



PORI

Talousraportti

Tammi-elokuu 2022

Tuloslaskelma, kaupunki + liikelaitokset

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-elokuu	KS:n	Tammi-elokuu	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	217 995 361		217 995 361	141 858 447	65,1 %	139 077 359	58,8 %	2,0 %	236 396 396
Myyntituotot	153 583 534		153 583 534	100 370 182	65,4 %	96 537 194	63,6 %	4,0 %	151 747 580
Maksutuotot	31 125 199		31 125 199	21 052 579	67,6 %	22 805 563	64,4 %	-7,7 %	35 422 088
Tuet ja avustukset	10 471 459		10 471 459	6 311 549	60,3 %	6 531 298	25,2 %	-3,4 %	25 867 928
Muut toimintatuotot	22 815 169		22 815 169	14 124 136	61,9 %	13 203 304	56,5 %	7,0 %	23 358 799
Valmistus omaan käyttöön	4 231 076		4 231 076	1 189 736	28,1 %	2 336 759	60,7 %	-49,1 %	3 848 458
Toimintakulut	-738 446 588	-843 000	-739 289 588	-491 487 515	66,5 %	-474 145 922	64,6 %	3,7 %	-734 410 239
Henkilöstökulut	-301 142 160	-578 830	-301 720 990	-196 280 357	65,1 %	-192 691 576	67,3 %	1,9 %	-286 352 207
Palvelujen ostot	-319 282 694	-568 270	-319 850 964	-215 305 505	67,3 %	-207 298 316	63,1 %	3,9 %	-328 351 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 426 337		-55 426 337	-40 630 206	73,3 %	-34 335 335	58,2 %	18,3 %	-59 043 536
Avustukset	-28 726 444		-28 726 444	-18 723 996	65,2 %	-18 792 513	64,6 %	-0,4 %	-29 070 467
Muut toimintakulut	-33 868 952	304 100	-33 564 852	-20 547 451	61,2 %	-21 028 182	66,6 %	-2,3 %	-31 592 267
Toimintakate	-516 220 152	-843 000	-517 063 152	-348 439 332	67,4 %	-332 731 804	67,3 %	4,7 %	-494 165 385
Verotulot	349 797 258		349 797 258	244 589 843	69,9 %	238 364 172	69,7 %	2,6 %	341 951 839
Valtionosuudet	183 006 061		183 006 061	122 248 174	66,8 %	111 644 891	66,7 %	9,5 %	167 398 664
Rahoitustuotot ja -kulut	6 021 081		6 021 081	2 575 982	42,8 %	2 638 217	46,1 %	-2,4 %	5 721 816
Korkotuotot	6 281 639		6 281 639	2 227 617	35,5 %	2 311 887	44,6 %	-3,6 %	5 185 970
Muut rahoitustuotot	4 773 256		4 773 256	3 298 056	69,1 %	3 434 922	65,0 %	-4,0 %	5 282 852
Korkokulut	-2 281 117		-2 281 117	-655 387	28,7 %	-724 275	66,5 %	-9,5 %	-1 089 434
Muut rahoituskulut	-2 752 697		-2 752 697	-2 294 305	83,3 %	-2 384 316	65,2 %	-3,8 %	-3 657 572
Vuosikate	22 604 248	-843 000	21 761 248	20 974 667	96,4 %	19 915 476	95,3 %	5,3 %	20 906 934
Poistot ja arvonalentumiset	-28 965 350		-28 965 350	-19 405 777	67,0 %	-19 039 634	65,4 %	1,9 %	-29 111 023
Tilikauden tulos	-6 361 103	-843 000	-7 204 103	1 568 890	-21,8 %	875 842	-10,7 %	79,1 %	-8 204 089
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	-84 172		-7 186	2,6 %	1071,3 %	-277 744
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 327 770	-843 000	-7 170 770	1 506 940	-21,0 %	890 878	-10,5 %	69,2 %	-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	4 260	40,49%	4 260	43,38%	0	0,00%	9 820
Toimintakulut	-515 520	-515 520	-282 694	54,84%	-267 890	64,56%	-14 804	5,53%	-414 950
Toimintakate	-505 000	-505 000	-278 434	55,14%	-263 630	65,07%	-14 804	5,62%	-405 131
1410 TARKASTUSLAUTAKUNTA Summa	-505 000	-505 000	-278 434	55,14%	-263 630	65,07%	-14 804	5,62%	-405 131
1411 KONSERNIPALVELUT									
141110 KAUPUNGINVALTUUSTO									
Toimintakulut	-247 559	-247 559	-141 683	57,23%	-142 378	44,63%	695	-0,49%	-319 028
Toimintakate	-247 559	-247 559	-141 683	57,23%	-142 378	44,63%	695	-0,49%	-319 028
141111 KAUPUNGINHALLITUS									
Toimintatuotot	71 250	71 250	6 531	9,17%	9 332	47,23%	-2 801	-30,01%	19 759
Valmistus omaan käyttöön			94		230	100,00%	-136	-59,10%	230
Toimintakulut	-10 450 538	-10 843 538	-7 024 762	64,78%	-5 965 444	64,07%	-1 059 318	17,76%	-9 310 720
Toimintakate	-10 379 288	-10 772 288	-7 018 137	65,15%	-5 955 882	64,11%	-1 062 255	17,84%	-9 290 731
141112 KONSERNIPALVELUT									
Toimintatuotot	829 995	829 995	732 800	88,29%	403 695	41,71%	329 105	81,52%	967 896
Toimintakulut	-12 687 148	-12 987 148	-8 079 121	62,21%	-6 522 058	61,30%	-1 557 063	23,87%	-10 639 957
Toimintakate	-11 857 153	-12 157 153	-7 346 321	60,43%	-6 118 363	63,26%	-1 227 958	20,07%	-9 672 061
1411 KONSERNIPALVELUT Summa	-22 484 000	-23 177 000	-14 506 141	62,59%	-12 216 623	63,36%	-2 289 518	18,74%	-19 281 820
1412 MUU TOIMINTA									
14120 ENERGIAN VÄLITYS									
Toimintatuotot	22 000 000	22 000 000	17 826 986	81,03%	13 403 490	58,53%	4 423 496	33,00%	22 899 703
Toimintakulut	-22 000 000	-22 000 000	-17 827 061	81,03%	-12 323 673	53,83%	-5 503 387	44,66%	-22 894 586
Toimintakate	0	0	-75		1 079 817	21100,76%	-1 079 891	-100,01%	5 117
14121 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET									
Toimintakulut	-7 988 375	-7 988 375	-5 311 616	66,49%	-5 431 682	70,71%	120 066	-2,21%	-7 681 759
Toimintakate	-7 988 375	-7 988 375	-5 311 616	66,49%	-5 431 682	70,71%	120 066	-2,21%	-7 681 759

Toimialakohtaiset toteumat

Rivitsikot	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	46 914 866	67,40%	46 386 716	54,83%	528 150	1,14%	84 606 406
Toimintakulut	-279 918 859	-279 618 859	-184 161 141	65,86%	-176 501 447	64,53%	-7 659 694	4,34%	-273 530 425
Toimintakate	-210 314 040	-210 014 040	-137 246 275	65,35%	-130 114 731	68,87%	-7 131 544	5,48%	-188 924 019
14134 SATASOTE-HANKKEET									
Toimintatuotot					47 579	4,84%	-47 579	-100,00%	983 909
Toimintakulut			-496 799		-393 392	35,89%	-103 407	26,29%	-1 095 998
Toimintakate			-496 799		-345 813	308,52%	-150 986	43,66%	-112 089
14135 TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT									
Toimintatuotot			250 324		253 159	28,80%	-2 835	-1,12%	879 048
Toimintakulut	-121 956 220	-121 956 220	-81 854 882	67,12%	-83 424 195	65,02%	1 569 313	-1,88%	-128 312 070
Toimintakate	-121 956 220	-121 956 220	-81 604 558	66,91%	-83 171 036	65,27%	1 566 478	-1,88%	-127 433 022
1413 PERUSTURVALAUTAKUNTA Summa	-332 270 260	-331 970 260	-219 347 632	66,07%	-213 631 580	67,50%	-5 716 052	2,68%	-316 469 130
1414 SIVISTYSLAUTAKUNTA									
14140 SIVISTYSTOIMIALA									
Toimintatuotot	12 992 717	12 992 717	9 737 507	74,95%	9 512 846	72,36%	224 662	2,36%	13 145 912
Valmistus omaan käyttöön			21 560		51 279	100,00%	-29 719	-57,96%	51 279
Toimintakulut	-126 115 717	-126 094 547	-85 581 210	67,87%	-82 937 441	66,40%	-2 643 769	3,19%	-124 904 220
Toimintakate	-113 123 000	-113 101 830	-75 822 143	67,04%	-73 373 317	65,68%	-2 448 826	3,34%	-111 707 029

Toimialakohtaiset toteumat

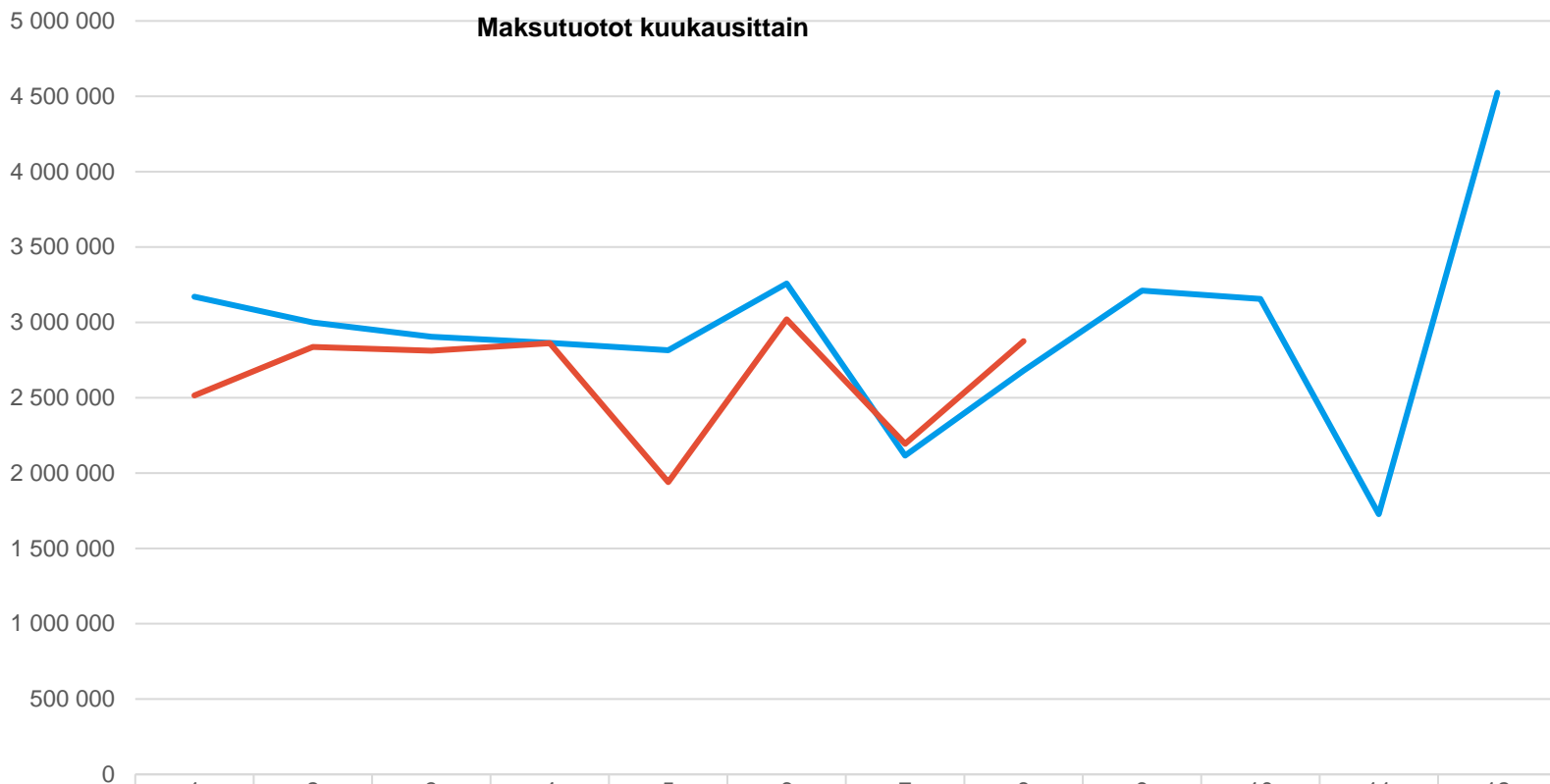
Riviotsikot	Alkup. KS	koko vuosi	MKS	koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
141B ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA											
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA											
Toimintatuotot	10 439 805	10 309 805	3 918 363	38,01%	3 577 869	35,21%	340 494	9,52%	10 162 728		
Valmistus omaan käyttöön			4 361		25 895	109,56%	-21 534	-83,16%	23 636		
Toimintakulut	-33 934 805	-33 941 875	-20 808 658	61,31%	-19 520 958	65,01%	-1 287 700	6,60%	-30 028 516		
Toimintakate	-23 495 000	-23 632 070	-16 885 933	71,45%	-15 917 193	80,22%	-968 740	6,09%	-19 842 151		
141B ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Summa	-23 495 000	-23 632 070	-16 885 933	71,45%	-15 917 193	80,22%	-968 740	6,09%	-19 842 151		
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA											
14150 TEKNINEN TOIMIALA											
Toimintatuotot	19 183 000	19 313 000	11 855 254	61,38%	13 923 905	71,12%	-2 068 652	-14,86%	19 578 504		
Valmistus omaan käyttöön	3 831 076	3 831 076	1 129 692	29,49%	2 193 721	59,79%	-1 064 028	-48,50%	3 668 854		
Toimintakulut	-50 862 000	-51 326 100	-32 042 311	62,43%	-32 701 512	64,68%	659 201	-2,02%	-50 557 899		
Toimintakate	-27 847 924	-28 182 024	-19 057 365	67,62%	-16 583 886	60,72%	-2 473 479	14,91%	-27 310 541		
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA Summa	-27 847 924	-28 182 024	-19 057 365	67,62%	-16 583 886	60,72%	-2 473 479	14,91%	-27 310 541		
1416 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA											
14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS											
Toimintatuotot	28 078 768	28 078 768	18 459 717	65,74%	19 038 946	69,40%	-579 229	-3,04%	27 434 822		
Toimintakulut	-25 642 103	-25 642 103	-17 252 608	67,28%	-16 598 355	65,61%	-654 253	3,94%	-25 296 833		
Toimintakate	2 436 665	2 436 665	1 207 109	49,54%	2 440 591	114,15%	-1 233 481	-50,54%	2 137 989		
1416 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA Summa	2 436 665	2 436 665	1 207 109	49,54%	2 440 591	114,15%	-1 233 481	-50,54%	2 137 989		
1417 Tuloslaskelmaosa											
14170 Tuloslaskelmaosa											
Toimintatuotot	6 319 000	6 319 000	1 149 419	18,19%	586 864	9,13%	562 555	95,86%	6 430 408		
Toimintakulut	-8 772 148	-8 772 148	-5 939 210	67,71%	-6 964 953	57,14%	1 025 743	-14,73%	-12 189 193		
Toimintakate	-2 453 148	-2 453 148	-4 789 791	195,25%	-6 378 089	110,75%	1 588 298	-24,90%	-5 758 785		

Liikelaitosten 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
14180 Porin Palveluliikelaitos									
Toimintatuotot	27 283 900	27 283 900	17 255 417	63,24%	17 957 354	64,81%	-701 937	-3,91%	27 706 462
Toimintakulut	-25 848 105	-25 848 105	-17 839 618	69,02%	-17 449 349	67,15%	-390 269	2,24%	-25 986 131
Toimintakate	1 435 795	1 435 795	-584 201	-40,69%	508 005	29,53%	-1 092 206	-215,00%	1 720 331
Rahoitustuotot ja -kulut	-324 996	-324 996	-216 659	66,67%	-216 487	66,65%	-172	0,08%	-324 816
Vuosikate	1 110 799	1 110 799	-800 860	-72,10%	291 518	20,89%	-1 092 379	-374,72%	1 395 515
Poistot ja arvonalentumiset	-518 980	-518 980	-421 597	81,24%	-409 291	65,21%	-12 306	3,01%	-627 680
Tilikauden tulos	591 819	591 819	-1 222 457	-206,56%	-117 772	-15,34%	-1 104 685	937,98%	767 835
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	591 819	591 819	-1 222 457	-206,56%	-117 772	-15,34%	-1 104 685	937,98%	767 835
14181 Porin vesi									
Toimintatuotot	21 181 587	21 181 587	13 747 002	64,90%	13 971 344	64,77%	-224 342	-1,61%	21 571 017
Valmistus omaan käyttöön	400 000	400 000	34 029	8,51%	65 635	62,83%	-31 605	-48,15%	104 460
Toimintakulut	-11 507 490	-11 507 490	-6 844 140	59,48%	-7 001 194	62,24%	157 053	-2,24%	-11 247 954
Toimintakate	10 074 096	10 074 096	6 936 891	68,86%	7 035 785	67,47%	-98 894	-1,41%	10 427 523
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 198 096	-2 198 096	-1 469 727	66,86%	-1 465 031	66,71%	-4 695	0,32%	-2 196 222
Vuosikate	7 876 000	7 876 000	5 467 164	69,42%	5 570 753	67,68%	-103 589	-1,86%	8 231 301
Poistot ja arvonalentumiset	-4 900 000	-4 900 000	-3 134 237	63,96%	-3 244 526	68,33%	110 289	-3,40%	-4 748 557
Tilikauden tulos	2 976 000	2 976 000	2 332 927	78,39%	2 326 227	66,79%	6 700	0,29%	3 482 743
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333	33 333	22 222	66,67%	22 222	66,67%	0	0,00%	33 333

Riviotsikot	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	-224 797 -65 203
14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi		-110 000	-110 000	-53 670 -56 330
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet		-1 470 000	-1 470 000	-2 222 822 752 822
14198047 Muut koneet ja kalusto		-200 000	-200 000	-55 101 -144 899
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	-2 556 390 -1 733 610

Maksutuotot kuukausittain

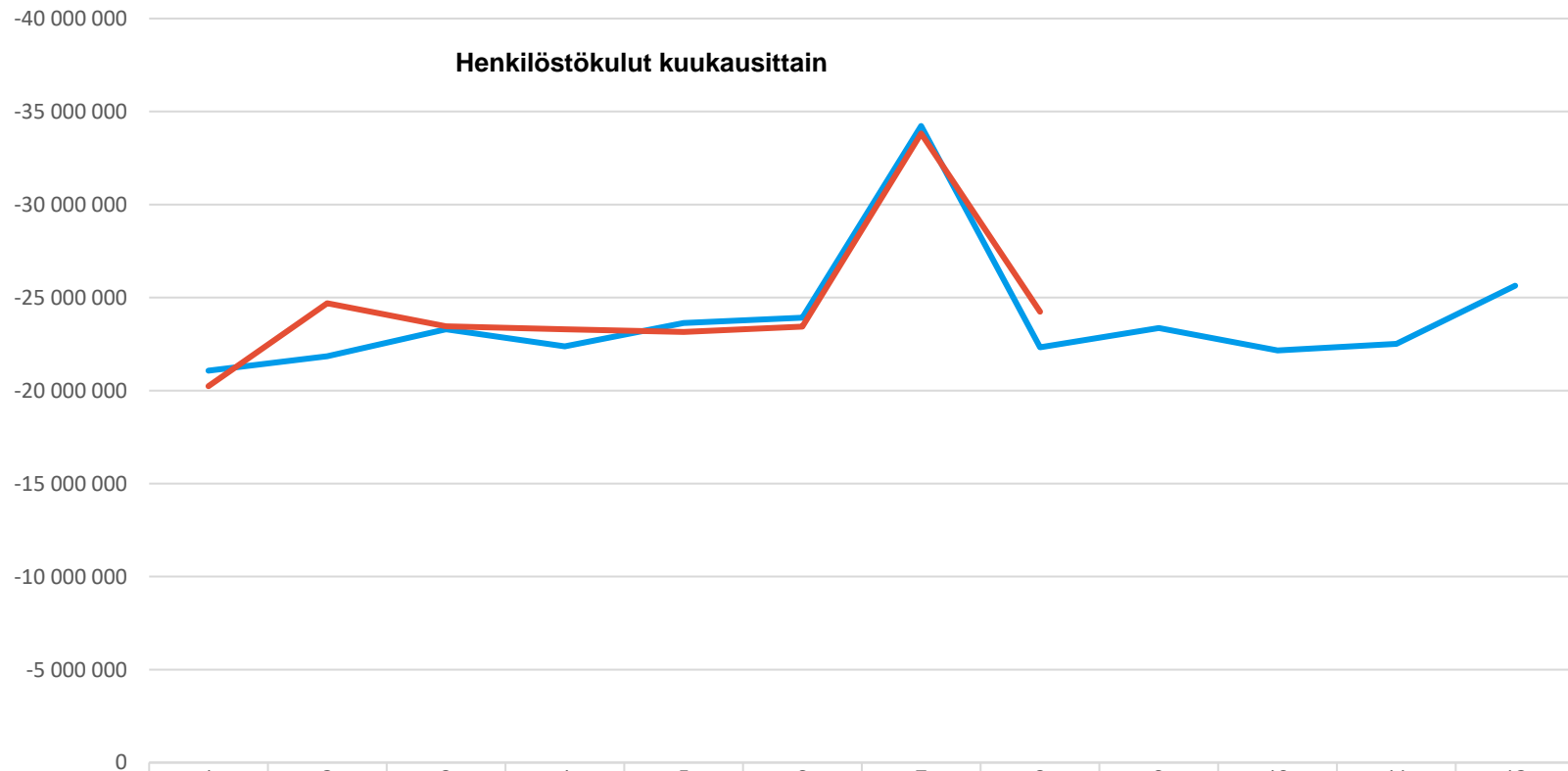


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Maksutuotot	3 170 429	2 999 203	2 904 777	2 863 789	2 815 047	3 257 196	2 116 065	2 679 060	3 210 658	3 155 852	1 727 183	4 522 832
2022 - Maksutuotot	2 514 472	2 837 101	2 811 272	2 861 089	1 939 416	3 019 816	2 194 306	2 875 106				



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

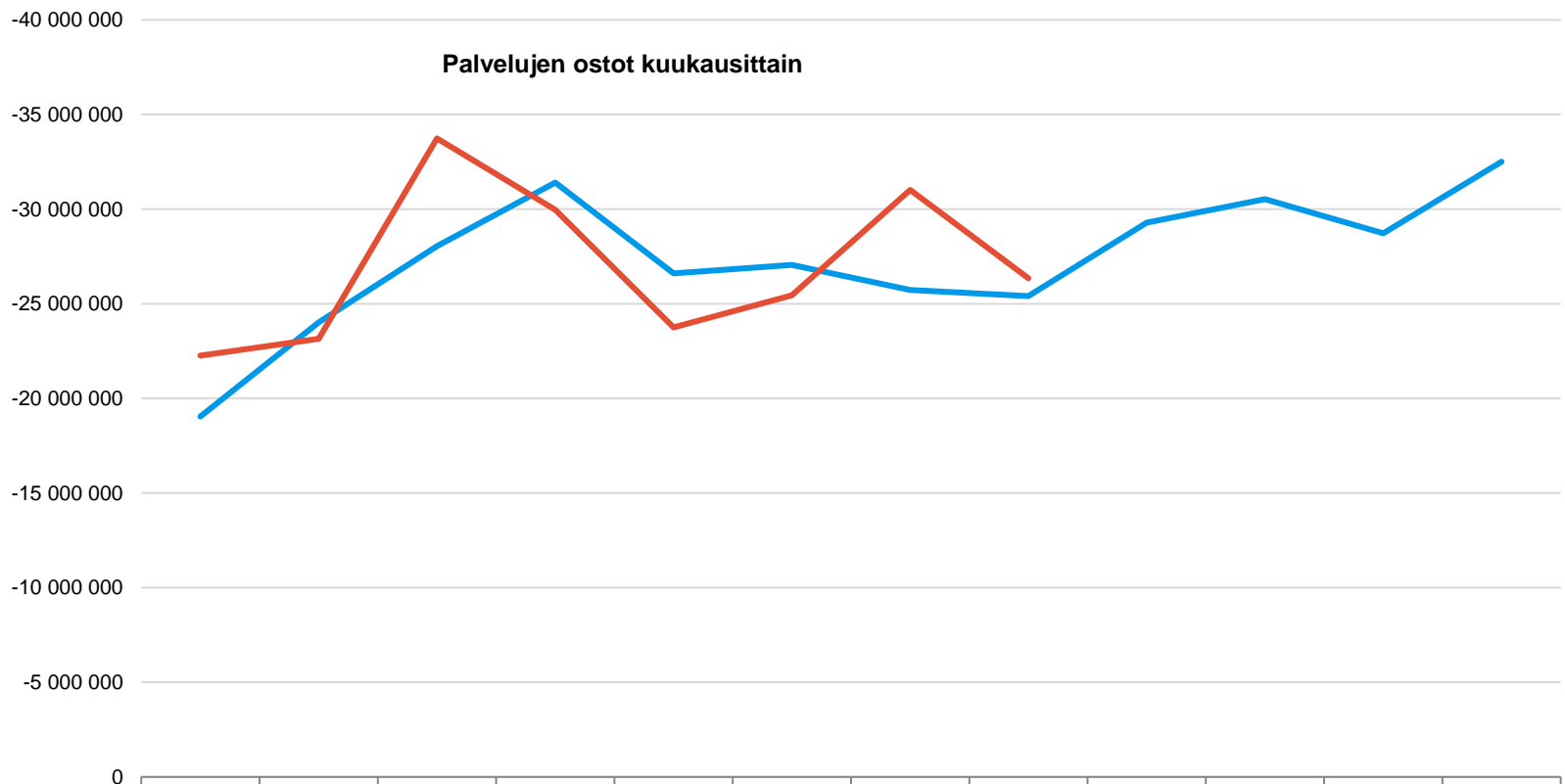
Henkilöstökulut kuukausittain



	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	-23 151 809	-23 436 694	-33 817 179	-24 238 405				



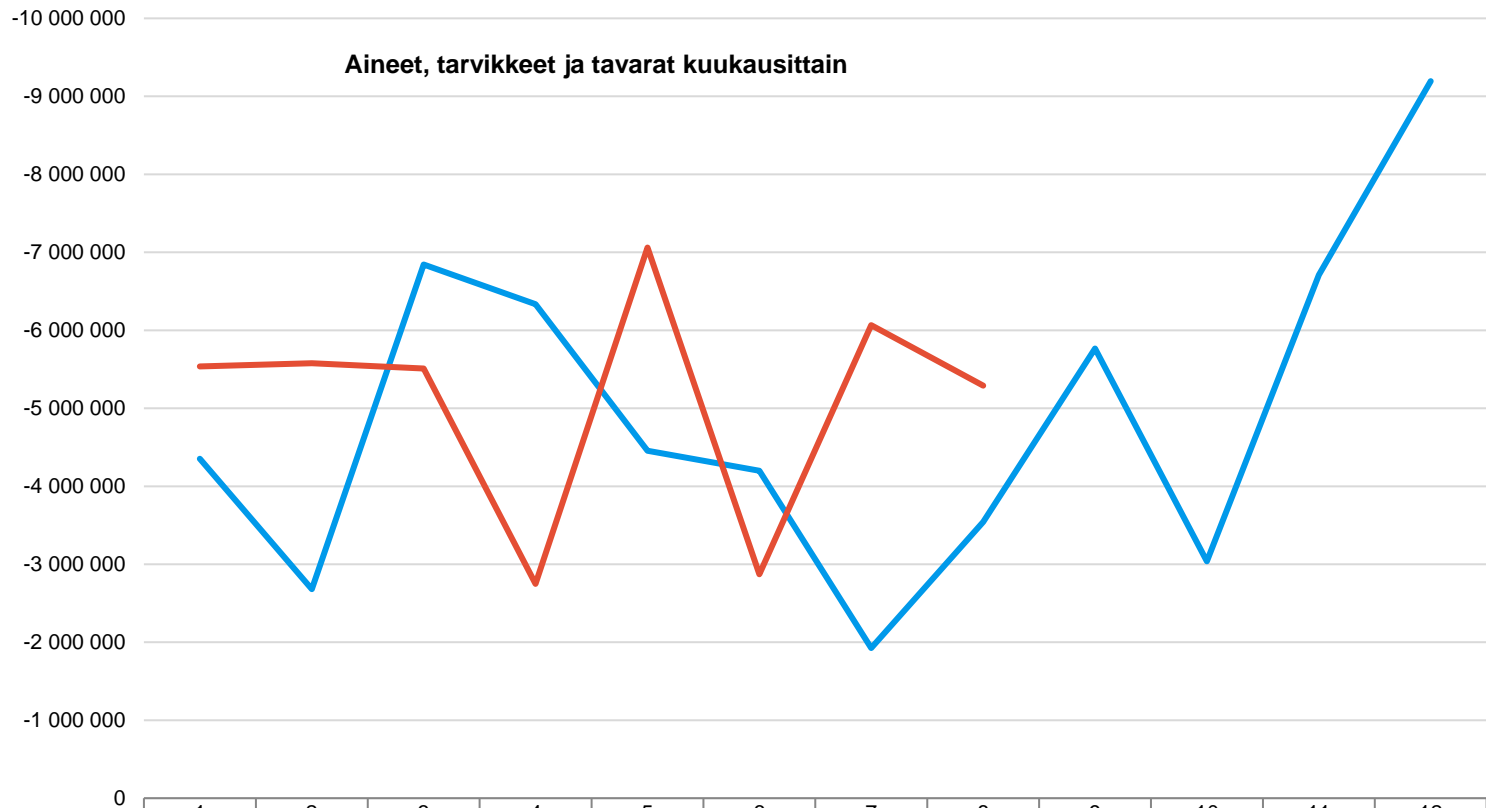
Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.



	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	-23 748 926	-25 446 993	-31 019 432	-26 351 531				



Palvelujen ostot kertyvät epäsäännöllisesti mm. Satasairaalan laskutuksen mukaan.

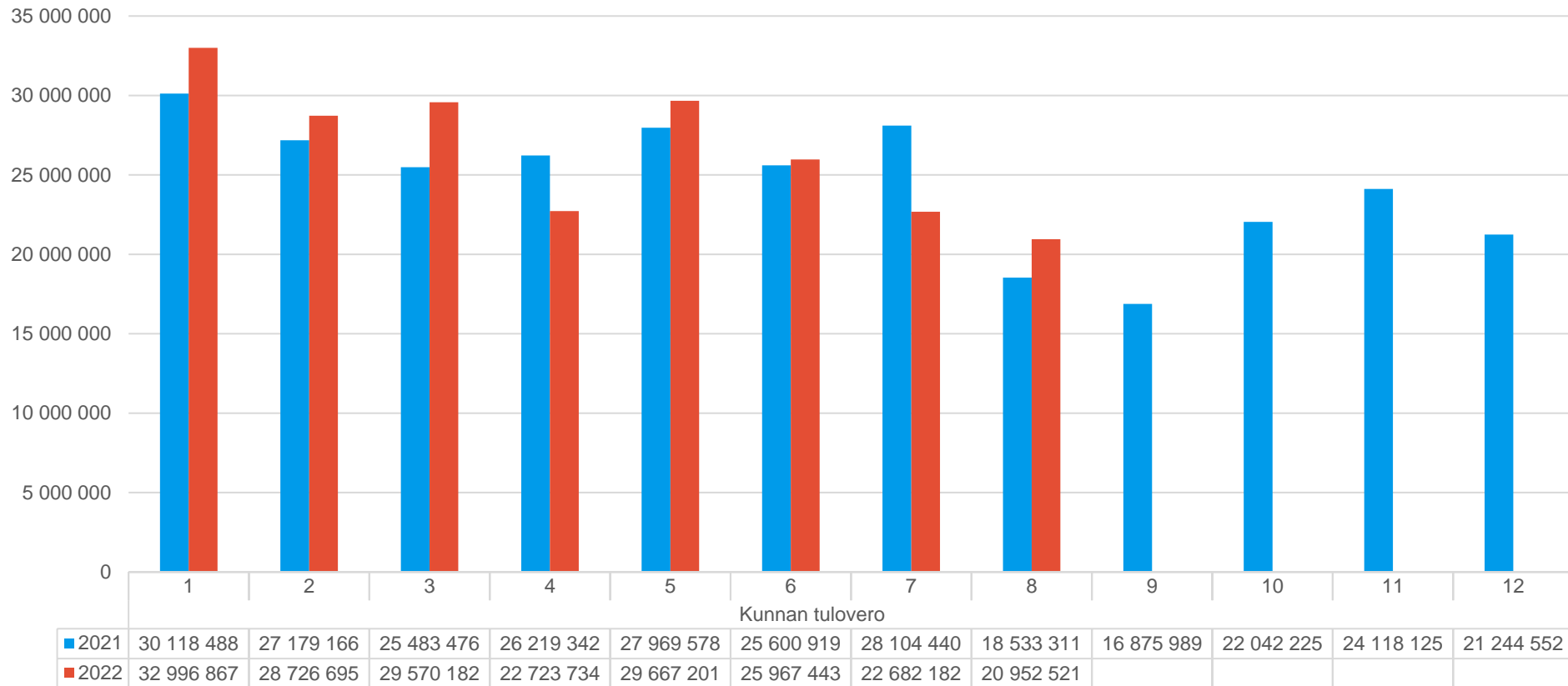


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 352 984	-2 681 749	-6 842 884	-6 334 980	-4 455 980	-4 198 651	-1 925 895	-3 542 212	-5 766 208	-3 037 291	-6 710 359	-9 194 342
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 535 640	-5 578 333	-5 509 485	-2 749 217	-7 061 395	-2 871 351	-6 066 302	-5 290 853				



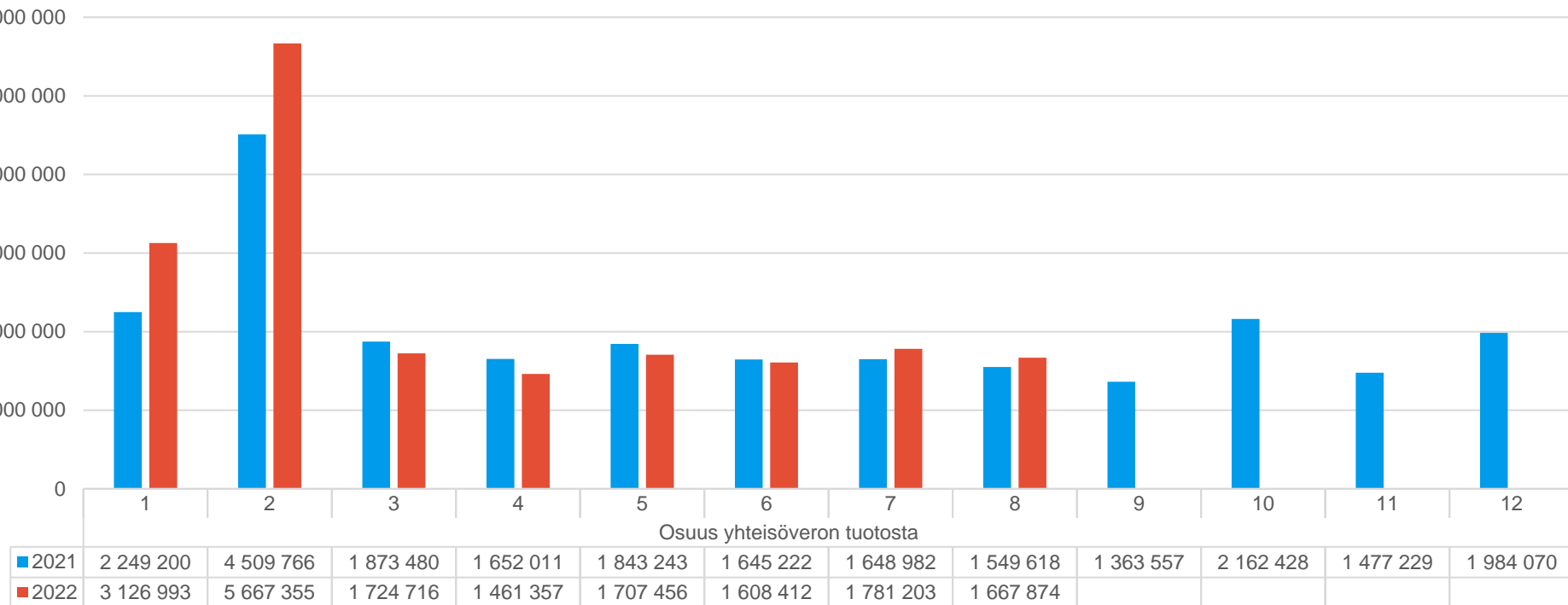
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on havaittavissa, että vuoden lopussa ostot lisääntyvät. Lisäksi toimittajat saattavat lähettää laskuja myöhässä vasta vuoden lopulla.

Kunnallisverotulokertymä kuukausittain



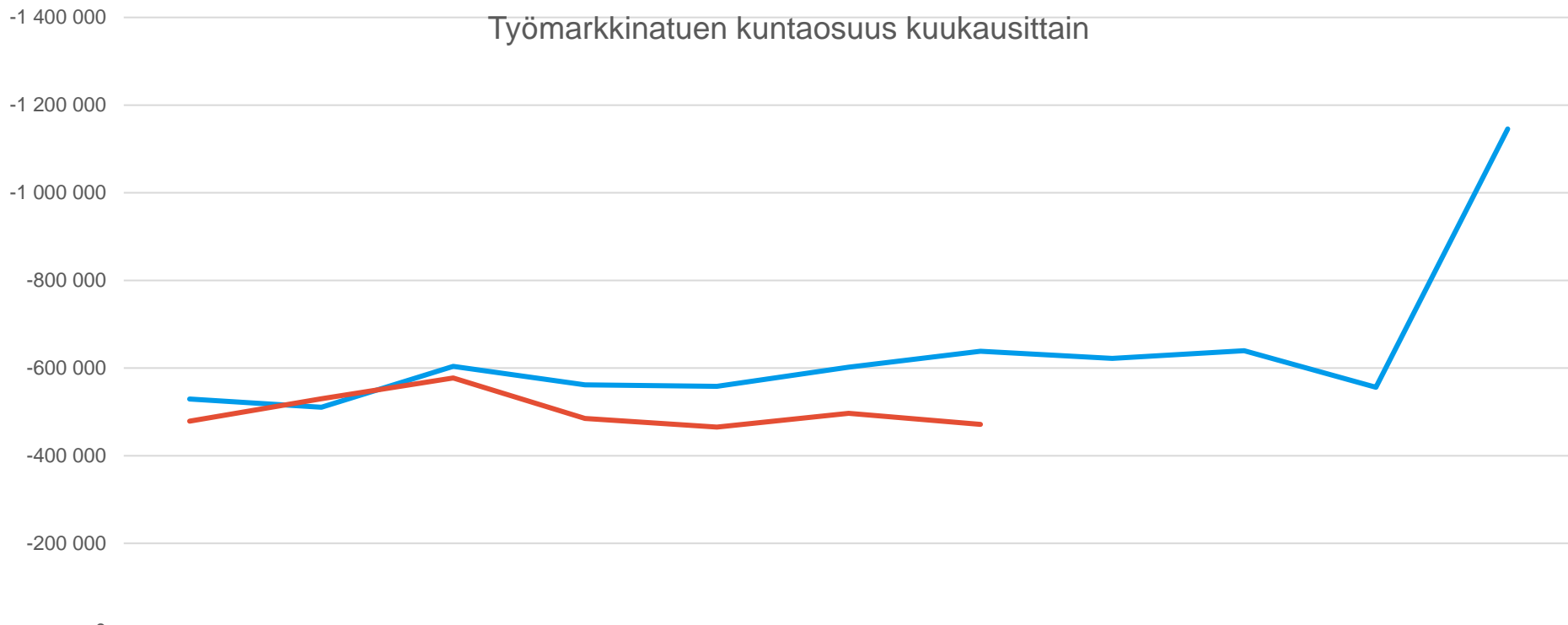
Heinäkuun 2022 verotilitykseen sisältyy verovuoden 2021 ansio- ja pääomatulojen oikaisu -5 414 906 euroa.

Yhteisövero-osuuden kertymä kuukausittain



Yhteisöverotilityksissä näkyy alkuvuoden osalta yritysten maksamat edellisvuoden ennakkoverojen täydennykset.

Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain



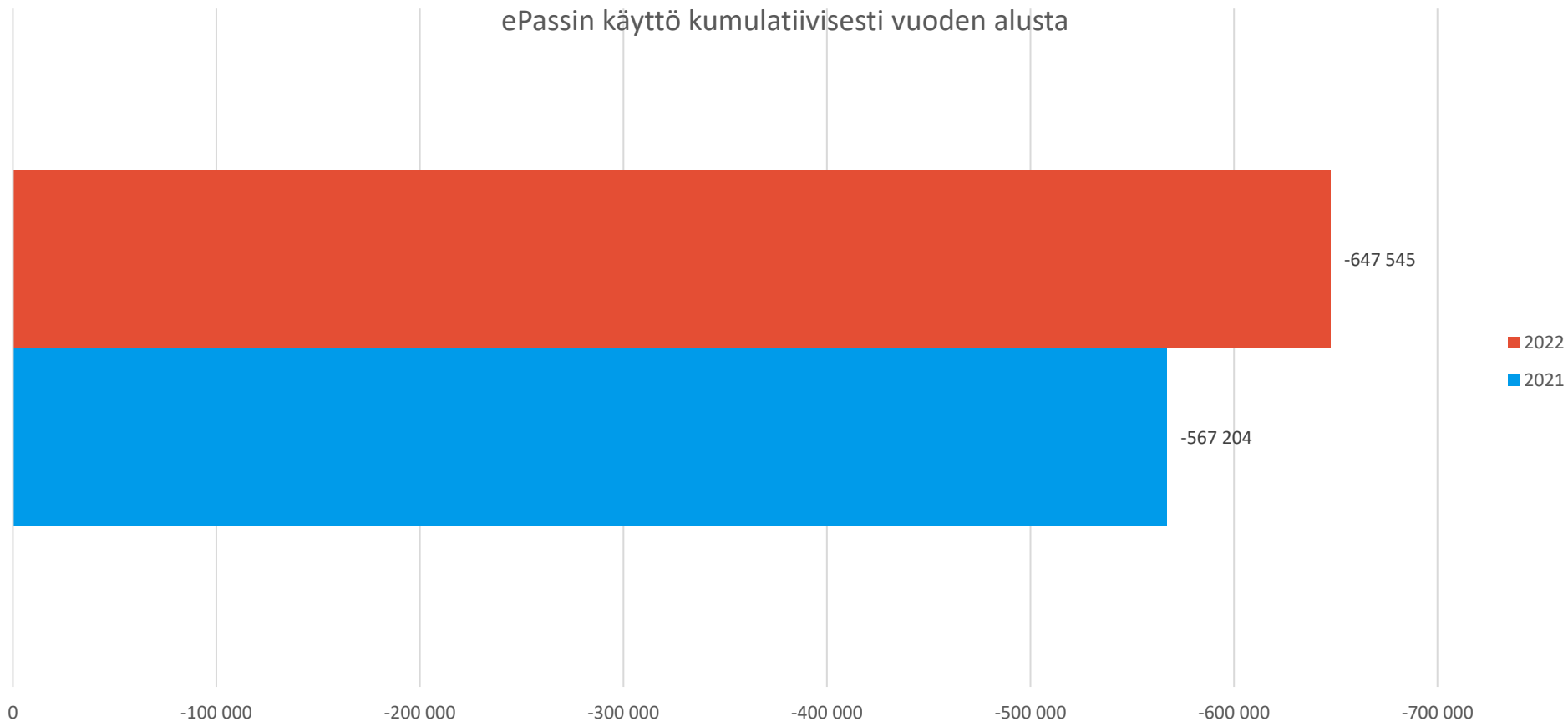
474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus

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				



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	-290 997	-749 003
[-] 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	-141 403	-1 123 597
[-] 141903 Rakennukset				
[-] 1419035 Talonrakennus uushankinta				
+ 141903540 Sivistystoimialan rakennukset	-23 870 000	-23 870 000	-10 376 457	-13 493 543
+ 141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset	-1 200 000	-1 200 000	-355 860	-844 140
+ 141903570 Kaupunginhallituksen käyttöön, rakennukset			-133 120	133 120
+ 141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset			-344	344
[-] 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi				
+ 141903730 Perusturvan rakennukset	-800 000	-1 015 000	-643 500	-371 500
+ 141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-3 570 000	-5 610 000	-2 993 966	-2 616 034
+ 141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-3 800 000	-1 545 000	-1 100 876	-444 124



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	-2 820 000	-2 107 070	-712 930
[+] 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 460 000	-1 460 000	-386 073	-1 073 927
[+] 141904300 Liikennejärjestelyt	-1 040 000	-1 040 000	-340 823	-699 177
[+] 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-65 000	-65 000	-15 705	-49 295
[+] 141904500 Katujen perusrparantaminen	-3 200 000	-3 200 000	-1 298 559	-1 901 441
[+] 141904600 Joukkoliikenne	-50 000	-50 000	-6 726	-43 274
[+] 141904700 Siltojen perusrparannus	-100 000	-100 000	-20 649	-79 351
[+] 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-470 000	-470 000	-137 193	-332 807
[+] 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-4 846 000	-4 846 000	-810 683	-4 035 317
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190610 Kuljetusvälineet				
[+] 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-500 000	-24 952	-475 048
[-] 14190630 Tietokonelaitteet				
[+] 141906301 ICT-investoinnit	-210 000	-210 000	-107 492	-102 508
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
[+] 141906703 Sivistystoimiala	-1 440 000	-1 440 000	-1 073 849	-366 151
[+] 141906704 Elinvoima ja ympäristöala	-80 000	-80 000	-27 738	-52 262
[+] 141906705 Tekninen	-990 000	-990 000	-195 537	-794 463
[+] 141906706 Satakunnan pelastuslaitos	-1 400 000	-1 400 000	-133 304	-1 266 696



Investoinnit

Riviotsikot		Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
1419000101	Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-568 379	-931 621
1419000102	Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	39 259	560 741
1419000103	Maa-alueiden parannusinvestoinnit			-63 865	63 865
1419000116	Rakennusten myynti	300 000	300 000	17 469	282 531
1419000201	Osakkeiden osto	-5 019 115	-5 019 115	-2 255 651	-2 763 464



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

Vuoden 2022 tuloksen muodostuminen

TP ennuste 2022, -7,0 M€

Alkuperäinen TA 2022, -6,4 M€

Myönnetyt lisämäärärahat:

- Ekosysteemisopimus 0,39 M€
- Jätelain muutos 0,45 M€

Toimialakohtaiset ennusteet:

- Erikoissairaanhoidon ylitys 5,0 M€
- Sivistystoimialan ylitys 2,6 M€
- Pelastustoiminnan kustannukset 0,26 M€
- Palveluliikelaitoksen ylitys 1,0 M€
- Työmarkkinatuen kuntaosuudet 1,5 M€

TA-muutokset, -0,8 M€

Koronasta aiheutuvat kustannukset, -5,0 M€

Valtion korvaukset, 5,0 M€

Ennuste, -10,4 M€

Verotulot ja valtionosuudet, 10,6 M€

Uusi valtionosuuspäätös 7/22 +1,4 M€
Kuntaliiton verotuloennuste 9/22 +9,2 M€

■ Nousu ■ Lasku ■ Summa

