

	1 000€	MKS 2023		Henkilöstömenot, kasvu 3,98 %	Muut kehysmuutokset		Kehys 2024 KH 5.6.
		TP 2022	ilman 1.6.23 kertaeriä				
<b>Toimiala / sitovuustaso</b>							
<b>Tarkastustoimi</b>						<b>Tarkastustoimi</b>	
Toimintatulot	9	11				Toimintatulot	11
Toimintamenot	-435	-519	-14	-14	0	Toimintamenot	-533
Toimintakate	-426	-508			0	Toimintakate	<b>-522</b>
<b>Konsernipalvelut, yhteissitovuus</b>						<b>Konsernipalvelut, yhteissitovuus</b>	
Toimintatulot	1 289	901			550	Toimintatulot	1 451
Toimintamenot	-23 381	-21 808	-293	-293	-8 029	Toimintamenot	-30 130
Toimintakate	-22 092	-20 907			-7 479	Toimintakate	<b>-28 679</b>
<b>Energian välitys</b>						<b>Energian välitys</b>	
Toimintatulot	28 629	27 000			-3 000	Toimintatulot	24 000
Toimintamenot	-28 746	-27 000			3 000	Toimintamenot	-24 000
Toimintakate	-117	0	0	0	0	Toimintakate	<b>0</b>
<b>Sivistystoimiala / Sivistyslautakunta</b>						<b>Sivistystoimiala / Sivistyslautakunta</b>	
Toimintatulot	10 191	9 015			360	Toimintatulot	9 375
Toimintamenot	-117 347	-121 817	-3 041	-3 041	-3 454	Toimintamenot	-128 313
Toimintakate	-107 156	-112 802			-3 094	Toimintakate	<b>-118 938</b>
<b>Sivistystoimiala / Vapaa-ajan lautakunta</b>						<b>Vapaa-ajan lautakunta</b>	
Toimintatulot	3 901	3 760			30	Toimintatulot	3 790
Toimintamenot	-12 538	-13 896	-366	-366	-837	Toimintamenot	-15 099
Toimintakate	-8 637	-10 136			-807	Toimintakate	<b>-11 309</b>
<b>Elinvoima- ja ympäristötoimiala</b>						<b>Elinvoima- ja ympäristötoimiala</b>	
Toimintatulot	10 965	9 876			-200	Toimintatulot	9 676
Toimintamenot	-31 729	-36 217	-462	-462	7 676	Toimintamenot	-29 003
Toimintakate	-20 764	-26 341			7 476	Toimintakate	<b>-19 327</b>
<b>Tekninen toimiala</b>						<b>Tekninen toimiala</b>	
Toimintatulot	17 957	24 191			90	Toimintatulot	24 281
Valmistus omaan käyttöön	2 922	3 631			-700	Valmistus omaan käyttöön	2 931
Toimintamenot	-51 297	-49 082	-618	-618	-1 484	Toimintamenot	<b>-51 184</b>
Toimintakate	-30 418	-21 260			-2 094	Toimintakate	-23 971
<b>Toimialoille kohdistamattomat erät</b>						<b>Toimialoille kohdistamattomat erät</b>	
Toimintatulot	6 582	9 127			-1 000	Toimintatulot	8 127
Toimintamenot	-12 009	-7 769			0	Toimintamenot	-7 769
Toimintakate	-5 427	1 358	0	0	-1 000	Toimintakate	<b>358</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-537 555</b>	<b>-190 596</b>	<b>-4 793</b>	<b>-4 793</b>	<b>-6 999</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>-202 388</b>
<b>Verotulot</b>	<b>360 423</b>	<b>199 000</b>			<b>-7 988</b>	<b>Verotulot</b>	<b>191 012</b>
Kaupungin tulovero	308 218	153 000			-7 043	Kaupungin tulovero	145 957
Osuus yhteisöveron tuotosta	26 175	19 000			-1 505	Osuus yhteisöveron tuotosta	17 495
Kiinteistövero	26 030	27 000			560	Kiinteistövero	27 560
<b>Valtionosuudet</b>	<b>184 314</b>	<b>24 362</b>			<b>-8 752</b>	<b>Valtionosuudet</b>	<b>15 610</b>
Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus	145 928	16 420			-9 015	Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus	7 405
Verotulomenetysten korvaus	44 102	13 537			263	Verotulomenetysten korvaus	13 800
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-5 716	-5 595			0	Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-5 595
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>	<b>7 540</b>	<b>2 816</b>			<b>51</b>	<b>Rahoitustulot ja -menot</b>	<b>2 867</b>
Korkotulot	6 204	6 282				Korkotulot	6 282
Muut rahoitustulot	3 233	2 146				Muut rahoitustulot	2 146
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	2 535	3 042			51	Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	3 093
Korkomenot	-2 424	-7 555				Korkomenot	-7 555
Muut rahoitusmenot	-2 008	-1 099				Muut rahoitusmenot	-1 099
<b>Vuosikate</b>	<b>14 722</b>	<b>35 582</b>	<b>-4 793</b>	<b>-4 793</b>	<b>-23 688</b>	<b>Vuosikate</b>	<b>7 101</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-25 690</b>	<b>-22 811</b>			<b>-2 000</b>	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-24 811</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 968</b>	<b>12 771</b>	<b>-4 793</b>	<b>-4 793</b>	<b>-25 688</b>	<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17 710</b>

KÄYTTÖTALOUSOSA

TULOSLASKELMAOSA

	1 000€	MKS 2023 ilman 1.6.23 kertaeriä	Henkilöstömenot, kasvu 3,98 %	Muut kehysmuutokset	Kehys 2024 KH 5.6.
<b>INVESTOINTIOSA</b>					
<b>Toimiala / sitovuustaso</b>					
Kaupunginhallituksen investoinnit	-203	-2 400		1 200	-1 200
<b>Konsernipalveluiden investoinnit</b>	<b>-2 226</b>	<b>-3 442</b>		<b>0</b>	<b>-3 442</b>
Yritysjärjestelyt	-597	-1 210			-1 210
Sijoitukset tytäryhtiöihin (rahastoidut vastikkeet)	-588	-662			-662
Vesiosuuskuntien avustaminen	-22	-300			-300
ICT-investoinnit	-1 019	-1 270			-1 270
<b>Sivistyslautakunnan investoinnit</b>	<b>-1 110</b>	<b>-1 357</b>		<b>122</b>	<b>-1 235</b>
<b>Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit</b>				<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Elinvoima- ja ympäristötoimialan investoinnit</b>	<b>-112</b>	<b>-480</b>		<b>0</b>	<b>-480</b>
Yyteri	-52	-400		50	-350
Kirjuriinluoto				-50	-50
Työllisyydenhoito	-60	-60		10	-50
Muu irtain omaisuus	0	-20		-10	-30
<b>Teknisen toimialan kalustoinvestoinnit</b>	<b>-434</b>	<b>-912</b>		<b>-1 280</b>	<b>-2 192</b>
<b>Teknisen toimialan toimialainvestoinnit</b>	<b>-39 315</b>	<b>-58 906</b>		<b>23 151</b>	<b>-35 755</b>
Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit	-12 911	-21 036		8 431	-12 605
Tiloihin kohdistuvat investoinnit	-26 404	-37 870		14 720	-23 150
<b>Investointiosa yhteensä</b>	<b>-44 743</b>	<b>-67 497</b>		<b>23 163</b>	<b>-44 334</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>					
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	14 722	35 582	-4 793	-23 688	7 101
Tulorahoituksen korjaukset	-6 025	-9 282		1 000	-8 282
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-45 542	-72 020		26 595	-45 425
Rahoitusosuudet investointimenoihin	727	3 020		-2 530	490
Omaisuuksien luovutustulot	6 821	10 032		-1 150	8 882
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-29 297</b>	<b>-32 668</b>	<b>-4 793</b>	<b>227</b>	<b>-37 234</b>
<b>LIIKELAITOKSET</b>					
<b>Porin palveluliikelaitos</b>					
Tulosbudjetti					
Liiketoiminnan tulot	27 954	17 530		1 056	18 586
Liiketoiminnan menot	-26 975	-16 481	-373	-682	-17 537
Korvaus peruspääomasta kaupungille	-325	-390		-51	-441
Poistot ja arvonalentumiset	-657	-387			-387
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	-3	272	-373	322	221
Investointibudjetti					
Investointimenot	-276	-290		-100	-390
Rahoitusbudjetti					
Toiminnan ja investointien rahavirta	378	369	-373	222	218
<b>Porin Vesi</b>					
Tulosbudjetti					
Liiketoiminnan tulot	21 385	21 910			21 910
Valmistus omaan käyttöön	116	100			100
Liiketoiminnan menot	-11 539	-12 003	-133	-275	-12 411
Korvaus peruspääomasta kaupungille	-2 210	-2 652			-2 652
Poistot ja arvonalentumiset	-4 624	-4 757			-4 757
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	3 133	2 598	-133	-275	2 190
Investointibudjetti					
Investointimenot	-4 057	-5 000			-5 000
Rahoitusbudjetti					
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 700	2 355	-133	-275	1 947
<b>Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-526 614</b>	<b>-179 540</b>	<b>-5 299</b>	<b>-6 900</b>	<b>-191 739</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>23 133</b>	<b>43 596</b>	<b>-5 299</b>	<b>-23 640</b>	<b>14 657</b>
Tulorahoituksen korjaukset	-6 025	-9 282		1 000	-8 282
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-30 971</b>	<b>-27 955</b>		<b>-2 000</b>	<b>-29 955</b>
Tilikauden tulos	-7 838	15 641	-5 299	-25 640	-15 298
<b>Investointimenot</b>	<b>-54 995</b>	<b>-77 310</b>		<b>26 495</b>	<b>-50 815</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin	727	3 020		-2 530	490
Omaisuuksien luovutustulot	6 821	10 032		-1 150	8 882
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-30 339</b>	<b>-29 944</b>	<b>-5 299</b>	<b>175</b>	<b>-35 068</b>
<b>YHDISTELY</b>					