,84	611 000,65
2550	Muut velat	4 198,53	-2 387,57	1 810,96
2680	Siirtovelat	294 084,69	-29 380,61	264 704,08
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-290 364,34	1 077 515,69
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-290 364,34	1 509 131,85
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	436 715,29	52 658 873,11
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.11.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-138 413,60	849 946,99
1005	Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	-195 405,52	990 824,86
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-399 523,45	877 784,25
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	-733 342,57	2 718 556,10
1100	Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	901 597,90	55 930 971,09
1110	Rakennukset	135 394 148,61	-7 130 196,68	128 263 951,93
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-648 773,68	87 338 746,51
1160	Koneet ja kalusto	2 207 592,46	-125 759,26	2 081 833,20
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	12 715 405,78	23 813 166,90
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	5 712 274,06	299 328 594,88
1201	Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	9 916 439,40	158 773 499,32
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	9 666 439,40	167 082 385,46
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	14 645 370,89	469 129 536,44
1440	Lahjoitusrahastojen varat	536 846,31	0,00	536 846,31
1460	Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	117 000,00	703 264,05
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 123 110,36	117 000,00	1 240 110,36
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	117 000,00	1 240 110,36
1500	Aineet ja tarvikkeet	289 100,20	49 860,26	338 960,46
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	35 539,12	339 801,61
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-23 734,15	870 180,98
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 376 687,44	5 270 967,34	11 647 654,78
1720	Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	5 247 233,19	12 517 835,76
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 479 790,86	-3 130 137,48	23 349 653,38
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	-3 130 137,48	23 349 653,38
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	2 152 634,83	36 207 290,75
1000	VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	16 915 005,72	506 576 937,55

2000	PERUSPÄÄOMA	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2000	Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	2 026 864,94	2 026 864,94
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	2 026 864,94	2 026 864,94
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	2 026 864,94	200 832 689,10
2100	Poistoero	6 555 790,79	-346 140,63	6 209 650,16
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-346 140,63	6 209 650,16
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	-346 140,63	29 409 650,16
2120	Eläkevastuuvaraus	68 000,00	0,00	68 000,00
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	720 050,38	-12 863,87	707 186,51
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-12 863,87	707 186,51
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	82 783,67	2 352 167,06
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	82 783,67	2 352 167,06
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	69 919,80	3 059 353,57
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	-26 878,94	656 881,10
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	69 598 121,06	239 185 243,16
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	-23 173 489,00	10 413 499,32
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	-5 863 524,16	2 245 773,10
2550	Muut velat	1 770 422,81	6 270 794,51	8 041 217,32
2680	Siirtovelat	14 731 856,52	-1 940 924,70	12 790 931,82
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	-54 433 759,45	34 022 001,56
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	15 164 361,61	273 207 244,72
2000	VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	16 915 005,72	506 576 937,55
		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	-31,08	2 003 418	2 097 847
TOIMINTAKULUT	-12 950 000	-11 271 874	87,04	359,30	-2 454 133	-2 853 469
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-10 600 000	-9 891 173	93,31	2 094,55	-450 715	-755 621
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-702 339	70,23	161,62	-268 456	-336 916
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNI	-1 000 000	-702 339	70,23	161,62	-268 456	-336 916
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	0,00	-100,00	30 000	41 000
TOIMINTAKULUT	-710 000	-676 939	95,34	18,49	-571 288	-707 259
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-690 000	-676 939	98,11	25,06	-541 288	-666 259
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	14 900	86 828
TOIMINTAKULUT	-17 405 000	-12 907 436	74,16	-14,16	-15 036 292	-19 092 215
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-17 405 000	-12 907 436	74,16	-14,07	-15 021 392	-19 005 387
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	5 161	5 161
TOIMINTAKULUT	-11 110 000	-4 453 653	40,09	292,65	-1 134 259	-1 434 542
VESILAITOS INVESTOINNIT	-11 110 000	-4 453 653	40,09	294,44	-1 129 097	-1 429 381
TOIMINTAKULUT	-1 810 000	-499 049	27,57	7,11	-465 913	-600 395
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 810 000	-499 049	27,57	7,11	-465 913	-600 395
	-42 615 000	-29 130 590	68,36	62,95	-17 876 860	-22 793 959

TUNNUSLUVUT /MARRASKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	37,8 %	36,5 %	21,9 %	21,7 %
Vuosikate % poistoista	107,5 %	198,0 %	111,0 %	185,3 %
Vuosikate, €/asukas	284,07	493,70	352,54	557,49

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulo-rahoitus-%	53,5 %	130,4 %	55,6 %	135,4 %
Kassan riittävyys (pv)	34	35	42	55

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	42,5 %	44,1 %	45,5 %	47,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	128,6 %	119,2 %	161,5 %	144,9 %

Lainakanta 1 000 eur	248 342	231 295	248 942	232 696
Lainat €/asukas	5 158	4 789	5 170	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

