



Tilinpäätöksen 2023 ennakkotiedot

Talousarvion toteutuminen 31.12.2023 per muutettu TA

Tilinpäätöksen 2023 ennakkotiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN <i>ulkoinen</i>	TALOUSARVIO 2023	Muutettu TA 2023	TOTEUTUMA 12 / 2023	Tot-% (100)	TOTEUTUMA 12 / 2022	Muutos- %	TP 2023 enn.tiedot	Enn-%/ MTA (100)
Toimintatuotot	7 181 525	7 007 525	7 344 505	104,8 %	7 146 932	2,8 %	7 344 505	104,8 %
Myyntituotot	2 758 415	2 758 415	2 766 930	100,3 %	2 644 159	4,6 %	2 766 930	100,3 %
Maksutuotot	513 000	440 000	410 483	93,3 %	490 403	-16,3 %	410 483	93,3 %
Tuet ja avustukset	1 459 842	1 358 842	1 317 539	97,0 %	1 641 580	-19,7 %	1 317 539	97,0 %
Muut toimintatuotot	2 450 268	2 450 268	2 849 553	116,3 %	2 370 790	20,2 %	2 849 553	116,3 %
Toimintakulut	-25 503 108	-26 464 108	-26 884 528	101,6 %	-59 305 965	-54,7 %	-26 884 528	101,6 %
Henkilöstökulut	-15 543 098	-15 991 098	-16 645 768	104,1 %	-15 879 569	4,8 %	-16 645 768	104,1 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	<i>-12 448 424</i>	<i>-12 815 784</i>	<i>-13 538 795</i>	105,6 %	<i>-12 182 270</i>	11,1 %	<i>-13 538 795</i>	105,6 %
<i>Henkilöstösivukulut</i>	<i>-3 094 674</i>	<i>-3 175 314</i>	<i>-3 106 974</i>	97,8 %	<i>-3 697 299</i>	-16,0 %	<i>-3 106 974</i>	97,8 %
<i>Eläkekulut</i>	<i>-2 660 649</i>	<i>-2 741 289</i>	<i>-2 628 415</i>	95,9 %	<i>-3 437 955</i>	-23,5 %	<i>-2 628 415</i>	95,9 %
<i>Muut henkilöstösivukulut</i>	<i>-434 025</i>	<i>-434 025</i>	<i>-478 558</i>	110,3 %	<i>-259 344</i>	84,5 %	<i>-478 558</i>	110,3 %
Palvelujen ostot	-5 338 348	-5 647 348	-5 338 735	94,5 %	-39 007 062	-86,3 %	-5 338 735	94,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 875 868	-3 004 868	-2 873 858	95,6 %	-2 776 464	3,5 %	-2 873 858	95,6 %
Avustukset	-1 017 400	-1 055 400	-1 055 610	100,0 %	-1 000 346	5,5 %	-1 055 610	100,0 %
Muut toimintakulut	-728 394	-765 394	-970 556	126,8 %	-642 524	51,1 %	-970 556	126,8 %
Toimintakate	-18 321 583	-19 456 583	-19 540 023	100,4 %	-52 159 033	-62,5 %	-19 540 023	100,4 %
Verotulot	18 506 300	18 506 300	18 703 581	101,1 %	35 387 780	-47,1 %	18 703 581	101,1 %
<i>Kunnan tulovero</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>15 042 990</i>	101,0 %	<i>31 013 554</i>	-51,5 %	<i>15 042 990</i>	101,0 %
<i>Kiinteistövero</i>	<i>2 300 900</i>	<i>2 300 900</i>	<i>2 486 677</i>	108,1 %	<i>2 391 752</i>	4,0 %	<i>2 486 677</i>	108,1 %
<i>Osuus yhteisöveron tuotosta</i>	<i>1 305 400</i>	<i>1 305 400</i>	<i>1 173 915</i>	89,9 %	<i>1 982 474</i>	-40,8 %	<i>1 173 915</i>	89,9 %
Valtionosuudet	5 833 485	5 833 485	5 647 386	96,8 %	22 198 173	-74,6 %	5 647 386	96,8 %
<i>Kunnan peruspalv. valtionosuus</i>	<i>988 955</i>	<i>988 955</i>	<i>763 032</i>	77,2 %	<i>12 677 737</i>	-94,0 %	<i>763 032</i>	77,2 %
<i>Verotulojen tasaus</i>	<i>3 701 847</i>	<i>3 701 847</i>	<i>3 706 308</i>	100,1 %	<i>5 061 612</i>	-26,8 %	<i>3 706 308</i>	100,1 %
<i>Järjestelmämuutoksen tasaus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 500</i>		<i>-10 500</i>	0,0 %	<i>-10 500</i>	
<i>Opetus- ja kulttuurit. vo</i>	<i>-414 361</i>	<i>-414 361</i>	<i>-295 542</i>	71,3 %	<i>-368 097</i>	-19,7 %	<i>-295 542</i>	71,3 %
<i>Verotulomen.kompensaatio</i>	<i>1 557 044</i>	<i>1 557 044</i>	<i>1 484 088</i>	95,3 %	<i>4 837 421</i>	-69,3 %	<i>1 484 088</i>	95,3 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 597 600	-1 597 600	107 496	-6,7 %	-39 161	-374,5 %	107 496	-6,7 %
Korkotuotot	4 900	4 900	205 839	4200,8 %	45 775	349,7 %	205 839	4200,8 %
Muut rahoitustuotot	100	100	1 197 507	1197506,5 %	256 263	367,3 %	1 197 507	1197506,5 %
Korkokulut	-1 600 000	-1 600 000	-1 284 705	80,3 %	-246 522	421,1 %	-1 284 705	80,3 %
Muut rahoituskulut	-2 600	-2 600	-11 145	428,6 %	-94 677	-88,2 %	-11 145	428,6 %
Vuosikate	4 420 602	3 285 602	4 918 440	149,7 %	5 387 759	-8,7 %	4 918 440	149,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 082 600	-3 082 600	-2 954 158	95,8 %	-2 893 188	2,1 %	-2 954 158	95,8 %
Tilikauden tulos	1 338 002	203 002	1 964 282		2 494 571		1 964 282	

Toimielinten sitovien toimintakatteiden toteutumisennuste 2023

Toimielin, sitova toimintakate (sis+ulk)	TALOUSARVIO 2023	Muutettu TA 2023	TOTEUTUMA 12 / 2023	Tot-%/ MTA (100)	Ero, €/ MTA (100)	TOTEUTUMA 12 / 2022	Muutos- % 23/22
Keskusvaalilautakunta	-12 421	-12 421	-7 635	61,5	4 786	-7 510	-1,7
Tarkastuslautakunta	-28 595	-28 595	-25 862	90,4	2 733	-29 437	12,1
Kaupunginhallitus	-4 424 149	-4 424 149	-4 022 932	90,9	401 217	-37 244 016	89,2
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-15 450 821	-16 300 821	-16 877 066	103,5	-576 245	-15 748 711	-7,2
Vapaa-aikalautakunta	-2 560 573	-2 640 573	-2 630 161	99,6	10 412	-2 276 073	-15,6
Tekninen lautakunta	4 559 915	4 354 915	4 426 400	101,6	71 485	3 440 743	28,6
Ympäristölautakunta	-404 939	-404 939	-402 767	99,5	2 172	-294 093	-37,0
Koko kaupunki yhteensä	-18 321 583	-19 456 583	-19 540 023	100,4	-83 440	-52 159 097	62,5

Vuodet 2023 ja 2022 eivät ole kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan osalta täysin vertailukelpoiset, koska vuoden 2022 luvuissa on sisällä toimintoja, jotka siirtyivät 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Investointien toteutuminen 31.12.2023, €

TA 2023	MTA 2023	TOT 2023	TOT-%
-3 068 000	-3 235 000	-1 483 489	45,9

Lainamäärä 31.12., €

TP 2022	TP-ennuste 2023
50 795 248	45 650 000

Lainamäärä 31.12., €/asukas

TP 2021	TP-ennuste 2023
5 904	5 322

Väestömäärä 31.12.

2022	2023 (ennakkotieto)
8 603	8 578