PORI

Talousarviokehys 2023

| | 1 000€<br>Toimiala / sitovuustaso | TA 2022 | Toimintojen siirrot hyvinvointialueelle | Kehyksen sisäiset siirrot | Lainsäädännöstä johtuvat lisäykset | Varaus kustannustason kasvuun | Varaus palkankorotuksiin 3,00 % | Muutos eläkemaksuihin | Muut kehysmuutokset | | Kehys 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄYTTÖTALOUSOSA | **Tarkastustoimi** | | | | | | | | | **Tarkastustoimi** | |
| | Toimintatulot | 11 | | | | | | | | Toimintatulot | 11 |
| | Toimintamenot | -516 | | | | -5 | -9 | 12 | | Toimintamenot | -517 |
| | Toimintakate | -505 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | 12 | 0 | Toimintakate | **-506** |
| | **Konsernipalvelut, yhteissitovuus** | | | | | | | | | **Konsernipalvelut, yhteissitovuus** | |
| | Toimintatulot | 901 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | Toimintatulot | 901 |
| | Toimintamenot | -23 385 | 2 026 | -70 | 0 | -538 | -191 | 133 | 165 | Toimintamenot | -21 860 |
| | Toimintakate | -22 484 | 2 026 | -70 | 0 | -538 | -191 | 133 | 165 | Toimintakate | **-20 959** |
| | **Energian välitys** | | | | | | | | | **Energian välitys** | |
| | Toimintatulot | 22 000 | | | | | | | | Toimintatulot | 22 000 |
| | Toimintamenot | -22 000 | | | | | | | | Toimintamenot | -22 000 |
| | Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toimintakate | **0** |
| | **Sivistystoimiala** | | | | | | | | | **Sivistystoimiala** | |
| | Toimintatulot | 12 993 | 0 | 130 | 0 | | | | 0 | Toimintatulot | 13 123 |
| | Toimintamenot | -126 116 | 1 500 | -550 | -1 250 | -653 | -2 550 | -734 | -1 600 | Toimintamenot | -131 953 |
| | Toimintakate | -113 123 | 1 500 | -420 | -1 250 | -653 | -2 550 | -734 | -1 600 | Toimintakate | **-118 830** |
| | **Elinvoima- ja ympäristötoimiala** | | | | | | | | | **Elinvoima- ja ympäristötoimiala** | |
| | Toimintatulot | 10 324 | 0 | -130 | 0 | | | | 0 | Toimintatulot | 10 194 |
| | Toimintamenot | -34 048 | 273 | -97 | 0 | -605 | -420 | -238 | -1 136 | Toimintamenot | -36 271 |
| | Toimintakate | -23 724 | 273 | -227 | 0 | -605 | -420 | -238 | -1 136 | Toimintakate | **-26 077** |
| | **Tekninen toimiala** | | | | | | | | | **Tekninen toimiala** | |
| | Toimintatulot | 19 183 | 7 200 | 0 | 0 | | | | -130 | Toimintatulot | 26 253 |
| | Valmistus omaan käyttöön | 3 831 | | | | | | | -200 | Valmistus omaan käyttöön | 3 631 |
| | Toimintamenot | -50 862 | -450 | -758 | 0 | -765 | -432 | 995 | -910 | Toimintamenot | **-53 181** |
| | Toimintakate | -27 848 | 6 750 | -758 | 0 | -765 | -432 | 995 | -1 240 | Toimintakate | -23 297 |
| | **Toimialoille kohdistamattomat erät** | | | | | | | | | **Toimialoille kohdistamattomat erät** | |
| | Toimintatulot | 6 319 | | | | | | | | Toimintatulot | 6 319 |
| | Toimintamenot | -8 772 | 829 | | | | | 1 294 | -1 000 | Toimintamenot | -7 649 |
| | Toimintakate | -2 453 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | -1 000 | Toimintakate | **-1 330** |
| TULOSLASKELMAOSA | **Toimintakate** | **-527 730** | **11 378** | **-1 475** | **-1 250** | **-2 566** | **-3 602** | **1 462** | **-4 811** | **Toimintakate** | **-191 000** |
| | **Verotulot** | **349 797** | **-163 732** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **947** | **Verotulot** | **187 012** |
| | Kaupungin tulovero | 308 031 | -161 854 | | | | | | | Kaupungin tulovero | 146 177 |
| | Osuus yhteisöveron tuotosta | 17 534 | -1 878 | | | | | | | Osuus yhteisöveron tuotosta | 15 656 |
| | Kiinteistövero | 24 232 | | | | | | | 947 | Kiinteistövero | 25 179 |
| | **Valtionosuudet** | **183 006** | **-155 757** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **720** | **Valtionosuudet** | **27 969** |
| | Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus | 145 891 | -125 907 | | | | | | | Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus | 19 984 |
| | Verotulomenetysten korvaus | 42 839 | -29 850 | | | | | | | Verotulomenetysten korvaus | 12 989 |
| | Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | -5 724 | | | | | | | 720 | Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | -5 004 |
| | **Rahoitustulot ja -menot** | **8 545** | **0** | **507** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1 944** | **Rahoitustulot ja -menot** | **7 108** |
| | Korkotulot | 6 282 | | | | | | | -1 000 | Korkotulot | 5 282 |
| | Muut rahoitustulot | 2 226 | | | | | | | | Muut rahoitustulot | 2 226 |
| | Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta | 2 535 | | 507 | | | | | | Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta | 3 042 |
| | Korkomenot | -2 361 | | | | | | | -944 | Korkomenot | -3 305 |
| | Muut rahoitusmenot | -137 | | | | | | | | Muut rahoitusmenot | -137 |
| | **Vuosikate** | **13 618** | **-308 111** | **-968** | **-1 250** | **-2 566** | **-3 602** | **1 462** | **-5 088** | **Vuosikate** | **31 089** |
| | **Poistot ja arvonalentumiset** | **-23 546** | 1 608 | | | | | | -1 000 | **Poistot ja arvonalentumiset** | **-22 938** |
| | **Tilikauden tulos** | **-9 928** | **-306 503** | **-968** | **-1 250** | **-2 566** | **-3 602** | **1 462** | **-6 088** | **Tilikauden tulos** | **8 151** |
| INVESTOINTIOSA | **Konsernipalveluiden investoinnit** | **-6 519** | **0** | **625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Konsernipalveluiden investoinnit** | **-3 372** |
| | Elinkeinoelämää tukevat investoinnit | -1 200 | | | | | | | | Elinkeinoelämää tukevat investoinnit | -1 200 |
| | Yritysjärjestelyt | -1 210 | | | | | | | | Yritysjärjestelyt | -1 210 |
| | Sijoitukset tytäryhtiöihin (pääomavastikkeet) | -1 287 | | 625 | | | | | | Sijoitukset tytäryhtiöihin (pääomavastikkeet) | -662 |
| | Vesiosuuskuntien avustaminen | -300 | | | | | | | | Vesiosuuskuntien avustaminen | -300 |
| | **Sivistystoimialan investoinnit** | **-1 440** | | | | | | | 83 | **Sivistystoimialan investoinnit** | **-1 357** |
| | **Elinvoima- ja ympäristötoimialan investoinnit** | **-2 595** | | | | | | | 760 | **Elinvoima- ja ympäristötoimialan investoinnit** | **-1 655** |
| | **Teknisen toimialan investoinnit** | **-49 376** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7 613** | **Teknisen toimialan investoinnit** | **-56 532** |
| | **Investointiosa yhteensä** | **-61 880** | **0** | **625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6 770** | **Investointiosa yhteensä** | **-62 916** |
| RAHOITUSOSA | **Toiminnan rahavirta** | | | | | | | | | **Toiminnan rahavirta** | |
| | Vuosikate | 13 618 | -308 111 | -968 | -1 250 | -2 566 | -3 602 | 1 462 | -5 088 | Vuosikate | 31 089 |
| | Tulorahoituksen korjauserät | -6 374 | | | | | | | | Tulorahoituksen korjauserät | -6 374 |
| | **Investointien rahavirta** | | | | | | | | | **Investointien rahavirta** | |
| | Investointimenot | -63 494 | 1 950 | 625 | | | | | -8 632 | Investointimenot | -66 451 |
| | Rahoitusosuudet investointimenoihin | 714 | | | | | | | 2 612 | Rahoitusosuudet investointimenoihin | 3 385 |
| | Omaisuuden luovutustulot | 7 274 | | | | | | | -150 | Omaisuuden luovutustulot | 7 124 |
| | **Toiminnan ja investointien rahavirta** | **-48 262** | **-306 161** | **-343** | **-1 250** | **-2 566** | **-3 602** | **1 462** | **-11 258** | **Toiminnan ja investointien rahavirta** | **-31 227** |
| LIIKELAITOKSET | **Porin palveluliikelaitos** | | | | | | | | | **Porin palveluliikelaitos** | |
| | Tulosbudjetti | | | | | | | | | Tulosbudjetti | |
| | Liiketoiminnan tulot | 27 269 | -11 518 | 850 | | | | | | Liiketoiminnan tulot | 16 601 |
| | Liiketoiminnan menot | -25 833 | 11 018 | | | -864 | 0 | 239 | -50 | Liiketoiminnan menot | -15 490 |
| | Korvaus peruspääomasta kaupungille | -325 | | -65 | | | | | | Korvaus peruspääomasta kaupungille | **-390** |
| | *→Vuosikate* | *1 111* | | | | | | | | *→Vuosikate* | *721* |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -519 | 132 | | | | | | | Poistot ja arvonalentumiset | -387 |
| | Investointibudjetti | | | | | | | | | Investointibudjetti | |
| | Investointimenot | -290 | | | | | | | | Investointimenot | -290 |
| | Rahoitusbudjetti | | | | | | | | | Rahoitusbudjetti | |
| | Toiminnan ja investointien rahavirta | 821 | -500 | 785 | 0 | -864 | 0 | 239 | -50 | Toiminnan ja investointien rahavirta | 431 |
| | **Porin Vesi** | | | | | | | | | **Porin Vesi** | |
| | Tulosbudjetti | | | | | | | | | Tulosbudjetti | |
| | Liiketoiminnan tulot | 21 179 | | | | | | | | Liiketoiminnan tulot | 21 179 |
| | Valmistus omaan käyttöön | 400 | | | | | | | | Valmistus omaan käyttöön | 400 |
| | Liiketoiminnan menot | -11 493 | | | | 0 | 0 | 243 | | Liiketoiminnan menot | -11 250 |
| | Korvaus peruspääomasta kaupungille | -2 210 | | -442 | | | | | | Korvaus peruspääomasta kaupungille | **-2 652** |
| | *→Vuosikate* | *7 876* | | | | | | | | *→Vuosikate* | *7 677* |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -4 900 | | | | | | | | Poistot ja arvonalentumiset | -4 900 |
| | Investointibudjetti | | | | | | | | | Investointibudjetti | |
| | Investointimenot | -4 000 | | | | | | | -1 000 | Investointimenot | -5 000 |
| | Rahoitusbudjetti | | | | | | | | | Rahoitusbudjetti | |
| | Toiminnan ja investointien rahavirta | 3 876 | 0 | -442 | 0 | 0 | 0 | 243 | -1 000 | Toiminnan ja investointien rahavirta | 2 677 |
| YHDISTELY | **Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä** | | | | | | | | | **Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä** | |
| | **Toimintakate** | **-516 220** | **10 878** | **-625** | **-1 250** | **-3 429** | **-3 602** | **1 944** | **-4 861** | **Toimintakate** | **-179 560** |
| | **Vuosikate** | **22 605** | **-308 611** | **-625** | **-1 250** | **-3 429** | **-3 602** | **1 944** | **-5 138** | **Vuosikate** | **39 487** |
| | **Tulorahoituksen korjauserät** | **-6 374** | | | | | | | | **Tulorahoituksen korjauserät** | **-6 374** |
| | **Poistot ja arvonalentumiset** | **-28 965** | **1 740** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1 000** | **Poistot ja arvonalentumiset** | **-28 225** |
| | **Tilikauden tulos** | **-6 360** | **-306 871** | **-625** | **-1 250** | **-3 429** | **-3 602** | **1 944** | **-6 138** | **Tilikauden tulos** | **-11 252** |
| | **Investointimenot** | **-67 784** | **1 950** | **625** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9 632** | **Investointimenot** | **-71 741** |
| | **Rahoitusosuudet investointimenoihin** | **714** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 612** | **Rahoitusosuudet investointimenoihin** | **3 385** |
| | **Omaisuuden luovutustulot** | **7 274** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150** | **Omaisuuden luovutustulot** | **7 124** |
| | **Toiminnan ja investointien rahavirta** | **-43 565** | **-306 661** | **0** | **-1 250** | **-3 429** | **-3 602** | **1 944** | **-12 308** | **Toiminnan ja investointien rahavirta** | **-28 119** |