

1–3
2024

Paraisten kaupungin talouden seuranta



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA.....	6
RAHOITUSLASKELMA	7
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	8
HALLINTO JA TUKIPALVELUT	9
ELINVOIMA.....	12
KASVATUS JA KOULUTUS	15
INVESTOINTITALOUSARVION TOTEUMA	17
OSTOT TOIMITTAJITTAIN	25

JOHDANTO

Kaupungin työllisyystilanne

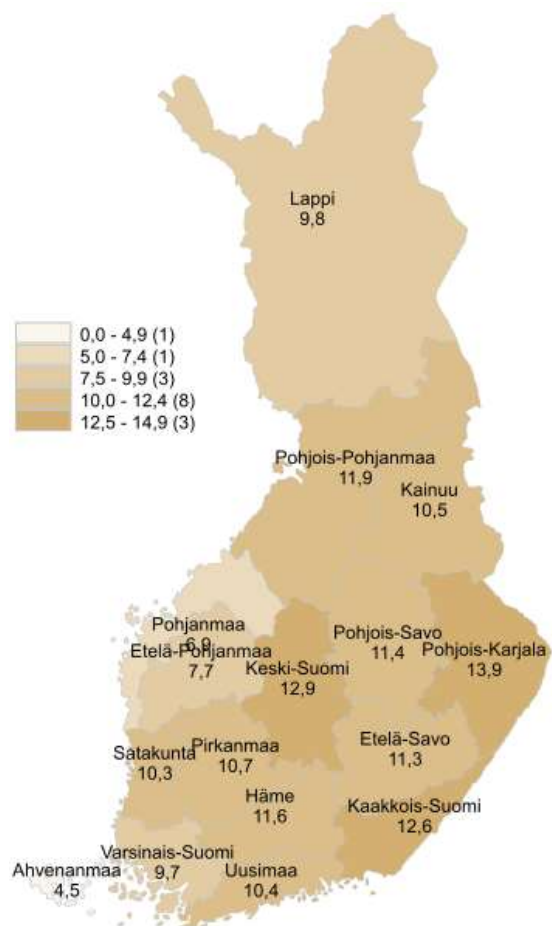
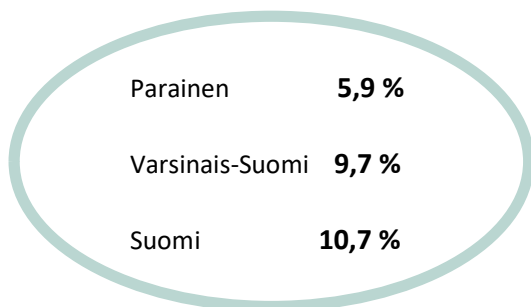
Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien määrä Paraisten kaupungissa on jotakuinkin samalla tasolla; kaupungin työttömyysprosentti 31.3.2024 on 5,9 % (2023: 6,0 %). Työttömien määrä Varsinais-Suomessa kasvoi 10 % ja koko maassa 13 %. Lomautettujen määrä Varsinais-Suomessa viime vuoteen verrattuna 334 henkilöllä (14,4 %). Paraisten kaupungissa lomautettujen määrä laski 12 %, lomautettuja oli 36 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa maaliskuun lopussa 9,7 % (2023: 9,0 %).

Työttömien osuus työvoimasta oli selvästi pienempi kuin koko maan keskiarvo (10,7 %). Turunmaan saaristossa on edelleen yksi maakunnan alhaisimmista työttömyysasteista, 6,4 %.

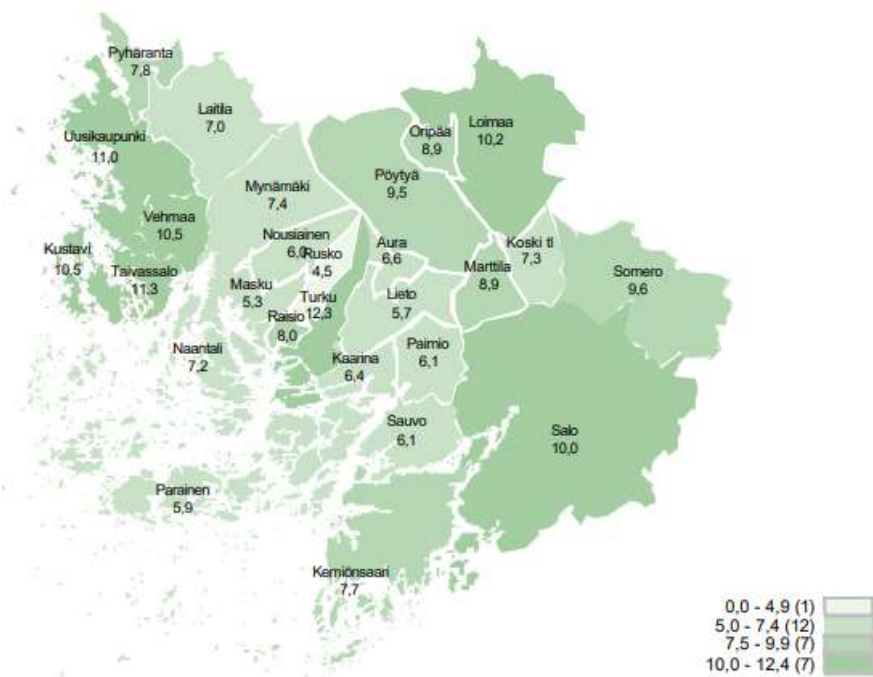
Paraisilla työttömänä on 402 henkilöä 31.3.2024 ja avoimia työpaikkoja on 143 kpl.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta



Lähde: TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



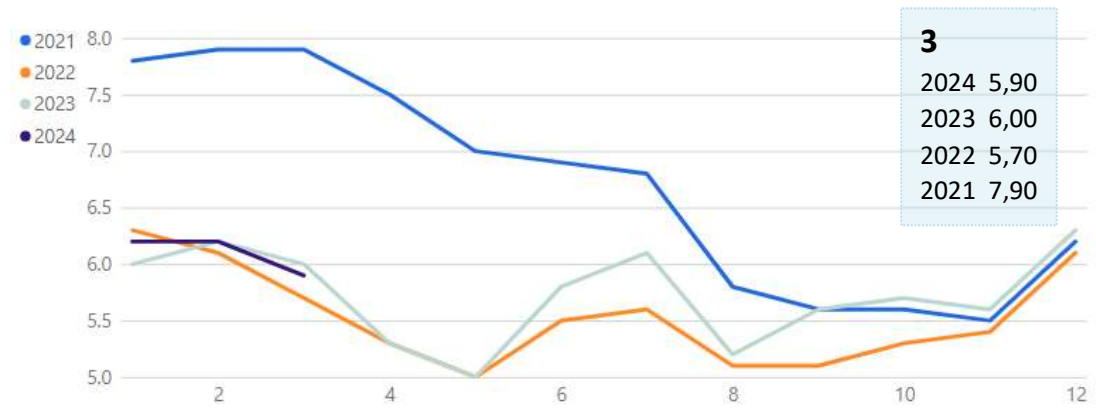
Lähde: Työllisyyskatsaus Maaliskuu 2024/ Varsinais- Suomi/ www.ely-keskus.fi

Kaupungin koko työvoimasta, 6 818 henkilöstä, työttömänä on yhteensä 402 henkilöä, joista 62 % (249) on miehiä ja 38 % (153) naisia. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli 2 576 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, eli 19 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä on huomattava lisäys. Paraisten kaupungissa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 10 % (40). Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 45,5 % (183), eli määrä on lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömien^{*)} työnhakijoiden tilanne parani viime vuoteen verrattuna Turun seudulla ja Turunmaalla, mutta heikkeni muissa seutukunnissa. Koko Varsinais-Suomessa pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä oli hieman suurempi (1 %) kuin vuotta aiemmin. Paraisten kaupungissa pitkäaikaistyöttömien osuus väheni vuotta aiempaan verrattuna 27 %; pitkäaikaistyöttömien osuus työttömien kokonaismäärästä kaupungissa on 32 % (2024: 139 henkilöä ja 2023: 179 henkilöä).

^{*)} yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet henkilöt

Seuraavassa kuvattuna työttömien osuus työvoimasta Paraisilla vuodesta 2020 maaliskuuhun 2024.



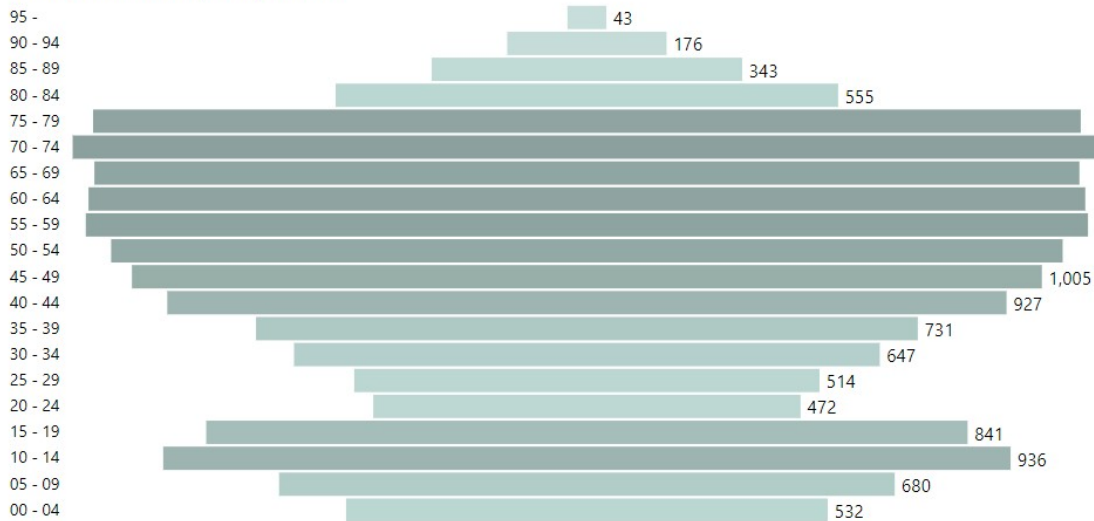
Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

Kaupungin asukaslukutilasto

Kaupungin asukasluku on maaliskuun viimeisenä päivänä 14 976 asukasta (03/2023: 14 968 asukasta).

Seuraavassa kuvattuna kaupungin asukkaiden ikäjakauma.

Väestö kuukausittain ja ikäryhmittäin

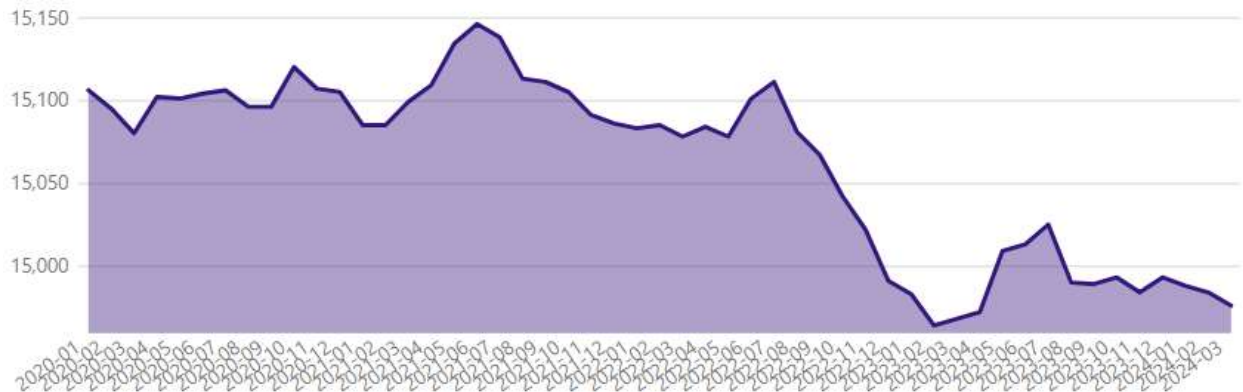


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestömuutoksen kuukausitiedot, 01–03/2024:
Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	7	17	-10	-1	0	-5	14,988
2024-02	5	9	-4	-9	8	-4	14,984
2024-03	5	14	-9	1	0	-8	14,976
Total	17	40	-23	-9	8	-17	14,976

Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestö kuukausittain 2020–03/2024:


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

TUOSLASKELMA

ULKOINEN-SISÄINEN KAUDELLE 1–3/2024

	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 086 029	6 586 808	6 313 103	1 233 969	19,5	6 424 750
MAKSUTUOTOT	536 882	1 668 477	1 614 300	402 529	24,9	1 539 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 051 842	3 053 184	1 379 789	911 437	66,1	1 605 289
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 073 361	17 658 045	18 680 266	14 247 501	76,3	18 939 449
TOIMINTATUOTOT	6 748 113	28 966 515	27 987 458	16 795 437	60,0	28 508 488
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 525 673	-33 664 259	-33 478 530	-7 755 915	23,2	-33 732 101
PALKAT JA PALKKIOT	-5 991 790	-27 148 557	-26 686 805	-6 226 644	23,3	-27 340 889
HENKILÖSIVUKULUT	-1 533 883	-6 515 702	-6 791 725	-1 529 271	22,5	-6 391 212
PALVELUJEN OSTOT	-4 652 099	-20 121 728	-19 366 446	-4 929 652	25,5	-19 561 899
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 645 093	-5 681 557	-6 119 262	-1 461 267	23,9	-6 175 766
AVUSTUKSET	-324 266	-1 646 661	-1 571 895	-300 382	19,1	-1 546 395
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 093 645	-12 070 857	-13 218 777	-3 334 850	25,2	-13 411 676
TOIMINTAKULUT	-17 240 776	-73 185 061	-73 754 910	-17 782 067	24,1	-74 427 837
TOIMINTAKATE	-10 492 663	-44 218 547	-45 767 452	-986 630	2,2	-45 919 349
VEROTULOT	14 121 113	43 479 382	41 358 274	9 424 890	22,8	41 358 274
VALTIONOSUUDET	2 680 536	10 717 475	7 984 705	2 043 705	25,6	8 174 889
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	0	2 653	0	129		1 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	11 964	1 174 896	172 500	973 241	564,2	172 500
KORKOKULUT	-202 393	-875 154	-983 060	-482 137	49,0	-995 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-12 169	-48 188	-40 000	-10 736	26,8	-40 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-202 599	254 206	-850 560	480 497	-56,5	-861 000
VUOSIKATE	6 106 387	10 232 516	2 724 967	10 962 462	402,3	2 752 814
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 176 693	-7 470 452	-5 300 000	-1 325 268	25,0	-5 300 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 176 693	-7 470 452	-5 300 000	-1 325 268	25,0	-5 300 000
TILIKAUDEN TULOS	4 929 694	2 762 065	-2 575 033	9 637 194	-374,3	-2 547 186
POISTOERON MUUTOS	10 277	41 153	39 179	9 741	24,9	39 179
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 939 971	2 803 217	-2 535 854	9 646 935	-380,4	-2 508 007

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 03/2024	Tot-%	Ennuste 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	10 232 516	2 724 967	10 962 462	402,30 %	2 752 814
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	43 733	-200 000	-10 870 368	5435,18 %	-340 000
	10 276 249	2 524 967	92 093	3,65 %	2 412 814
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-11 856 135	-6 739 800	-1 399 906	20,77 %	-6 739 800
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	75 817	250 000	0	0,00 %	250 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	305 120	260 000	10 937 610	4206,77 %	730 000
	-11 475 198	-6 229 800	9 537 704	-153,10 %	-5 759 800
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 198 949	-3 704 833	9 629 797	-259,93 %	-3 346 986
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOS					
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS	35 000	0	0		0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000	6 500 000	0	0,00 %	6 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 868 646	-3 117 500	-29 375	0,94 %	-3 117 500
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	2 360 494	0	3 853 118		0
	4 491 848	3 382 500	3 823 743	113,04 %	3 382 500
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET					
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-103 804	0	-1 055 139		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	3 266	0	240		
SAAMISTEN MUUTOS	1 338 655	0	1 695 880		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-4 354 619	0	-2 715 387		
	-3 116 501	0	-2 074 405		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 375 347	3 382 500	1 749 338		3 382 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	211 398	-322 333	11 379 135		35 514
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	2 565 704		13 944 839		
KAUDEN ALUSSA	-2 354 306		-2 565 704		
	211 398		11 379 135		
LAINAT					
LAINAKANTA	45 999	48 307	49 823		49 382
LAINAKANTA/ASUKAS	3 068	3 263	3 327		3 297

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT

VEROTULOT 1-3/2024 (tuhatta euroa)

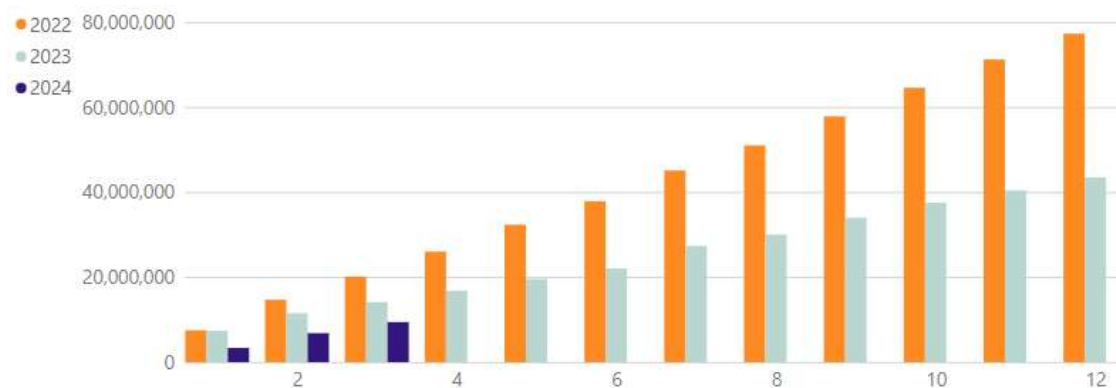
KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%
1	2 879	2 879			10,03%	183	183			1,76%	276	276			12,28%	3 338	3 338			8,07%
2	2 705	5 584			19,46%	336	519			4,98%	434	710			31,56%	3 474	6 812			16,47%
3	2 382	7 966	30 541	28 691	27,76%	73	592	10 310	10 418	5,68%	157	867	2 628	2 249	38,56%	2 613	9 425	43 479	41 358	22,79%

Yli-/ alijäämä : - 20 725 (-72.2%)

Yli-/ alijäämä: - 9 826 (-94.3%)

Yli-/ alijäämä : - 1 382 (-61.4%)

Yli-/ alijäämä: - 31 933 (-77.2%)



Lähde: Paraisten kaupunki / Dashboard / Verohallinto

VALTIONOSUUDET

VALTIONOSUUDET 1-3/2024 (tuhatta)

KK	Laskennalliset valtionosuudet					Opet. ja kult.toim.muut valt.o					Verotulomenetysten kompensointi					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TP	TA	Tot-%
1	489	489			8,25%	-4	-4			1,31%	197	197			8,25%	681	681			8,53%
2	489	978			16,5%	-4	-8			2,61%	197	393			16,49%	681	1 362			17,06%
3	489	1 467	8 711	5 925	24,76%	-4	-13	-380	-323	3,92%	197	590	2 386	2 383	24,74%	681	2 044	10 717	7 985	25,6%

Yli-/ alijäämä : - 4 458 (-75.2%)

Yli-/ alijäämä : 311 (-96.1%)

Yli-/ alijäämä : - 1 794 (-75.3%)

Yli-/ alijäämä : - 5 941 (-74.4%)

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

HALLINTO JA TUKIPALVELUT	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	993 944	5 766 988	5 473 366	1 109 395	20,3	5 558 351
MAKSUTUOTOT	0	2 368	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	900 311	2 317 219	793 939	759 313	95,6	1 016 939
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 914 653	16 762 913	17 964 376	14 129 379	78,7	18 187 049
TOIMINTATUOTOT	5 808 908	24 849 489	24 231 681	15 998 087	66,0	24 762 339
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 462 733	-6 781 958	-6 356 941	-1 413 265	22,2	-6 624 436
PALKAT JA PALKKIOT	-1 159 613	-5 464 440	-5 015 801	-1 123 913	22,4	-5 347 041
HENKILÖSIVUKULUT	-303 120	-1 317 518	-1 341 140	-289 352	21,6	-1 277 395
PALVELUJEN OSTOT	-1 953 720	-9 998 260	-8 692 408	-2 094 191	24,1	-8 972 789
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 434 323	-4 607 831	-5 071 007	-1 257 787	24,8	-5 155 276
AVUSTUKSET	-5 883	-424 743	-280 900	-3 039	1,1	-280 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-533 323	-2 115 593	-2 072 352	-511 329	24,7	-2 268 253
TOIMINTAKULUT	-5 389 981	-23 928 384	-22 473 608	-5 279 611	23,5	-23 301 654
TOIMINTAKATE	418 926	921 105	1 758 073	10 718 477	609,7	1 460 685

1000 VAALIT	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	0	28 474	75 000	0	0,0	75 000
TOIMINTAKULUT	-4 992	-43 272	-108 720	-38 759	35,6	-108 180
TOIMINTAKATE	-4 992	-14 798	-33 720	-38 759	114,9	-33 180

1200 TILINTARKASTUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTAKULUT	-14 172	-57 046	-64 543	-8 269	12,8	-64 560
TOIMINTAKATE	-14 172	-57 046	-64 543	-8 269	12,8	-64 560

HALLINTO JA TUKIPALVELUT VASTUUALUEITTAIN

2010 HALLINTO	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	72	5 981	3 000	3 033	101,1	6 000
TOIMINTAKULUT	-347 228	-1 489 910	-1 216 260	-376 633	31,0	-1 427 725
TOIMINTAKATE	-347 155	-1 483 928	-1 213 260	-373 600	30,8	-1 421 725

2011 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	0	13 967	3 900	93	2,4	3 900
TOIMINTAKULUT	-122 159	-619 288	-568 671	-111 128	19,5	-555 570
TOIMINTAKATE	-122 159	-605 321	-564 771	-111 035	19,7	-551 670

2012IKT JA DIGITALISOINTI	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	169 927	716 419	686 060	171 263	25,0	733 052
TOIMINTAKULUT	-266 384	-758 039	-804 405	-260 133	32,3	-799 471
TOIMINTAKATE	-96 457	-41 620	-118 345	-88 870	75,1	-66 419

2013 HENKILÖSTÖ	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	0	72 593	106 000	14 929	14,1	225 000
TOIMINTAKULUT	-201 277	-819 522	-910 807	-271 169	29,8	-1 110 024
TOIMINTAKATE	-201 277	-746 929	-804 807	-256 240	31,8	-885 024

2014 TALOUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	63 498	236 240	200 000	10 868 300	5 434,1	420 000
TOIMINTAKULUT	-230 570	-1 016 147	-839 611	-196 693	23,4	-933 264
TOIMINTAKATE	-167 072	-779 907	-639 611	10 671 607	-1 668,5	-513 264
2015 HANKKEET	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	899 082	1 194 449	768 989	789 227	102,6	885 989
TOIMINTAKULUT	-321 091	-1 636 795	-1 241 650	-306 732	24,7	-1 375 537
TOIMINTAKATE	577 991	-442 346	-472 661	482 494	-102,1	-489 548
2020 TEKNIikka JA INFRA	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	54 545	1 598 924	481 952	78 749	16,3	484 952
TOIMINTAKULUT	-765 494	-4 906 367	-3 984 295	-840 541	21,1	-3 977 639
TOIMINTAKATE	-710 949	-3 307 444	-3 502 343	-761 792	21,8	-3 492 687
2021 TILAPALVELUT	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	3 985 308	16 755 986	17 783 837	3 362 605	18,9	17 807 977
TOIMINTAKULUT	-2 343 606	-9 517 931	-9 866 909	-2 170 138	22,0	-10 017 126
TOIMINTAKATE	1 641 702	7 238 055	7 916 928	1 192 467	15,1	7 790 851
2022 VESIHUOLTO	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	636 476	4 254 929	4 197 943	709 888	16,9	4 195 469
TOIMINTAKULUT	-792 173	-3 164 387	-3 041 000	-746 444	24,5	-3 105 298
TOIMINTAKATE	-155 697	1 090 543	1 156 943	-36 556	-3,2	1 090 171

ELINVOIMA

ELINVOIMA	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	10 284	152 174	169 859	21 453	12,6	171 359
MAKSUTUOTOT	285 769	949 452	870 500	215 020	24,7	869 000
TUET JA AVUSTUKSET	118 093	620 726	452 300	112 956	25,0	441 800
MUUT TOIMINTATUOTOT	148 472	786 246	618 700	97 501	15,8	620 400
TOIMINTATUOTOT	562 618	2 508 598	2 111 359	446 930	21,2	2 102 559
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 112 624	-5 084 316	-5 318 952	-1 156 020	21,7	-5 253 634
PALKAT JA PALKKIOT	-891 106	-4 129 987	-4 262 766	-935 737	22,0	-4 274 198
HENKILÖSIVUKULUT	-221 518	-954 329	-1 056 186	-220 283	20,9	-979 436
PALVELUJEN OSTOT	-654 648	-2 661 054	-2 708 057	-747 173	27,6	-2 700 797
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 683	-238 341	-246 040	-82 841	33,7	-245 090
AVUSTUKSET	-200 899	-793 022	-814 275	-197 681	24,3	-813 775
MUUT TOIMINTAKULUT	-706 141	-2 700 575	-2 935 470	-778 041	26,5	-2 953 765
TOIMINTAKULUT	-2 767 995	-11 477 307	-12 022 794	-2 961 756	24,6	-11 967 061
TOIMINTAKATE	-2 205 377	-8 968 710	-9 911 435	-2 514 826	25,4	-9 864 502

ELINVOIMA VASTUUALUEITTAIN

	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
2050 HYVINVOINTI						
TOIMINTATUOTOT	69 388	522 285	414 759	69 214	16,7	414 759
TOIMINTAKULUT	-344 390	-1 417 917	-1 401 148	-292 398	20,9	-1 389 750
TOIMINTAKATE	-275 002	-895 631	-986 389	-223 184	22,6	-974 991
2052 ELINKEINO JA MATKAILU						
TOIMINTATUOTOT	295	175 691	163 500	8 715	5,3	166 000
TOIMINTAKULUT	-308 428	-1 216 595	-1 245 630	-389 373	31,3	-1 260 457
TOIMINTAKATE	-308 133	-1 040 904	-1 082 130	-380 658	35,2	-1 094 457
2053 YHTEYDET JA JOUKKOLIIKENNE						
TOIMINTAKULUT	-176 742	-700 783	-665 682	-191 759	28,8	-665 539
TOIMINTAKATE	-176 742	-700 783	-665 682	-191 759	28,8	-665 539
2054 KANSALAI SOPISTO						
TOIMINTATUOTOT	59 249	144 942	132 000	59 068	44,7	132 000
TOIMINTAKULUT	-145 465	-791 274	-761 816	-150 040	19,7	-765 204
TOIMINTAKATE	-86 216	-646 332	-629 816	-90 972	14,4	-633 204
2055 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA						
TOIMINTATUOTOT	98 930	223 068	184 300	44 167	24,0	170 000
TOIMINTAKULUT	-620 740	-2 565 050	-2 885 315	-669 320	23,2	-2 869 860
TOIMINTAKATE	-521 810	-2 341 982	-2 701 015	-625 153	23,1	-2 699 860
2056 KIRJASTO						
TOIMINTATUOTOT	1 865	15 548	16 000	6 127	38,3	16 000
TOIMINTAKULUT	-372 322	-1 422 353	-1 468 549	-397 797	27,1	-1 472 527
TOIMINTAKATE	-370 457	-1 406 805	-1 452 549	-391 670	27,0	-1 456 527
2060 LUPAPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	150 051	628 112	564 000	129 980	23,0	567 000
TOIMINTAKULUT	-377 904	-1 600 685	-1 658 859	-424 929	25,6	-1 641 945
TOIMINTAKATE	-227 853	-972 573	-1 094 859	-294 950	26,9	-1 074 945

2061 MITTAUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	171 163	734 324	576 800	115 034	19,9	576 800
TOIMINTAKULUT	-277 439	-1 191 876	-1 201 055	-294 284	24,5	-1 204 229
TOIMINTAKATE	-106 277	-457 553	-624 255	-179 250	28,7	-627 429
2062 KAAVOITUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	11 678	64 627	60 000	14 625	24,4	60 000
TOIMINTAKULUT	-144 566	-570 776	-734 740	-151 856	20,7	-697 550
TOIMINTAKATE	-132 887	-506 149	-674 740	-137 231	20,3	-637 550

KASVATUS JA KOULUTUS

KASVATUS JA KOULUTUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	81 800	667 646	669 878	103 121	15,4	695 040
MAKSUTUOTOT	251 113	716 657	743 800	187 510	25,2	670 000
TUET JA AVUSTUKSET	33 438	86 766	58 550	39 167	66,9	71 550
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 236	108 886	97 190	20 621	21,2	132 000
TOIMINTATUOTOT	376 588	1 579 955	1 569 418	350 419	22,3	1 568 590
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 949 100	-21 752 666	-21 709 934	-5 161 185	23,8	-21 761 851
PALKAT JA PALKKIOT	-3 940 071	-17 511 739	-17 323 088	-4 144 322	23,9	-17 634 500
HENKILÖSIVUKULUT	-1 009 029	-4 240 927	-4 386 846	-1 016 863	23,2	-4 127 351
PALVELUJEN OSTOT	-2 026 382	-7 409 142	-7 890 571	-2 070 633	26,2	-7 812 903
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-116 704	-834 649	-800 115	-119 692	15,0	-773 300
AVUSTUKSET	-117 484	-428 897	-476 720	-99 662	20,9	-451 720
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 853 965	-7 253 699	-8 207 905	-2 042 500	24,9	-8 186 608
TOIMINTAKULUT	-9 063 636	-37 679 052	-39 085 245	-9 493 672	24,3	-38 986 382
TOIMINTAKATE	-8 687 048	-36 099 098	-37 515 827	-9 143 253	24,4	-37 417 792

KASVATUS JA KOULUTUS VASTUUALUEITTAIN

5500 VARHAISKASVATUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	211 992	715 558	737 590	184 768	25,1	711 050
TOIMINTAKULUT	-2 871 382	-12 030 553	-12 293 151	-3 054 093	24,8	-12 268 625
TOIMINTAKATE	-2 659 390	-11 314 995	-11 555 561	-2 869 326	24,8	-11 557 575
5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	75 338	236 714	240 786	69 406	28,8	256 540
TOIMINTAKULUT	-3 878 394	-16 126 422	-16 872 074	-4 067 651	24,1	-16 787 806
TOIMINTAKATE	-3 803 056	-15 889 708	-16 631 288	-3 998 245	24,0	-16 531 266
5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	89 258	627 683	591 042	96 246	16,3	601 000
TOIMINTAKULUT	-2 313 859	-9 522 077	-9 920 020	-2 371 928	23,9	-9 929 951
TOIMINTAKATE	-2 224 602	-8 894 394	-9 328 978	-2 275 682	24,4	-9 328 951
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Toteuma 03/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 03/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	6 748 113	28 966 515	27 987 458	16 795 437	60,0	28 508 488
TOIMINTAKULUT	-17 240 776	-73 185 061	-73 754 910	-17 782 067	24,1	-74 427 837
TOIMINTAKATE	-10 492 663	-44 218 547	-45 767 452	-986 630	2,2	-45 919 349

INVESTOINTITALOUSARVION TOTEUMA

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
1810	Inköp av aktier och andelar	-600 000	-638 293	-38 293
	Menot	-600 000	-638 293	-38 293
	Tulot	0	0	0
1820	Försäljn.av aktier och andelar	0	62 818	62 818
	Menot	0	0	0
	Tulot	0	62 818	62 818
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	62 818	62 818
3331	Torgkvarteret	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
4019	Korpo skolcentrum/jordvärme	-320 000	0	320 000
	Menot	-410 000	0	410 000
	Tulot	90 000	0	-90 000
	Rahoitusosuudet	90 000	0	-90 000
4020	Elladdningsstationer/fastighet	-40 000	0	40 000
	Menot	-40 000	0	40 000
	Tulot	0	0	0
4021	Fastigheter/lastbil+arb.maskin	0	-15 600	-15 600
	Menot	0	-15 600	-15 600
	Tulot	0	0	0
4023	Depån RAK4	-70 000	-675	69 325
	Menot	-70 000	-675	69 325
	Tulot	0	0	0
4024	Depå RAK3	-20 000	-1 472	18 528
	Menot	-20 000	-1 472	18 528
	Tulot	0	0	0
5317	Kreativa lärcentret i Pargas	-680 000	-100 172	579 828
	Menot	-680 000	-100 172	579 828
	Tulot	0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
5323	Malms skola	-1 100 000	-29 438	1 070 562
	Menot	-1 100 000	-29 438	1 070 562
	Tulot	0	0	0
5339	Utö skola/renovering	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
5350	Aktiverande samlingsplats Korp	0	-5 805	-5 805
	Menot	-160 000	-5 805	154 195
	Tulot	160 000	0	-160 000
	Rahoitusosuudet	160 000	0	-160 000
7000	Mätinstrument Takymeter	-16 000	0	16 000
	Menot	-16 000	0	16 000
	Tulot	0	0	0
7106	Grundsanering av gator	-350 000	-1 105	348 895
	Menot	-350 000	-1 105	348 895
	Tulot	0	0	0
7200	Mark- och vattenområdets inköp	-200 000	-34 318	165 682
	Menot	-200 000	-34 318	165 682
	Tulot	0	0	0
7201	Mark- och vattenområdets förs	60 000	4 423	-55 577
	Menot	0	0	0
	Tulot	60 000	4 423	-55 577
	Pysyvien vastaavien myynnit	60 000	4 423	-55 577
7402	Cirkulationsp. Skärgårdsv-Kyrk	-20 000	-742	19 258
	Menot	-20 000	-742	19 258
	Tulot	0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
7408	Dagvatten	-100 000	0	100 000
	Menot	-100 000	0	100 000
	Tulot	0	0	0
7424	Skräbböle, dagvattensystem	-130 000	0	130 000
	Menot	-130 000	0	130 000
	Tulot	0	0	0
7426	Trafikregleringar o säkerhet	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0
7429	Klockarberget II/bostadsområde	-336 000	-248 006	87 994
	Menot	-336 000	-248 006	87 994
	Tulot	0	0	0
7431	Storängen II/bostadsområde	-40 000	0	40 000
	Menot	-40 000	0	40 000
	Tulot	0	0	0
7433	Skolgatan dagvatten sanering	-20 000	-17 935	2 066
	Menot	-20 000	-17 935	2 066
	Tulot	0	0	0
7461	Förnyande av gatubelysning	-30 000	-1 008	28 992
	Menot	-30 000	-1 008	28 992
	Tulot	0	0	0
7477	Slussen/grundsanering	-50 000	-1 517	48 483
	Menot	-50 000	-1 517	48 483
	Tulot	0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen	-30 000	-1 252	28 748
	Menot	-30 000	-1 252	28 748
	Tulot	0	0	0
7479	Gästgivargränd gator och infra	-10 000	0	10 000
	Menot	-10 000	0	10 000
	Tulot	0	0	0
7502	Frisbeegolf	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7519	Torgbron/sanering	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
7520	Centralparketn, utveckling	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7604	Pajbacka stenmur	-30 000	0	30 000
	Menot	-30 000	0	30 000
	Tulot	0	0	0
7605	Kyrkbron	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
7606	Rävssundsbron/förnyande	-202 800	0	202 800
	Menot	-202 800	0	202 800
	Tulot	0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
7620	Norrby strandområde	-80 000	-5 095	74 905
	Menot	-80 000	-5 095	74 905
	Tulot	0	0	0
7701	San. och komp.av VA-ledningar	-50 000	-1 162	48 838
	Menot	-50 000	-1 162	48 838
	Tulot	0	0	0
7720	Korpo reningsverkssanering	-74 000	-90 807	-16 807
	Menot	-74 000	-90 807	-16 807
	Tulot	0	0	0
7724	Förnyande av ren.verk	-50 000	-33 468	16 532
	Menot	-50 000	-33 468	16 532
	Tulot	0	0	0
7745	Pargas avloppsörnät/sanering	-100 000	0	100 000
	Menot	-100 000	0	100 000
	Tulot	0	0	0
7747	Skärgård rörnät sanering	-50 000	-20 153	29 847
	Menot	-50 000	-20 153	29 847
	Tulot	0	0	0
7750	Vattentornet	-300 000	-570	299 430
	Menot	-300 000	-570	299 430
	Tulot	0	0	0
7751	Nytt bostadsområde	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
7755	Skräbböle områdessaanering/rör	-50 000	0	50 000
Menot		-50 000	0	50 000
Tulot		0	0	0
7757	Reservtank PAX och Metanol	-20 000	0	20 000
Menot		-20 000	0	20 000
Tulot		0	0	0
7759	Klockarberget II VA-o AV	-181 000	-6 390	174 610
Menot		-181 000	-6 390	174 610
Tulot		0	0	0
7760	Norrgårds Bläsnäs vatten-avlop	-20 000	-1 913	18 087
Menot		-20 000	-1 913	18 087
Tulot		0	0	0
7763	Pumpstationer sanering 4st	-40 000	-6 360	33 640
Menot		-40 000	-6 360	33 640
Tulot		0	0	0
7764	Pumpstation sanering 3 st	-30 000	-1 800	28 200
Menot		-30 000	-1 800	28 200
Tulot		0	0	0
7768	Skolgatan VA sanering	-15 000	-396	14 604
Menot		-15 000	-396	14 604
Tulot		0	0	0
7769	Stomlinje Finnsementti Avlopp	-40 000	0	40 000
Menot		-40 000	0	40 000
Tulot		0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
7770	Cirkulationsplats VapparVA-AV	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
7772	Strandvägen södra, avlopp	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0
7773	Norrby strandområde VA&AV	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7774	Gästgivargränd VA&AV	-10 000	0	10 000
	Menot	-10 000	0	10 000
	Tulot	0	0	0
7775	Kårkulla-Kirjala sanering VA	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0
7776	Hessund-Kirjala sanering VA	-55 000	0	55 000
	Menot	-55 000	0	55 000
	Tulot	0	0	0
7903	Reningsverket automation	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7905	Hessundsbron	-185 000	-131 634	53 366
	Menot	-185 000	-131 634	53 366
	Tulot	0	0	0

		Talousarvio 2024	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama
7908	Vattenledningarnas relining	-150 000	0	150 000
	Menot	-150 000	0	150 000
	Tulot	0	0	0
7909	Verkans osmosverk förflytt	-50 000	-2 822	47 178
	Menot	-50 000	-2 822	47 178
	Tulot	0	0	0
7910	Storängen vatten och avlopp	-25 000	0	25 000
	Menot	-25 000	0	25 000
	Tulot	0	0	0
7911	Avloppsreningsverksbyggnad	-125 000	0	125 000
	Menot	-125 000	0	125 000
	Tulot	0	0	0
KAUPUNKI YHTEENSÄ		-6 429 800	-1 332 664	5 097 136
Menot		-6 739 800	-1 399 906	5 339 894
Tulot		310 000	67 241	-242 759

OSTOT TOIMITTAJITTAIN

OSTOT YLI 200 000 € TOIMITTAJITTAIN

Kausi 01-03
Vuosi 2024

Toimittajan nro	Toimittajan nimi	Laskujen summa €
15	KEVA	1 761 626,22
15427	Kaarea Oy	747 209,64
155	PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD	683 160,60
7522	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN	233 163,53
Yhteensä		3 425 159,99