



PORI

Talousraportti

Tammi-lokakuu 2022

Tuloslaskelma, kaupunki + liikelaitokset

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	217 995 361		217 995 361	181 800 804	83,4 %	175 220 102	74,1 %	3,8 %	236 396 396
Myyntituotot	153 583 534		153 583 534	130 185 772	84,8 %	122 850 625	81,0 %	6,0 %	151 747 580
Maksutuotot	31 125 199		31 125 199	27 516 682	88,4 %	29 172 073	82,4 %	-5,7 %	35 422 088
Tuet ja avustukset	10 471 459		10 471 459	7 369 240	70,4 %	7 639 003	29,5 %	-3,5 %	25 867 928
Muut toimintatuotot	22 815 169		22 815 169	16 729 110	73,3 %	15 558 401	66,6 %	7,5 %	23 358 799
Valmistus omaan käyttöön	4 231 076		4 231 076	2 092 811	49,5 %	3 032 915	78,8 %	-31,0 %	3 848 458
Toimintakulut	-738 446 588	-3 693 000	-742 139 588	-621 322 242	83,7 %	-598 175 906	81,4 %	3,9 %	-734 410 239
Henkilöstökulut	-301 142 160	-3 328 830	-304 470 990	-243 694 808	80,0 %	-238 209 833	83,2 %	2,3 %	-286 352 207
Palvelujen ostot	-319 282 694	-568 270	-319 850 964	-277 129 845	86,6 %	-267 115 522	81,4 %	3,7 %	-328 351 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 426 337	-100 000	-55 526 337	-51 200 227	92,2 %	-43 138 835	73,1 %	18,7 %	-59 043 536
Avustukset	-28 726 444		-28 726 444	-23 496 335	81,8 %	-23 452 814	80,7 %	0,2 %	-29 070 467
Muut toimintakulut	-33 868 952	304 100	-33 564 852	-25 801 026	76,9 %	-26 258 902	83,1 %	-1,7 %	-31 592 267
Toimintakate	-516 220 152	-3 693 000	-519 913 152	-437 428 627	84,1 %	-419 922 888	85,0 %	4,2 %	-494 165 385
Verotulot	349 797 258		349 797 258	303 152 523	86,7 %	290 434 613	84,9 %	4,4 %	341 951 839
Valtionosuudet	183 006 061		183 006 061	153 335 338	83,8 %	139 580 587	83,4 %	9,9 %	167 398 664
Rahoitustuotot ja -kulut	6 021 081		6 021 081	2 583 207	42,9 %	2 952 972	51,6 %	-12,5 %	5 721 816
Korkotuotot	6 281 639		6 281 639	2 264 081	36,0 %	2 402 499	46,3 %	-5,8 %	5 185 970
Muut rahoitustuotot	4 773 256		4 773 256	4 062 118	85,1 %	4 507 335	85,3 %	-9,9 %	5 282 852
Korkokulut	-2 281 117		-2 281 117	-942 535	41,3 %	-1 005 336	92,3 %	-6,2 %	-1 089 434
Muut rahoituskulut	-2 752 697		-2 752 697	-2 800 458	101,7 %	-2 951 526	80,7 %	-5,1 %	-3 657 572
Vuosikate	22 604 248	-3 693 000	18 911 248	21 642 441	114,4 %	13 045 284	62,4 %	65,9 %	20 906 934
Poistot ja arvonalentumiset	-28 965 350		-28 965 350	-24 215 529	83,6 %	-24 055 013	82,6 %	0,7 %	-29 111 023
Tilikauden tulos	-6 361 103	-3 693 000	-10 054 103	-2 573 087	25,6 %	-11 009 729	134,2 %	-76,6 %	-8 204 089
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	27 778	83,3 %	27 778	83,3 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	-84 172		-389 095	140,1 %	-78,4 %	-277 744
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 327 770	-3 693 000	-10 020 770	-2 629 481	26,2 %	-11 371 046	134,6 %	-76,9 %	-8 448 500

Toimialakohtaiset toteumat

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
1410 TARKASTUSLAUTAKUNTA									
14101 TARKASTUSTOIMI									
Toimintatuotot	10 520	10 520	6 392	60,76%	6 390	65,07%	2	0,03%	9 820
Toimintakulut	-515 520	-515 520	-350 185	67,93%	-320 316	77,19%	-29 869	9,32%	-414 950
Toimintakate	-505 000	-505 000	-343 793	68,08%	-313 926	77,49%	-29 867	9,51%	-405 131
1410 TARKASTUSLAUTAKUNTA Summa	-505 000	-505 000	-343 793	68,08%	-313 926	77,49%	-29 867	9,51%	-405 131
1411 KONSERNIPALVELUT									
14110 KAUPUNGINVALTUUSTO									
Toimintatuotot			100				100		
Toimintakulut	-247 559	-247 559	-190 571	76,98%	-208 753	65,43%	18 182	-8,71%	-319 028
Toimintakate	-247 559	-247 559	-190 471	76,94%	-208 753	65,43%	18 282	-8,76%	-319 028
14111 KAUPUNGINHALLITUS									
Toimintatuotot	71 250	71 250	41 749	58,60%	13 088	66,24%	28 661	218,99%	19 759
Valmistus omaan käyttöön			94		230	100,00%	-136	-59,10%	230
Toimintakulut	-10 450 538	-10 843 538	-8 944 268	82,48%	-7 756 302	83,31%	-1 187 966	15,32%	-9 310 720
Toimintakate	-10 379 288	-10 772 288	-8 902 425	82,64%	-7 742 984	83,34%	-1 159 441	14,97%	-9 290 731
14112 KONSERNIPALVELUT									
Toimintatuotot	829 995	829 995	916 928	110,47%	559 714	57,83%	357 213	63,82%	967 896
Valmistus omaan käyttöön			20				20		
Toimintakulut	-12 687 148	-13 023 367	-10 035 379	77,06%	-8 411 888	79,06%	-1 623 490	19,30%	-10 639 957
Toimintakate	-11 857 153	-12 193 372	-9 118 430	74,78%	-7 852 174	81,18%	-1 266 256	16,13%	-9 672 061
1411 KONSERNIPALVELUT Summa	-22 484 000	-23 213 219	-18 211 326	78,45%	-15 803 911	81,96%	-2 407 415	15,23%	-19 281 820
1412 MUU TOIMINTA									
14120 ENERGIAN VÄLITYS									
Toimintatuotot	22 000 000	22 000 000	22 361 501	101,64%	17 413 403	76,04%	4 948 098	28,42%	22 899 703
Toimintakulut	-22 000 000	-22 000 000	-22 361 576	101,64%	-15 393 829	67,24%	-6 967 747	45,26%	-22 894 586
Toimintakate	0	0	-75		2 019 574	39464,61%	-2 019 649	-100,00%	5 117
14121 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET									
Toimintakulut	-7 988 375	-7 988 375	-6 638 974	83,11%	-6 789 603	88,39%	150 628	-2,22%	-7 681 759
Toimintakate	-7 988 375	-7 988 375	-6 638 974	83,11%	-6 789 603	88,39%	150 628	-2,22%	-7 681 759

Toimialakohtaiset toteumat

Riviotzikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
1413 PERUSTURVALAUTAKUNTA									
14130 PERUSTURVA									
Toimintatuotot	69 604 819	69 604 819	60 144 882	86,41%	59 111 696	69,87%	1 033 187	1,75%	84 606 406
Toimintakulut	-279 918 859	-279 721 196	-233 228 086	83,38%	-222 445 357	81,32%	-10 782 729	4,85%	-273 530 425
Toimintakate	-210 314 040	-210 116 377	-173 083 204	82,37%	-163 333 662	86,45%	-9 749 542	5,97%	-188 924 019
14134 SATASOTE-HANKKEET									
Toimintatuotot			-6 734		47 813	4,86%	-54 548	-114,08%	983 909
Toimintakulut			-748 737		-568 738	51,89%	-179 998	31,65%	-1 095 998
Toimintakate			-755 471		-520 925	464,74%	-234 546	45,02%	-112 089
14135 TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT									
Toimintatuotot			351 664		250 492	28,50%	101 172	40,39%	879 048
Toimintakulut	-121 956 220	-121 956 220	-104 117 158	85,37%	-106 833 964	83,26%	2 716 807	-2,54%	-128 312 070
Toimintakate	-121 956 220	-121 956 220	-103 765 493	85,08%	-106 583 473	83,64%	2 817 979	-2,64%	-127 433 022
1413 PERUSTURVALAUTAKUNTA Summa	-332 270 260	-332 072 597	-277 604 169	83,60%	-270 438 059	85,45%	-7 166 109	2,65%	-316 469 130
1414 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
14140 SIVISTYSTOIMIALA									
Toimintatuotot	12 992 717	12 992 717	11 612 865	89,38%	11 223 263	85,37%	389 601	3,47%	13 145 912
Valmistus omaan käyttöön			34 742		51 279	100,00%	-16 536	-32,25%	51 279
Toimintakulut	-126 115 717	-129 035 656	-107 378 757	83,22%	-103 145 939	82,58%	-4 232 818	4,10%	-124 904 220
Toimintakate	-113 123 000	-116 042 939	-95 731 150	82,50%	-91 871 397	82,24%	-3 859 752	4,20%	-111 707 029

Toimialakohtaiset toteumat

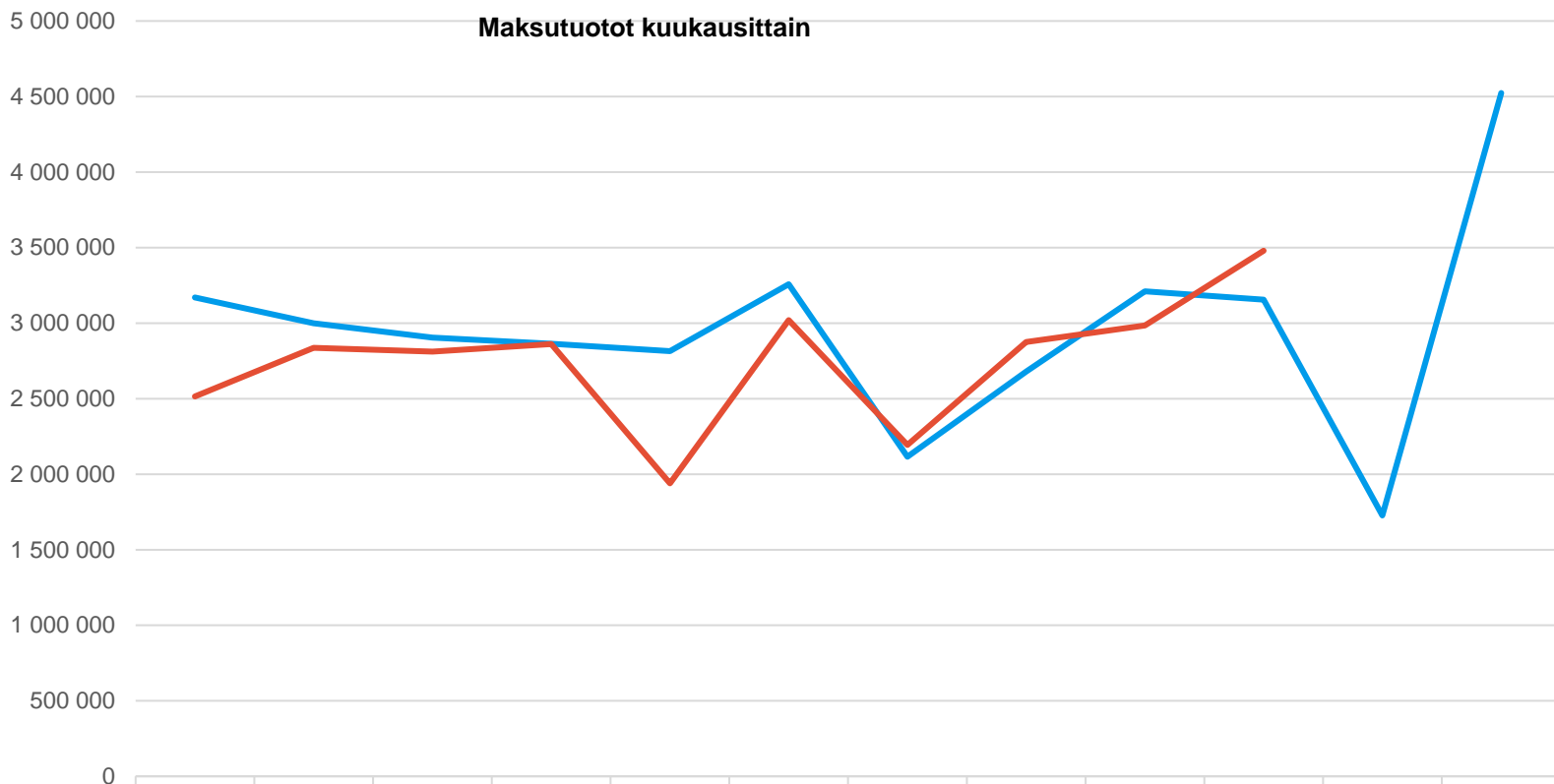
Riviotzikot	Alkup. KS	koko vuosi	MKS	koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP	Ed vuosi	Tot_kum_vs_ed	vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed	vuosi_kum (%)	TP_ed	vuosi
141B ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA															
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA															
Toimintatuotot	10 439 805	10 309 805	5 688 277	55,17%	5 380 758	52,95%	307 518	5,72%	10 162 728						
Valmistus omaan käyttöön			5 084		23 636	100,00%	-18 553	-78,49%	23 636						
Toimintakulut	-33 934 805	-33 579 304	-25 975 520	77,36%	-25 110 244	83,62%	-865 277	3,45%	-30 028 516						
Toimintakate	-23 495 000	-23 269 499	-20 282 160	87,16%	-19 705 849	99,31%	-576 311	2,92%	-19 842 151						
141B ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Summa	-23 495 000	-23 269 499	-20 282 160	87,16%	-19 705 849	99,31%	-576 311	2,92%	-19 842 151						
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA															
14150 TEKNINEN TOIMIALA															
Toimintatuotot	19 183 000	19 313 000	16 304 863	84,42%	15 702 424	80,20%	602 439	3,84%	19 578 504						
Valmistus omaan käyttöön	3 831 076	3 831 076	1 967 026	51,34%	2 868 412	78,18%	-901 386	-31,42%	3 668 854						
Toimintakulut	-50 862 000	-51 459 006	-41 021 508	79,72%	-40 978 423	81,05%	-43 085	0,11%	-50 557 899						
Toimintakate	-27 847 924	-28 314 930	-22 749 619	80,34%	-22 407 588	82,05%	-342 032	1,53%	-27 310 541						
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA Summa	-27 847 924	-28 314 930	-22 749 619	80,34%	-22 407 588	82,05%	-342 032	1,53%	-27 310 541						
1416 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA															
14160 SÄTAKUNNAN PELASTUSLAITOS															
Toimintatuotot	28 078 768	28 078 768	23 168 807	82,51%	23 884 939	87,06%	-716 132	-3,00%	27 434 822						
Toimintakulut	-25 642 103	-25 642 103	-21 597 421	84,23%	-20 743 204	82,00%	-854 216	4,12%	-25 296 833						
Toimintakate	2 436 665	2 436 665	1 571 386	64,49%	3 141 734	146,95%	-1 570 348	-49,98%	2 137 989						
1416 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA Summa	2 436 665	2 436 665	1 571 386	64,49%	3 141 734	146,95%	-1 570 348	-49,98%	2 137 989						
1417 Tuloslaskelmaosa															
14170 Tuloslaskelmaosa															
Toimintatuotot	6 319 000	6 319 000	1 194 837	18,91%	1 237 647	19,25%	-42 810	-3,46%	6 430 408						
Toimintakulut	-8 772 148	-8 772 148	-7 753 636	88,39%	-9 113 676	74,77%	1 360 039	-14,92%	-12 189 193						
Toimintakate	-2 453 148	-2 453 148	-6 558 800	267,36%	-7 876 029	136,77%	1 317 229	-16,72%	-5 758 785						

Liikelaitosten toteumat

Riviotosit	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
14180 Porin Palveluliikelaitos									
Toimintatuotot	27 283 900	27 283 900	22 568 710	82,72%	22 734 936	82,06%	-166 227	-0,73%	27 706 462
Toimintakulut	-25 848 105	-25 848 105	-22 223 667	85,98%	-21 667 680	83,38%	-555 986	2,57%	-25 986 131
Toimintakate	1 435 795	1 435 795	345 043	24,03%	1 067 256	62,04%	-722 213	-67,67%	1 720 331
Rahoitustuotot ja -kulut	-324 996	-324 996	-270 834	83,33%	-270 652	83,32%	-182	0,07%	-324 816
Vuosikate	1 110 799	1 110 799	74 209	6,68%	796 604	57,08%	-722 395	-90,68%	1 395 515
Poistot ja arvonalentumiset	-518 980	-518 980	-544 040	104,83%	-517 656	82,47%	-26 383	5,10%	-627 680
Tilikauden tulos	591 819	591 819	-469 831	-79,39%	278 948	36,33%	-748 778	-268,43%	767 835
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	591 819	591 819	-469 831	-79,39%	278 948	36,33%	-748 778	-268,43%	767 835
14181 Porin vesi									
Toimintatuotot	21 181 587	21 181 587	17 445 964	82,36%	17 653 540	81,84%	-207 576	-1,18%	21 571 017
Valmistus omaan käyttöön	400 000	400 000	85 845	21,46%	89 358	85,54%	-3 514	-3,93%	104 460
Toimintakulut	-11 507 490	-11 507 490	-8 756 800	76,10%	-8 687 989	77,24%	-68 811	0,79%	-11 247 954
Toimintakate	10 074 096	10 074 096	8 775 009	87,10%	9 054 909	86,84%	-279 900	-3,09%	10 427 523
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 198 096	-2 198 096	-1 837 237	83,58%	-1 830 053	83,33%	-7 184	0,39%	-2 196 222
Vuosikate	7 876 000	7 876 000	6 937 772	88,09%	7 224 856	87,77%	-287 084	-3,97%	8 231 301
Poistot ja arvonalentumiset	-4 900 000	-4 900 000	-3 885 967	79,31%	-3 994 483	84,12%	108 516	-2,72%	-4 748 557
Tilikauden tulos	2 976 000	2 976 000	3 051 805	102,55%	3 230 374	92,75%	-178 569	-5,53%	3 482 743
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333	33 333	27 778	83,33%	27 778	83,33%	0	0,00%	33 333

Riviotosit	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
1419 Porin kaupunki ml. Liikelaitokset				
14197 Porin Palveluliikelaitos				
141970 Koneet ja kalusto				
14197060 Koneet ja kalusto	-290 000	-290 000	-254 414	-35 586
14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198037 Talonrakennus korjausinvestoi	-110 000	-110 000	-53 670	-56 330
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 470 000	-1 470 000	-3 116 170	1 646 170
14198047 Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-67 672	-132 328
14199 Konversiotaso				
141999 Konversiotaso				
1419999 Konversiotaso				
1419994 Konversiotaso Vesi	-2 220 000	-2 220 000	0	-2 220 000
Kaikki yhteensä	-4 290 000	-4 290 000	-3 491 926	-798 074

Maksutuotot kuukausittain

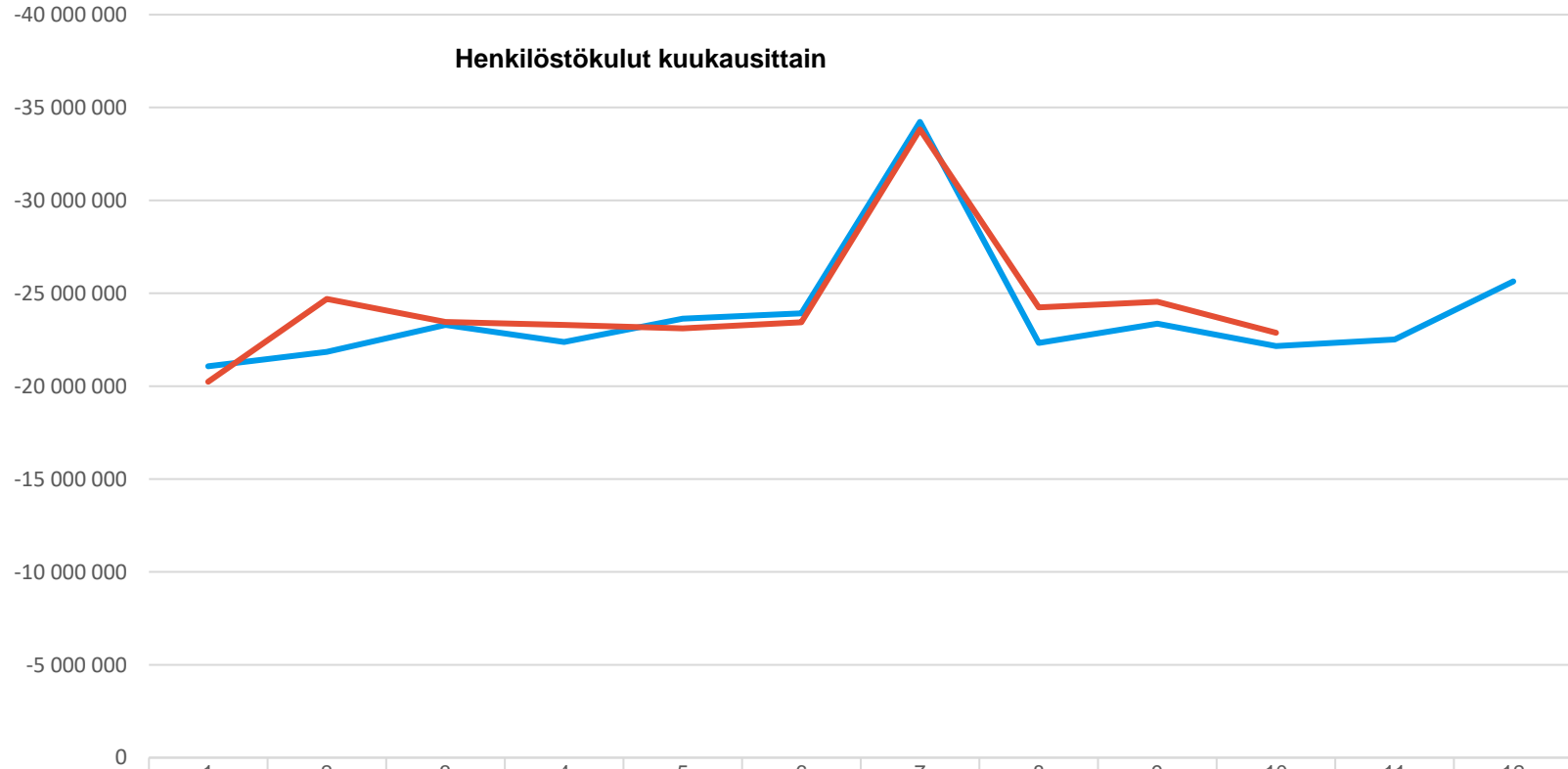


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Maksutuotot	3 170 429	2 999 203	2 904 777	2 863 789	2 815 047	3 257 196	2 116 065	2 679 060	3 210 658	3 155 852	1 727 183	4 522 832
2022 - Maksutuotot	2 514 472	2 837 101	2 811 272	2 861 089	1 939 416	3 019 816	2 194 306	2 875 106	2 984 557	3 479 546		



Toukokuun 2022 pudotus maksutuottokertymässä johtuu taloushallinnon järjestelmämuutoksen aiheuttamasta laskutusviiveestä. Kuvaajasta voidaan havaita, että vuoden lopussa kiritään laskutusviiveitä tilinpäätöstä varten.

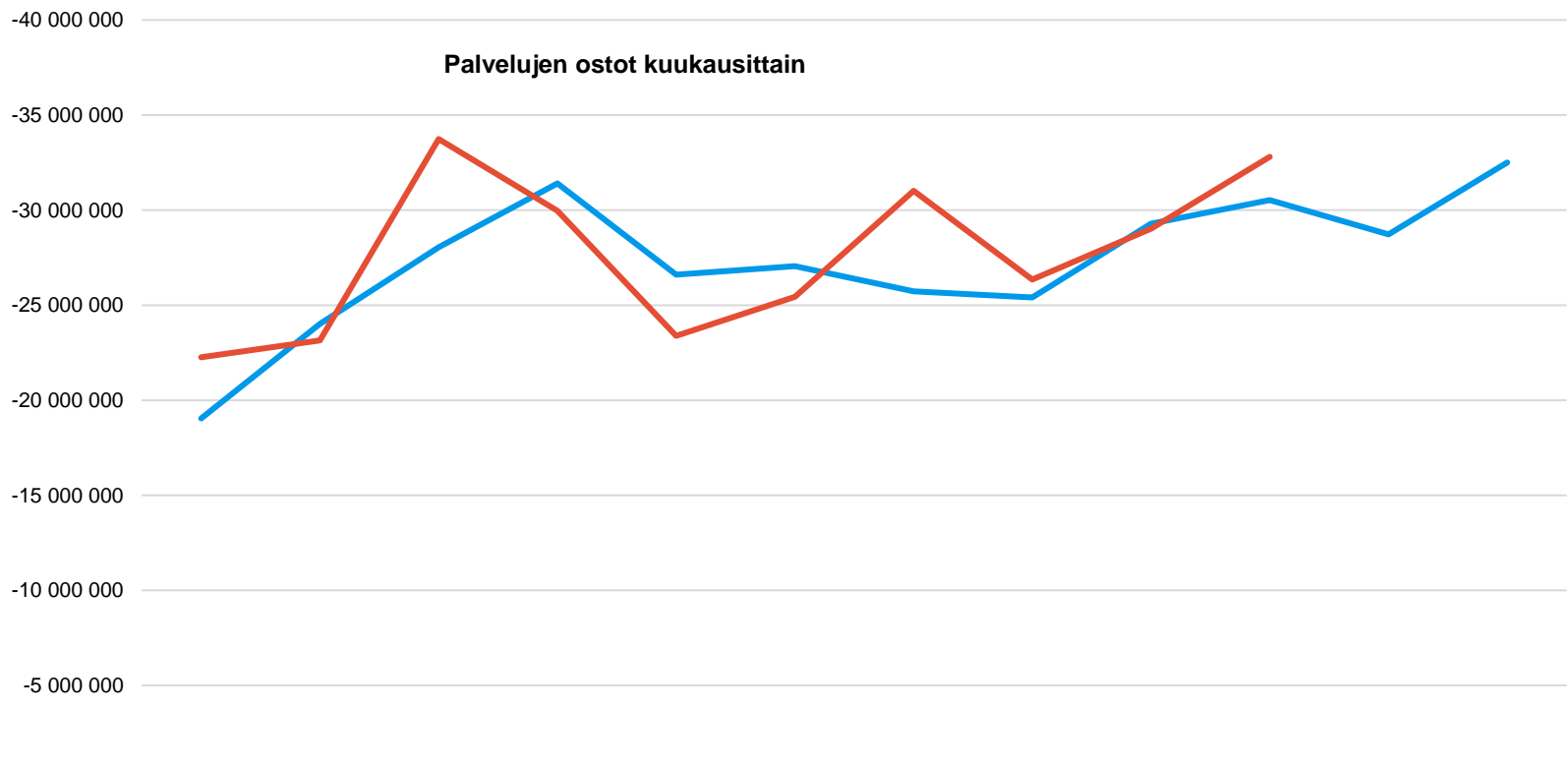
Henkilöstökulut kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Henkilöstökulut	-21 068 703	-21 844 377	-23 293 347	-22 378 443	-23 632 425	-23 922 603	-34 224 477	-22 327 200	-23 363 356	-22 154 901	-22 508 497	-25 633 876
2022 - Henkilöstökulut	-20 240 404	-24 693 623	-23 452 766	-23 295 445	-23 105 842	-23 436 694	-33 817 179	-24 238 405	-24 540 746	-22 873 705		



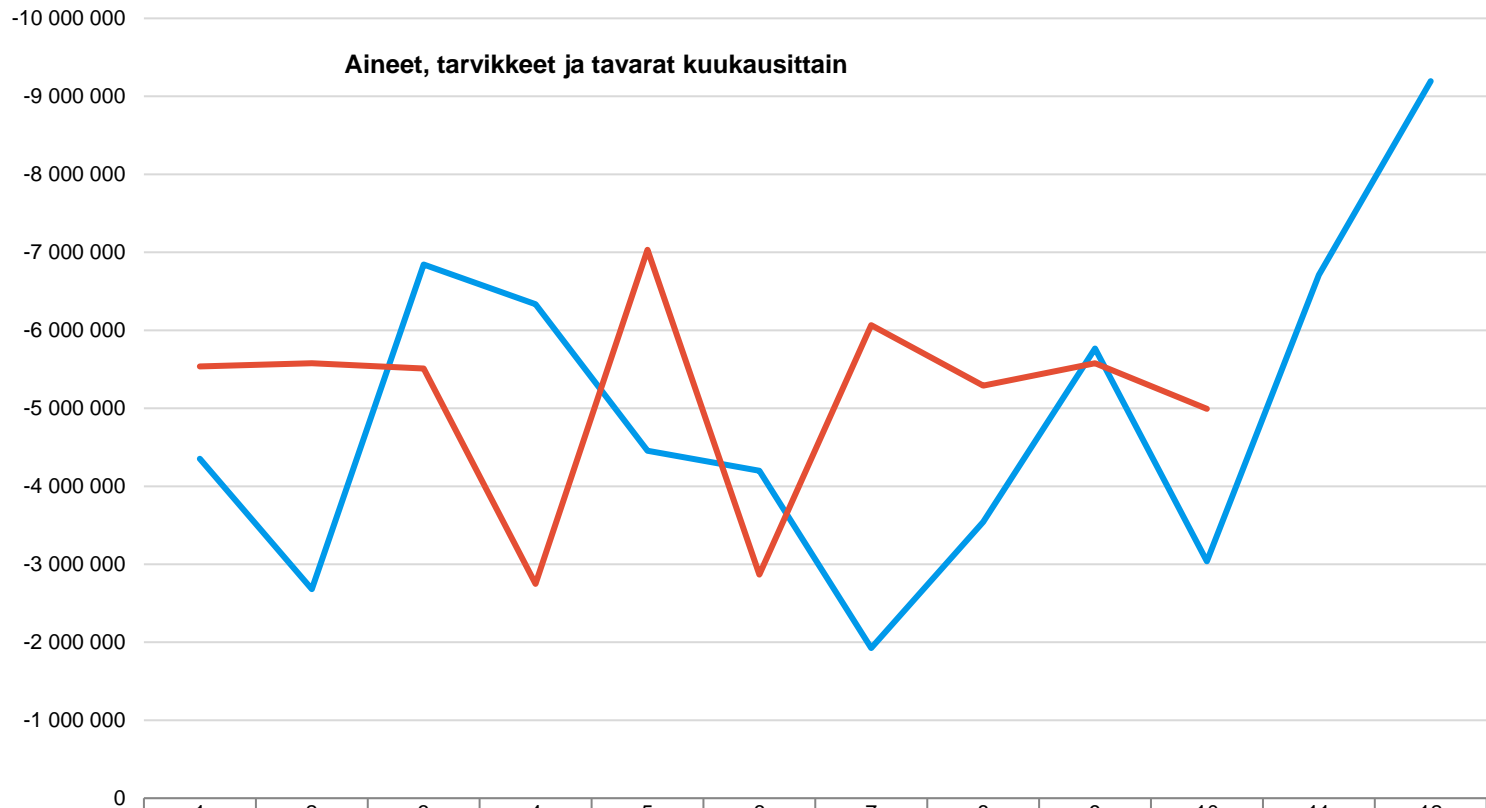
Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Palvelujen ostot	-19 039 407	-24 012 312	-28 046 096	-31 405 235	-26 608 024	-27 052 839	-25 727 384	-25 407 019	-29 288 161	-30 529 044	-28 727 226	-32 509 014
2022 - Palvelujen ostot	-22 264 649	-23 147 107	-33 738 162	-29 966 014	-23 383 991	-25 434 845	-31 019 144	-26 351 593	-29 024 568	-32 799 772		



Palvelujen ostot kertyvät epäsäännöllisesti mm. Satasairaalan laskutuksen mukaan.

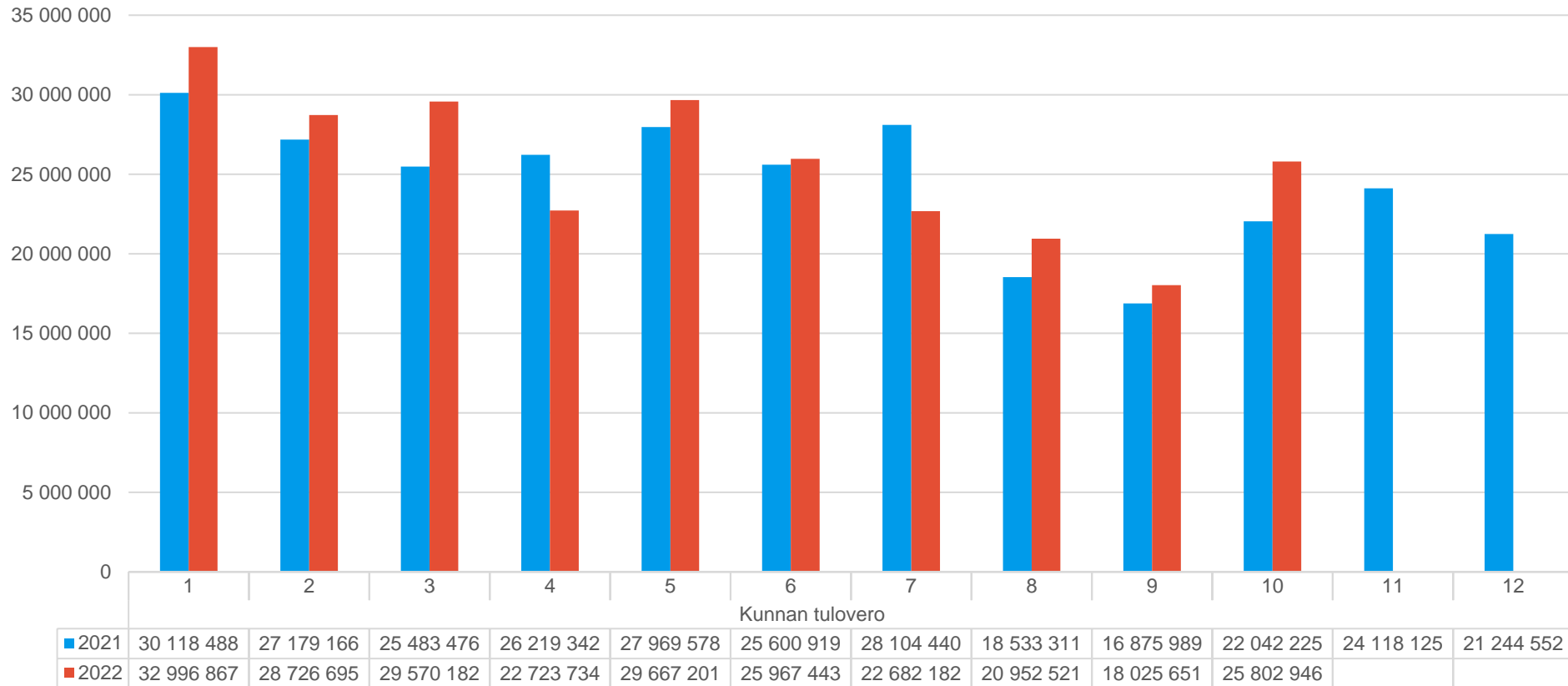


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 352 984	-2 681 749	-6 842 884	-6 334 980	-4 455 980	-4 198 651	-1 925 895	-3 542 212	-5 766 208	-3 037 291	-6 710 359	-9 194 342
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 535 640	-5 578 333	-5 509 485	-2 749 217	-7 032 253	-2 868 111	-6 066 302	-5 290 866	-5 576 901	-4 993 120		



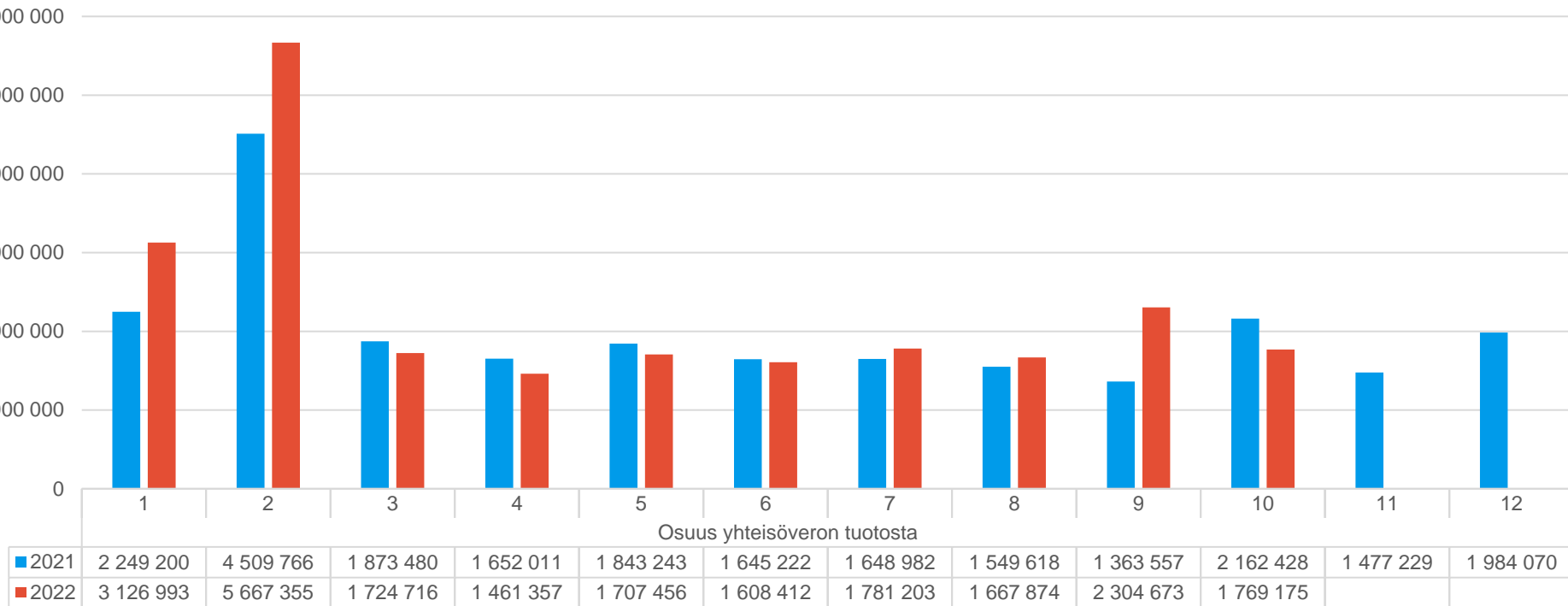
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on havaittavissa, että vuoden lopussa ostot lisääntyvät. Lisäksi toimittajat saattavat lähettää laskuja myöhässä vasta vuoden lopulla.

Kunnallisverotulokertymä kuukausittain



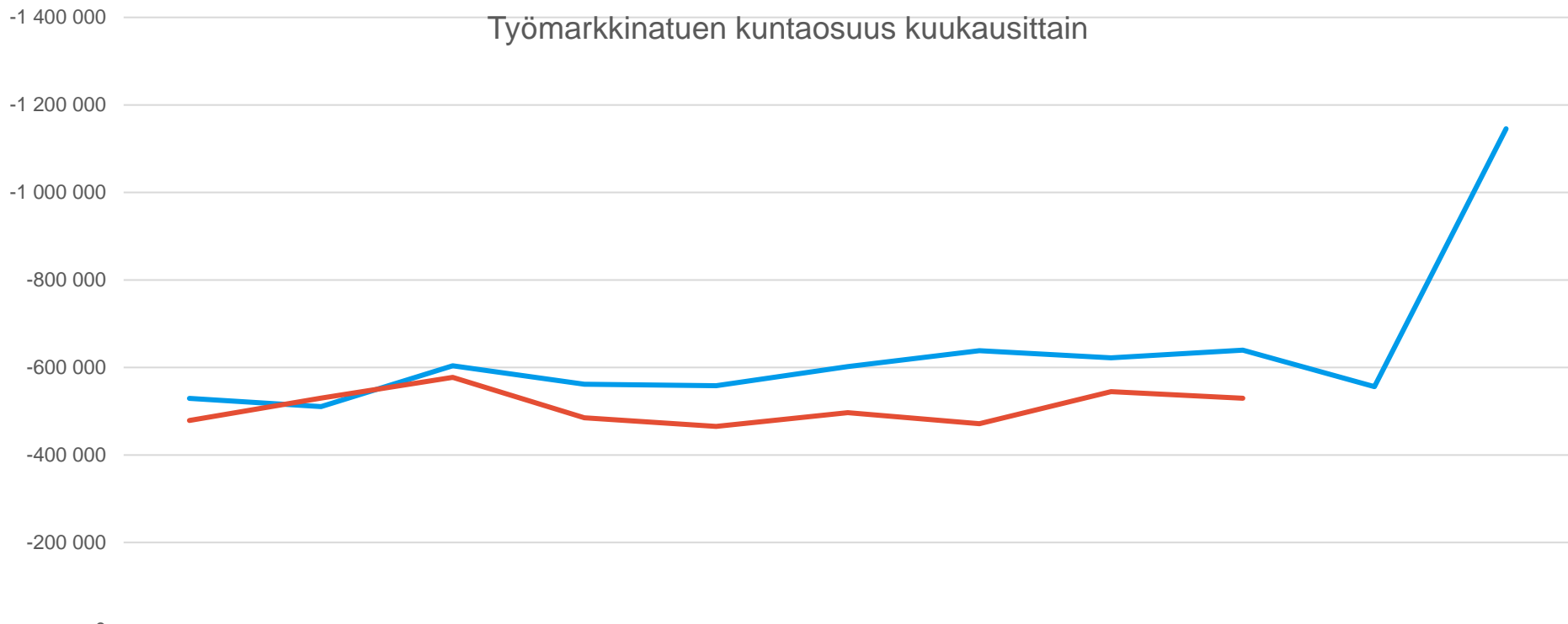
Heinäkuun 2022 verotilitykseen sisältyy verovuoden 2021 ansio- ja pääomatulojen oikaisu -5 414 906 euroa.

Yhteisövero-osuuden kertymä kuukausittain



Yhteisöverotilityksissä näkyy alkuvuoden osalta yritysten maksamat edellisvuoden ennakkoverojen täydennykset.

Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain

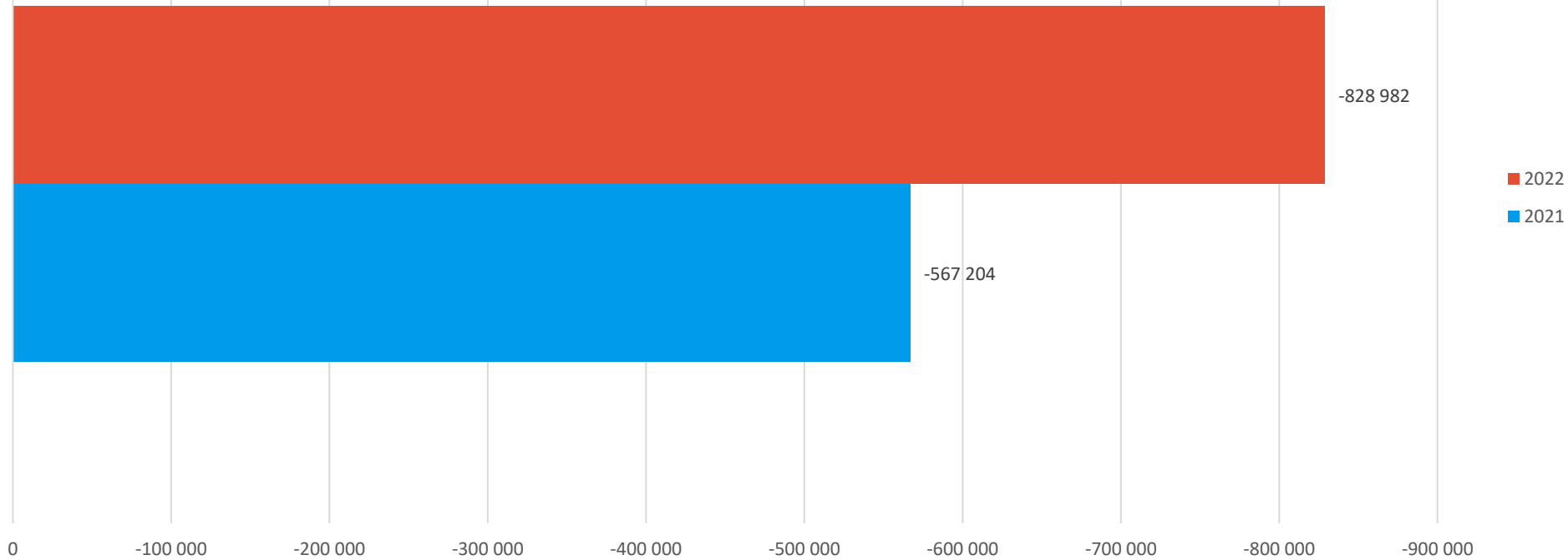


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus										
— 2021	-529 510	-510 544	-603 899	-561 651	-558 298	-602 111	-638 300	-622 084	-639 513	-556 257	-1 145 582
— 2022	-478 955	-530 160	-577 302	-484 995	-465 390	-496 616	-471 480	-544 762	-529 586		



Kelan laskutusaikataulun ja kaupungin raportointiaikataulun seurauksena työmarkkinatuen kuntaosuus näkyy kirjanpidossa kuukauden viiveellä. Tämän vuoksi tammikuulle ei tule kirjausta ja joulukuuhun kirjataan tilinpäätösjaksotuksena marras- sekä joulukuun kuntaosuus.

ePassin käyttö kumulatiivisesti vuoden alusta



ePassin käyttö aloitettiin 1.9.2021.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS	koko vuosi	MKS	koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä	MKS
[-] 141900 Tietokoneohjelmistot							
[-] 14190010 Tietokoneohjelmistot							
[-] 1419001030 Perusturva		-550 000		-550 000		-117	-549 883
[-] 1419001045 Elinvoima ja ympäristöala		-1 040 000		-1 040 000		-295 207	-744 793
[-] 141901 Muut aineettomat hyödykkeet							
[-] 1419015 Muut pitkävaikuttiset menot							
[-] 141901510 Konsernipalvelut		-1 500 000		-1 500 000		-21 874	-1 478 126
[-] 141901545 Elinvoima ja ympäristöala		-1 265 000		-1 265 000		-166 255	-1 098 745
[-] 141903 Rakennukset							
[-] 1419035 Talonrakennus uushankinta							
[-] 141903540 Sivistystoimialan rakennukset		-23 870 000		-23 870 000		-12 353 585	-11 516 415
[-] 141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset		-1 200 000		-1 200 000		-1 223 363	23 363
[-] 141903570 Kaupunginhallituksen käyttöön, rakennukset						-133 120	133 120
[-] 141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset				-150 000		-22 662	-127 338
[-] 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi							
[-] 141903730 Perusturvan rakennukset		-800 000		-1 143 000		-788 546	-354 454
[-] 141903740 Sivistystoimialan rakennukset		-3 570 000		-5 397 000		-3 981 136	-1 415 864
[-] 141903750 Teknisen toimialan rakennukset		-3 800 000		-1 480 000		-1 516 418	36 418



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
▣ 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
⊕ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-2 815 000	-2 965 000	-2 440 532	-524 468
⊕ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 460 000	-1 000 000	-559 187	-440 813
⊕ 141904300 Liikennejärjestelyt	-1 040 000	-990 000	-700 035	-289 965
⊕ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-65 000	-65 000	-15 705	-49 295
⊕ 141904500 Katujen perusrantaminen	-3 200 000	-3 160 000	-2 025 349	-1 134 651
⊕ 141904600 Joukkoliikenne	-50 000	-50 000	-37 556	-12 444
⊕ 141904700 Siltojen perusrantaminen	-100 000	-100 000	-39 849	-60 151
⊕ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-470 000	-470 000	-190 747	-279 253
⊕ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-4 846 000	-5 246 000	-1 864 296	-3 381 704
▣ 141906 Koneet ja kalusto				
▣ 14190610 Kuljetusvälineet				
⊕ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-500 000	-152 124	-347 876
▣ 14190630 Tietokonelaitteet				
⊕ 141906301 ICT-investoinnit	-210 000	-210 000	-127 566	-82 434
▣ 14190670 Muut koneet ja kalusto				
⊕ 141906703 Sivistystoimiala	-1 440 000	-1 440 000	-1 271 464	-168 536
⊕ 141906704 Elinvoima ja ympäristöala	-80 000	-80 000	-40 224	-39 776
⊕ 141906705 Tekninen	-990 000	-990 000	-265 328	-724 672
⊕ 141906706 Satakunnan pelastuslaitos	-1 400 000	-1 400 000	-301 463	-1 098 537



Investoinnit

Riviotsikot		Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
1419000101	Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 400 000	-36 889	-1 363 111
1419000102	Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	48 774	551 226
1419000103	Maa-alueiden parannusinvestoinnit		-100 000	-41 877	-58 123
1419000116	Rakennusten myynti	300 000	300 000	17 469	282 531
1419000201	Osakkeiden osto	-5 019 115	-5 019 115	-951 502	-4 067 613



Taloushallinnon järjestelmämuutoksen yhteydessä investointihierarkia on muuttunut uuden järjestelmän vaatimusten mukaisesti. Investointien raportointia kehitetään loppuvuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 tuloksen muodostuminen

TP ennuste 2022, -7,1 M€

Alkuperäinen TA 2022, -6,4 M€

Myönnetyt lisämäärärahat:

- Ekosysteemisopimus 0,39 M€
- Jätelain muutos 0,45 M€
- Sivistystoimiala 2,85 M€

- Konsernipalveluiden alitus +0,5 M€
- Erikoissairaanhoidon ylitys 4,0 M€
- Elinvoima- ja ympäristötoimialan alitus +0,9 M€
- Tekninen toimiala, valmistus omaan käyttöön 1,4 M€
- Tekninen toimiala, jätehuollon pakollinen varaus 1,0 M€
- Pelastustoiminnan kustannukset 0,26 M€
- Työmarkkinatuen kuntaosuudet 1,15 M€
- Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyt 0,5 M€
+Pakollinen varaus vuoden 2023 osuuteen 0,46 M€
- Palveluliikelaitoksen ylitys 0,7 M€
- Porin Veden ylitys 0,5 M€

TA-muutokset, -3,7 M€

Koronasta aiheutuvat kustannukset, -6,5 M€

Valtion korvaukset
6,5 M€

Ennuste, -8,6 M€

Uusi valtionosuuspäätös 7/22 +1,4 M€
Kuntaliiton verotuloennuste 11/22 +10,2 M€

Verotulot ja valtionosuudet, 11,6 M€

■ Nousu ■ Lasku ■ Summa

