

	1 000 €		Tulorahoitus & investoinnit TS 2025		Kehyksen sisäiset siirrot	TE-palvelut (pl. palikatuki)	Etuusmenojen kasvu	Toiminnalliset muutokset ja kehyslisäykset /-vähennykset	Henkilöstömuutos (HESU25)	Muut kehysmuutokset ja yhteiset säästöt	Kehys 2025
	TP 2023	MKS 2024	TP 2023	MKS 2024							
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>											
<b>Toimialia / sitovuustaso</b>											
Tarkastustoimi											
Toimintatulot			17	11							11
Toimintamenot			-453	-578	-1					60	-519
Toimintakate			-435	-567	-1					60	-508
Konsernipalvelut, yhteissitovuus											
Toimintatulot			2 658	2 071				-189			1 892
Toimintamenot			-26 962	-30 138	-400	-332		925	-324	524	-29 744
Toimintakate			-24 303	-28 067	-400	-332	0	736	-324	524	-27 862
Energian välitys											
Toimintatulot			29 537	24 000							24 000
Toimintamenot			-29 537	-24 000							-24 000
Toimintakate			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivistystoimialia / Sivistyslautakunta											
Toimintatulot			10 252	9 503							9 503
Toimintamenot			-123 207	-127 828	-205			52	-881	556	-128 306
Toimintakate			-112 955	-118 325	-205		0	52	-881	556	-118 803
Sivistystoimialia / Vapaa-ajan lautakunta											
Toimintatulot			4 452	4 308				170			4 478
Toimintamenot			-15 127	-15 437	-1 093			80	-761	101	-17 111
Toimintakate			-10 675	-11 129	-1 093	0	0	250	-761	101	-12 632
Elinvoima- ja ympäristötoimialia											
Toimintatulot			10 399	8 885	-204	4 946		467			14 095
Toimintamenot			-26 925	-28 269	-5 887	-13 630	-5 379	5 260	-606	277	-48 235
Toimintakate			-16 526	-19 383	-6 091	-8 684	-5 379	5 727	-606	277	-34 140
Tekninen toimialia											
Toimintatulot			25 374	24 488				-1 018			23 470
Valmistus omaan käyttöön			3 028	2 931							2 931
Toimintamenot			-51 766	-51 761	288	-730		-2 583	-1 894	191	-56 489
Toimintakate			-23 365	-24 342	288	-730	0	-3 601	-1 894	191	-30 087
Toimialoilta kohdistamattomat erät											
Toimintatulot			10 238	7 979				1 000			8 979
Toimintamenot			-9 729	-7 750	6 050			0			-1 750
Toimintakate			508	229	6 050	0	0	1 000			7 229
<b>Toimintakate</b>			<b>-187 752</b>	<b>-201 584</b>	<b>-1 452</b>	<b>-9 746</b>	<b>-5 379</b>	<b>4 164</b>	<b>-4 407</b>	<b>1 649</b>	<b>-216 754</b>
<b>Verotulot</b>			<b>200 703</b>	<b>193 838</b>	<b>198 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>200 465</b>
Kaupungin tulovero			154 748	146 499	149 511				3 975		153 486
Osuus yhteisöveron tuotosta			18 853	16 839	18 075				-1 598		16 479
Kiinteistövero			27 102	30 500	31 000				-500		30 500
<b>Valtionosuudet</b>			<b>24 575</b>	<b>12 737</b>	<b>23 483</b>	<b>9 983</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>-16 197</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>
Kaupungin peruspalvelujen valtionosuus			16 697	5 192	15 053				-11 202		18 529
Verotulomenetyksen korvaus			13 537	13 714	14 599	9 983	4 696		-5 296		8 303
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus			-5 658	-6 169	-6 169				1 301		-4 868
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>			<b>1 496</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 041</b>	<b>0</b>	<b>-226</b>
Korkotulot			5 695	6 682							6 682
Muut rahoitustulot			2 907	2 066							2 066
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta			3 093	3 093							3 093
Korkomenot			-8 903	-9 859					-1 041		-10 900
Muut rahoitusmenot			-1 296	-1 167							-1 167
<b>Vuosikate</b>			<b>39 022</b>	<b>5 807</b>	<b>-1 452</b>	<b>237</b>	<b>-683</b>	<b>4 164</b>	<b>-4 407</b>	<b>-13 710</b>	<b>5 450</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			<b>-26 494</b>	<b>-24 811</b>	<b>-1 452</b>	<b>237</b>	<b>-683</b>	<b>4 164</b>	<b>-4 407</b>	<b>-13 710</b>	<b>-24 811</b>
<b>Tilikauden tulos</b>			<b>12 528</b>	<b>-19 004</b>	<b>-1 452</b>	<b>237</b>	<b>-683</b>	<b>4 164</b>	<b>-4 407</b>	<b>-13 710</b>	<b>-19 361</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>											
<b>Kaupunginhallituksen investoinnit</b>			<b>-55</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>
<b>Konsernipalveluiden investoinnit</b>			<b>-1 605</b>	<b>-3 442</b>	<b>-3 442</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 072</b>
Yritysjärjestelyt			-326	-1 210	-1 210						-1 210
Sijoitukset tytäryhtiöihin (rahasidoidut vastikkeet)			-602	-662	-662						-662
Vesiosuuskuntien avustaminen			-62	-300	-300						-300
ICT-investoinnit			-721	-1 270	-1 270	370					-900
<b>Sivistyslautakunnan investoinnit</b>			<b>-855</b>	<b>-1 265</b>	<b>-1 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>-1 445</b>
<b>Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit</b>			<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>Elinvoima- ja ympäristötoimialan investoinnit</b>			<b>-502</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>
Yyteri			-303	-350	-350						-300
Kirjuriinluoto			0	-50	-50						-50
Työllisyydenhoido			-41	-50	-50						-50
Muu irtain omaisuus			-158	-30	-30						-20
<b>Teknisen toimialan kalustoinvestoinnit</b>			<b>-401</b>	<b>-2 192</b>	<b>-2 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 192</b>
<b>Teknisen toimialan toimialainvestoinnit</b>			<b>-48 909</b>	<b>-35 755</b>	<b>-36 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 080</b>	<b>0</b>	<b>-29 420</b>
Infrastruktuurin kohdistuvat investoinnit			-16 815	-13 055	-18 000				3 000		-15 000
Tiloihin kohdistuvat investoinnit			-32 094	-22 700	-18 000	500			3 080		-14 420
<b>Investointiosa yhteensä</b>			<b>-52 327</b>	<b>-44 364</b>	<b>-44 609</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010</b>	<b>0</b>	<b>-37 729</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>											
<b>Toiminnan rahavirta</b>											
Vuosikate			39 022	5 807							5 450
Tulorahoituksen korjaukset			-9 726	-8 034						-39	-8 073
<b>Investointien rahavirta</b>			<b>-65 003</b>	<b>-46 062</b>	<b>-45 991</b>	<b>870</b>	<b>-683</b>	<b>4 164</b>	<b>-4 407</b>	<b>6 010</b>	<b>-39 111</b>
Rahoitusosuudet investointimenoihin			2 778	1 098	782						782
Omaisuuksien luovutustulot			11 796	8 634	8 673						8 673
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>			<b>-21 143</b>	<b>-38 557</b>	<b>-82</b>	<b>237</b>	<b>-683</b>	<b>4 164</b>	<b>-4 407</b>	<b>-7 739</b>	<b>-32 279</b>
<b>LIKELAITOKSET</b>											
<b>Porin palveluliikelaitos</b>											
Tulosbudjetti											
Liiketoiminnan tulot			17 958	18 550	348						18 898
Liiketoiminnan menot			-16 343	-17 357	204				-371	71	-17 857
Korvaus peruspääomasta kaupungille			-441	-441							-441
Poistot ja arvonalentumiset			-574	-387						-190	-577
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia			600	365						-371	23
Investointibudjetti											
Investointimenot			-289	-390	-390						-390
Rahoitusbudjetti											
Toiminnan ja investointien rahavirta			885	362					-371	71	210
<b>Porin Vesi</b>											
Tulosbudjetti											
Liiketoiminnan tulot			20 985	21 635	30						22 599
Valmistus omaan käyttöön			94	100							100
Liiketoiminnan menot			-12 529	-12 608	-875				145	23	-13 315
Korvaus peruspääomasta kaupungille			-2 652	-2 652							-2 652
Poistot ja arvonalentumiset			-4 542	-4 757							-4 757
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia			1 356	1 718							1 978
Investointibudjetti											
Investointimenot			-5 109	-5 000	-6 000						-6 000
Rahoitusbudjetti											
Toiminnan ja investointien rahavirta			802	1 475	30				145	23	732
<b>Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä</b>											
Toimintakate			-177 587	-191 264	-870	-9 746	-5 379	3 819	-4 632	1 744	-206 328
Vuosikate			46 107	13 034	-870	0	237	-683	3 819	-13 615	12 782
Tulorahoituksen korjaukset			-9 726	-8 034	0	0	0	0	-39	0	-8 073
Poistot ja arvonalentumiset			-31 610	-29 955	0	0	0	0	0	-190	-30 145
Tilikauden tulos			14 497	-16 921	-870	237	-683	3 819	-4 632	-13 805	-17 363
Investointimenot			-70 401	-51 452	870	0	0	0	0	6 010	-45 501
Rahoitusosuudet investointimenoihin			2 778	1 098	0	0	0	0	0		