

# Yleishallinnon talousarvioperusteluja/lukuja vuodelle 2023

## Yleishallinto

- 100 Eduskuntavaalit
- kustannukset arvioitu vuoden 2019 eduskuntavaalien ja vuoden 2022 aluevaalien mukaisesti. Kulut yhteensä 27 555 €, josta uudet vaalimainoskehikot 10 000 €. Korvaus valtiolta vaalien järjestämisestä noin 15 000 €
- 102 Tarkastuslautakunta
- voimassa oleva tilintarkastussopimus koskee tilivuotia 2021 – 2024 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti
  - tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja maksuosuus BDO Auditor Oy:lle tilintarkastuksen suorittamisesta. Toimintamenot yhteensä noin 18 000 euroa, josta palveluiden ostot noin 14 000 euroa.
- 103 Kaupunginvaltuusto
- kaupunginvaltuuston kokouspalkkiot ja muut välttämättömät menot. Toimintamenot yhteensä 39 640 euroa eli noin 4 000 € vähemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Vuoden 2022 valtuuston kulujen toteutuma tulee olemaan noin 36 000 euroa. Kokousmäärä pysynee edellisvuosien tasolla; 6 -7 kokousta.
- 104 Kaupunginhallitus
- kaupunginjohtajan palkka- ja muut menot johtajasopimuksen mukaisesti.
  - kaupunginhallituksen kokouspalkkiot arvioitu noin 25 kokouksen perusteella
  - kaupunginhallituksen käyttövarat 3 500 € (kaikki lossien sähkömaksuihin)
  - edustusmäärärahat 3 500 € ja kaupunginjohtajan käyttövarat noin 5 000 €
  - merkkipäivät, muistamiset ja ansiomerkit henkilöstöperiaateohjelman mukaisesti noin 13 000 euroa; määräraha kasvanut 3000 € henkilöstöperiaateohjelman päivityksen johdosta
  - Asiantuntijapalveluiden ostot määrärahaa varattu 96 000 euroa. Vuoden 2022 aikana kirjattu mm. akkutehtaan suunnittelukuluja ja varauduttu vastaaviin myös vuonna 2023
  - Maksuosuuksiin kuntayhteisöille varauduttu seuraavilla summilla.
  - 
  - 
  - Satakuntaliitto 68.000 €
  - Kuntaliitto 23.000 € 98 000
  - Työmarkkinalaitos 7.000 €
  - 
  - 
  - Vesiensuojeluyhdistys 1.000 €
  - Säveltäjien tekijänoikeus (teosto) 900 €
  - Kopiosto 2.300 €
  - Satakunnan Kauppakamari 1.500 €
  - Nousee Satakunnan Kansa 100 €
  - Porin kaupunki, hankintayhteistyö 22.000 €
  - Satakunnan korkean teknol. säätiö 800 €
  - Gt- musiikkiluvat 700 €
  - Prizztech 109.000€
  - tili 5990 muut kulut, varattu 70 000 euroa kiinteistötietokannan päivityksen jatkamiseen
- 105 Henkilöstöhallinto
- työterveyshuollon kustannukseksi arvioitu noin 80 000 euroa, josta Kelan korvaus noin 45 %. Kulut arvioitu vuoden 2022 toteutuman perusteella. Tuloihin budjetoitu lisäksi koulutuskorvaus noin 4000 € (työllisyysrahasto). Tyky toimintaan on varattu 18 000 e (henkilöstöjuhla+ osastoille jaettavat varat+ esimies). Liikunta- ja kulttuuri-seteleihin varattu 10 000 € (e-passi).

- 106 Toimikunnat
- mm. seuraavat työryhmät: elinkeinojen neuvottelukunta, vanhusneuvosto, mökkiläisparlamentti, liikenneturvallisuustyöryhmä, maapoliittinen työryhmä, ilmastotyöryhmä, Pitkäjärviyöryhmä. Kokouspalkkiot. Kokouspalkkioiden määrä vaihtelee vuosittain. Lisäksi varattu sekä vanhusneuvostolle ja nuorten vaikuttajaryhmälle oma toimintamääräraha 1 500 €.
- 110 ATK-yhteiset
- tietohallintohenkilöstön palkat
  - Kokemäen Vesihuolto ostaa palveluja tiehallintopalveluja; noin 4 000 € /vuosi
  - sopimus Kessoten/hyvinvointialueen kesken irtisanottu
  - Vuonna 2020 käyttönotetun Office 365 toimistosovelluksen vuotuiset lisenssimaksut noin 20 000 € + 3500 € virustorjunta
- 111 Hallinto-osasto
- varattu henkilökunnan palkkamäärärahat ja välttämättömät toimintamenot. Varattu määrärahat asiakirja- ja taloushallinto-ohjelmistojen ylläpitomaksuihin.
  - henkilöstökulut pienentyneet noin 24 %. Vastaavasti lisätty määrärahoja taloushallinnon ulkoistamiseen ja sen käyttöönottoprojektiin.
- 112 Kunnallisverotus
- osuus verotuskustannuksista noin 70 000 euroa. Vuonna 2022 vastaava määrä oli 150 000 euroa. Määräraha on puolittunut, koska laskentaperusteet soteratkaisuun sisältyneen tuloveroprosentin leikkauksen myötä ovat muuttuneet.
- 125 Joukkoliikenne
- 1 500 euron määräraha Porin kaupungin joukkoliikenneviranomaistoiminnan kustannuksiin.
  - Pori –Kokemäki-Pori sopimusliikenne ajalle 8.8.2022 -8.8.2025. Kaupunginhallituksen päätös 29.8.2022. Uuden sopimuksen mukainen kuukausikorvaus noin 6 100 €/kk, vuosikustannus noin 73 000 €. Vuoden 2022 kustannukset noin 40 000 €. Korvaustulot valtiolta noin 14 000 €/v.
- 141 Maaseutupalvelut
- Maksuosuus maaseutupalveluiden hoitamisesta Euran kunnalle. Saadun ilmoituksen mukaan varattu 65 000 euroa.
- 150 EU- ym. projektit
- Kustannuspaikkaan 150 on varattu seuraavat määrärahat erilaisiin, muiden kuntien/yhteisöjen hallinnoimiin, projekteihin osallistumiseksi:
- |                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - Karhuseutu, kuntaraha                           | 24 000 euroa |
| - Satafood KJ hyväksynyt vuosittain 5000          | 4 000        |
| - Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys           | 3 000        |
| - Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden 2022-2027 | 1 200        |
| - varaus vuoden aikana tuleviin esityksiin        | 7 800        |
| - yhteensä                                        | 40 000       |

## Yhteiset erät kp 10 000

### Verotulot

**Vuoden 2023 kunnallisverotuotoksi on arvioitu 10,70 M€.** Tuloveroprosentti on vuonna 2023 9,11 %. Se muodostuu valtuuston vuodelle 2022 päättämästä 21,75 % tuloverosta ja siihen tehdystä 12,64 %-yksikön leikkauksesta soteratkaisun johdosta.

Kunnallisverotuloarvio perustuu pääpiirteissään seuraaviin olettamuksiin:

- a) Kunnan asukasluku laskee pienenee noin 50-60 hlöä/v ja on 31.12.2022 noin 6890.

- b) palkkatason kasvuksi on arvioitu 3 %, asukasluvun laskun myötä palkkatulojen kasvu on noin 1,5 %  
c) vuonna 2023 tilitetään vuoden 2022 kunnallisverotuloja, jotka on maksuunpantu 21,75 veroprosentilla.

Tämän johdosta vuonna 2023 tilittävät kunnallisverot tulevat olemaan suhteellisesti suuremmat kuin uusi 9,11 veroprosentti kerryttää. Ennusteessa on hyödynnetty kuntaliiton veroennustekehikkoa, vaikkakin kunnallisverojen kertymä on ennakoitu kehikon arvioita pienemmäksi.

### **Valtionosuudet**

Vuoden 2023 valtionosuudet tulevat olemaan noin **3,9 M€** eli lähes 17 M€ pienemmät kuin vuonna 2022. Valtionosuudet vähenevät koska sosiaali- ja terveystoimen sekä palotoimen menot siirtyvät vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueen vastattavaksi. Ministeriön vuoden 2023 valtionosuuspäätökset osoittavat, että valtionosuuksien kertymä päätösten mukaisesti tulee olemaan **4,1 M€**.

### **Rahoitustuotot- ja rahoituskulut**

Rahoitustuotot on laskettu voimassaolevien päätösten mukaisesti. Suurin yksittäinen tuotto kertyy takausprovisiomaksuista, joita arvioidaan kertyvän 80 000 €.

Rahoituskuluissa lainojen korkokululuiksi on arvioitu 266 000 €. Arvio perustuu laskentaoletttamaan, että uusien nostettavien lainojen korko on 3,5 % ja lyhytaikaisen rahoituksen korko on noin 2%. Vanhojen pitkäaikaisten lainojen keskikorko on noin 0,2%.

### **Poistot**

Suunnitelman mukaiset poistot on arvioitu käyttöomaisuuskirjanpidon ja nykyisen poistosuunnitelman mukaisina. Arvioon on lisätty noin 0,1 M€ varaus muiden poistojen tekemiseen.

## TULOSLASKELMA

KÄYSU 1

(Raporttinro 801)

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000100 EDUSKUNTAVALIT</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Muut tuet ja avust. valtio		15.000	100,0
TUET JA AVUSTUKSET		15.000	100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>			
PALKAT JA PALKKIOT			
5002 Tunti- ja urakkapalkat		-900	100,0
5005 Kokouspalkkiot		-7.000	100,0
5030 Erilliskorvaukset		-5.500	100,0
PALKAT JA PALKKIOT		-13.400	100,0
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>			
<b>ELÄKEKULUT</b>			
5103 Kuel-maksut, palkkaperust		-900	100,0
5111 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-60	100,0
<b>ELÄKEKULUT</b>		-960	100,0
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>			
5101 Sos.turvamaksut		-125	100,0
5102 Tapat.vak.maks.		-20	100,0
5107 Työttömyysvak.työnantaja		-130	100,0
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>		-275	100,0
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>		-1.235	100,0
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>		-14.635	100,0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE</b>			
5410 Painatukset ja ilmoitukse		-250	100,0
5415 Posti- ja telepalvelujen		-120	100,0
5459 Ravitsemis- ja majoituspal		-300	100,0
5460 Matkustus-, kuljetuspalve		-800	100,0
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE</b>		-1.470	100,0
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS</b>			
5426 Sis ostot ruokapalvelulta		-250	100,0
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS</b>		-250	100,0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>		-1.720	100,0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>			
<b>OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET</b>			
5500 Toimistotarvikkeet		-200	100,0
5591 Muut aineet ja tarvikkeet		-1.000	100,0
<b>OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET</b>		-1.200	100,0
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>		-1.200	100,0
<b>TOIMINTAKULUT, ULKOISET</b>			
5990 Muut kulut		-10.000	100,0
<b>TOIMINTAKULUT, ULKOISET</b>		-10.000	100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-27.555</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-12.555</b>	<b>100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>		<b>-12.555</b>	<b>100,0</b>

KÄYSU 1

## TULOSLASKELMA

(Raporttintro 801)

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000102 TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
5004 Ansionmenetykset	-1.000	-1.000	
5005 Kokouspalkkiot	-2.800	-2.800	
PALKAT JA PALKKIOT	-3.800	-3.800	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5103 Kuel-maksut,palkkaperust	-280	-260	-7,1
5111 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-20	100,0
ELÄKEKULUT	-280	-280	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5101 Sos.turvamaksut	-100	-100	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100	-100	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-380	-380	
HENKILÖSTÖKULUT	-4.180	-4.180	
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-12.200	-12.200	
5459 Ravitsemis-ja majoituspal	-500	-500	
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-300	-300	
5472 Opetuspalvelujen ostot	-1.000	-1.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE	-14.000	-14.000	
PALVELUJEN OSTOT	-14.000	-14.000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET			
5591 Muut aineet ja tarvikkeet	-200	-200	
OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET	-200	-200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18.380</b>	<b>-18.380</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18.380</b>	<b>-18.380</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>	<b>-18.380</b>	<b>-18.380</b>	

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000103 KAUPUNGINVALTUUSTO</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
5005 Kokouspalkkiot	-22.000	-22.000	
PALKAT JA PALKKIOT	-22.000	-22.000	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5103 Kuel-maksut,palkkaperust	-500	-500	
5111 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-40	100,0
ELÄKEKULUT	-500	-540	8,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5101 Sos.turvamaksut	-100	-100	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-100	-100	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-600	-640	6,7
HENKILÖSTÖKULUT	-22.600	-22.640	0,2
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE			
5459 Ravitsemis-ja majoituspal	-3.000	-3.000	
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-5.000	-5.000	
5472 Opetuspalvelujen ostot	-5.000	-5.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE	-13.000	-13.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS			
5408 Sis.muiden palv.ostot	-4.000		-100,0
5426 Sis ostot ruokapalvelulta	-1.500	-1.500	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-5.500	-1.500	-72,7
PALVELUJEN OSTOT	-18.500	-14.500	-21,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET			
5510 Kirjallisuus	-1.000	-1.000	
OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET	-1.000	-1.000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.000	-1.000	
TOIMINTAKULUT,ULKOISET			
5970 Kaup.valt.käyttövarat	-1.500	-1.500	
TOIMINTAKULUT,ULKOISET	-1.500	-1.500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43.600</b>	<b>-39.640</b>	<b>-9,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43.600</b>	<b>-39.640</b>	<b>-9,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43.600</b>	<b>-39.640</b>	<b>-9,1</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000104 KAUPUNGINHALLITUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
5000 Vakinaisten palkat	-101.500	-104.000	2,5
5005 Kokouspalkkiot	-35.000	-36.000	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-136.500	-140.000	2,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5103 Kuel-maksut, palkkaperust	-17.600	-16.800	-4,5
5111 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1.190	100,0
5114 Tasausmaksu		-9.300	100,0
ELÄKEKULUT	-17.600	-27.290	55,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			
5101 Sos.turvamaksut	-1.400	-1.600	14,3
5102 Tapat.vak.maks.	-800	-900	12,5
5107 Työttömyysvak.työnantaja	-1.600	-2.100	31,3
5108 Ryhmähenk.vak.	-100	-100	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.900	-4.700	20,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21.500	-31.990	48,8
HENKILÖSTÖKULUT	-158.000	-171.990	8,9
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-90.000	-96.000	6,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-5.000	-2.500	-50,0
5415 Posti- ja telepalvelujen	-2.000	-1.000	-50,0
5420 Vakuutukset	-3.200	-11.000	243,8
5450 Koneiden ja laitteiden ku		-1.000	100,0
5459 Ravitsemis- ja majoituspal	-6.000	-7.000	16,7
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-10.000	-10.000	
5472 Opetuspalvelujen ostot	-10.000	-10.000	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-140.000	-145.000	3,6
5482 Osuudet kuntayht/Keskusjä	-103.000	-105.000	1,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-369.200	-388.500	5,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS			
5426 Sis ostot ruokapalvelulta		-1.500	100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS		-1.500	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-369.200	-390.000	5,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET			
5510 Kirjallisuus	-1.000	-1.000	
5580 Kalusto	-2.000	-2.000	
OSTOT TILIK.AIKANA, ULKOISET	-3.000	-3.000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3.000	-3.000	
TOIMINTAKULUT, ULKOISET			
5971 Kaup.hall.käyttövarat	-3.500	-3.500	
5972 Kaup.joht.käyttövarat	-5.000	-5.000	
5973 Edustuskulut	-2.000	-3.500	75,0
5976 Merkkipäivät ja muistamise	-10.000	-13.000	30,0
5990 Muut kulut	-50.000	-70.000	40,0
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-70.500	-95.000	34,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-600.700</b>	<b>-659.990</b>	<b>9,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-600.700</b>	<b>-659.990</b>	<b>9,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>	<b>-600.700</b>	<b>-659.990</b>	<b>9,9</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000105 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
TUET JA AVUSTUKSET			
3389 Muut tuet ja avustukset mu	40.000	39.000	-2,5
TUET JA AVUSTUKSET	40.000	39.000	-2,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>-2,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-6.000	-10.000	66,7
5471 Terveyspalvelujen ostot	-80.000	-80.000	
5474 Tyky-toiminta	-23.000	-18.000	-21,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-109.000	-108.000	-0,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS			
5408 Sis.muiden palv.ostot	-1.000		-100,0
5426 Sis ostot ruokapalvelulta	-500	-500	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-1.500	-500	-66,7
PALVELUJEN OSTOT	-110.500	-108.500	-1,8
TOIMINTAKULUT, ULKOISET			
5960 Kulukorvaukset	-500	-500	
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-500	-500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-111.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-1,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1,4</b>



KÄYSU 1

## TULOSLASKELMA

(Raporttintro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000106 TOIMIKUNNAT</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT			
5005 Kokouspalkkiot	-10.000	-13.000	30,0
PALKAT JA PALKKIOT	-10.000	-13.000	30,0
HENKILÖSTÖKULUT	-10.000	-13.000	30,0
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE			
5402 Asiantuntijapalvelujen os		-3.000	100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2.000		-100,0
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-1.000	-1.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE	-3.000	-4.000	33,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS			
5426 Sis ostot ruokapalvelulta	-3.000	-500	-83,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS	-3.000	-500	-83,3
PALVELUJEN OSTOT	-6.000	-4.500	-25,0
TOIMINTAKULUT,ULKOISET			
5990 Muut kulut	-3.000	-3.000	
TOIMINTAKULUT,ULKOISET	-3.000	-3.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>7,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>7,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>7,9</b>

## TULOSLASKELMA

KÄYSU 1

(Raporttinro 801)

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000110 ATK-YHTEISET</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
3103 Myyntituotot kuntayhtymilt	4.600		-100,0
3190 Muut myyntituotot	3.000	4.000	33,3
<b>MYYNITUOTOT, ULKOISET</b>	<b>7.600</b>	<b>4.000</b>	<b>-47,4</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7.600</b>	<b>4.000</b>	<b>-47,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>			
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>			
5000 Vakinaisten palkat	-93.400	-95.600	2,4
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>2,4</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>			
<b>ELÄKEKULUT</b>			
5103 Kuel-maksut,palkkaperust	-16.100	-15.400	-4,3
5111 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1.090	100,0
5114 Tasausmaksu		-8.600	100,0
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-16.100</b>	<b>-25.090</b>	<b>55,8</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>			
5101 Sos.turvamaksut	-1.300	-1.500	15,4
5102 Tapat.vak.maks.	-600	-800	33,3
5107 Työttömyysvak.työnantaja	-1.500	-2.000	33,3
5108 Ryhmähenk.vak.	-100	-100	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>25,7</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>	<b>-19.600</b>	<b>-29.490</b>	<b>50,5</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-113.000</b>	<b>-125.090</b>	<b>10,7</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE</b>			
5405 ICT-palvelut	-25.000	-23.500	-6,0
5415 Posti- ja telepalvelujen	-23.000		-100,0
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-2.000	-2.000	
5472 Opetuspalvelujen ostot	-2.000	-5.000	150,0
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-41,3</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-52.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-41,3</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>			
<b>OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET</b>			
5505 Atk-tarvikkeet		-1.000	100,0
5580 Kalusto	-3.000	-3.000	
<b>OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>33,3</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>33,3</b>
<b>VUOKRAMENOT, ULKOISET</b>			
5919 Leasingvuokrat		-3.800	100,0
<b>VUOKRAMENOT, ULKOISET</b>		<b>-3.800</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-168.000</b>	<b>-163.390</b>	<b>-2,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.390</b>	<b>-0,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-160.400</b>	<b>-159.390</b>	<b>-0,6</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSY 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000111 HALLINTO-OSASTO</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
3190 Muut myyntituotot	6.000	6.000	
MYYNTITUOTOT, ULKOISET	6.000	6.000	
MYYNTITUOTOT, SISÄISET			
3108 Sis.myyntituotot	5.000		-100,0
MYYNTITUOTOT, SISÄISET	5.000		-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-45,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>			
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>			
5000 Vakinaisten palkat	-436.000	-333.000	-23,6
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-436.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-23,6</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>			
<b>ELÄKEKULUT</b>			
5103 Kuel-maksut,palkkaperust	-74.900	-52.800	-29,5
5111 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-4.850	100,0
5112 Kuel-eläkemenoperusteine	-37.000		-100,0
5114 Tasausmaksu		-37.800	100,0
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-111.900</b>	<b>-95.450</b>	<b>-14,7</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>			
5101 Sos.turvamaksut	-5.850	-5.100	-12,8
5102 Tapat.vak.maks.	-2.880	-3.400	18,1
5107 Työttömyysvak.työnantaja	-6.950	-6.700	-3,6
5108 Ryhmähenk.vak.	-400	-400	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-16.080</b>	<b>-15.600</b>	<b>-3,0</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>	<b>-127.980</b>	<b>-111.050</b>	<b>-13,2</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-563.980</b>	<b>-444.050</b>	<b>-21,3</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE</b>			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-60.000	-204.000	240,0
5405 ICT-palvelut		-5.000	100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-6.000	-6.000	
5415 Posti- ja telepalvelujen	-10.000	-8.000	-20,0
5450 Koneiden ja laitteiden ku	-5.000	-5.000	
5459 Ravitsemis- ja majoituspal	-2.000	-2.500	25,0
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-1.500	-1.500	
5472 Opetuspalvelujen ostot	-6.000	-7.000	16,7
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE</b>	<b>-90.500</b>	<b>-239.000</b>	<b>164,1</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS</b>			
5408 Sis.muiden palv.ostot	-2.000	-1.000	-50,0
5426 Sis ostot ruokapalvelulta	-1.000	-500	-50,0
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, SISÄIS</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-50,0</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-93.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>157,2</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>			
<b>OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET</b>			
5500 Toimistotarvikkeet	-3.000	-2.000	-33,3
5505 Atk-tarvikkeet	-1.500	-1.500	
5510 Kirjallisuus	-1.000	-1.000	
5580 Kalusto	-3.000	-5.000	66,7
<b>OSTOT TILIK.AIKANA,ULKOISET</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>11,8</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>11,8</b>
<b>VUOKRAMENOT, ULKOISET</b>			
5919 Leasingvuokrat	-6.000	-6.000	
<b>VUOKRAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT,ULKOISET</b>			

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
5990 Muut kulut	-3.000	-4.000	33,3
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-3.000	-4.000	33,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-674.980</b>	<b>-704.050</b>	<b>4,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-663.980</b>	<b>-698.050</b>	<b>5,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMA</b>	<b>-663.980</b>	<b>-698.050</b>	<b>5,1</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSY 1

Ulkoinen/Sisäinen

---

	Budj+Muut.	TA	Muutos %
	2022	2023	
<b>000112 KUNNALLISVEROTUS</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE			
5480 Osuus verotuskustannuksii	-150.000	-70.000	-53,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT,ULKOISE	-150.000	-70.000	-53,3
PALVELUJEN OSTOT	-150.000	-70.000	-53,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53,3</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000125 JOUKKOLIIKENNE</b>			
<b>TALOUS</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
TUET JA AVUSTUKSET			
3301 Muut tuet ja avust. valtio	-1.000	14.000	-1500,0
TUET JA AVUSTUKSET	-1.000	14.000	-1500,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-1500,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE			
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1.500	-1.500	
5460 Matkustus-, kuljetuspalve	-38.000	-73.600	93,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-39.500	-75.100	90,1
PALVELUJEN OSTOT	-39.500	-75.100	90,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39.500</b>	<b>-75.100</b>	<b>90,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40.500</b>	<b>-61.100</b>	<b>50,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA</b>	<b>-40.500</b>	<b>-61.100</b>	<b>50,9</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>000141 MAASEUTUPALVELUT</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT			
5112 Kuel-eläkemenoperusteine	-5.500		-100,0
ELÄKEKULUT	-5.500		-100,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5.500		-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-5.500		-100,0
PALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE			
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-63.000	-65.000	3,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT, ULKOISE	-63.000	-65.000	3,2
PALVELUJEN OSTOT	-63.000	-65.000	3,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-68.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5,1</b>

## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSU 1

Ulkoinen/Sisäinen

---

	Budj+Muut.	TA	Muutos %
	2022	2023	
<b>000150 EU JA MUUT PROJEKTIT</b>			
<b>TALOUS</b>			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKULUT, ULKOISET			
5990 Muut kulut	-40.000	-40.000	
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-40.000	-40.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	



## TULOSLASKELMA

(Raporttinro 801)

01.01.2023 - 31.12.2023

KÄYSY 1

Ulkoinen/Sisäinen

	Budj+Muut. 2022	TA 2023	Muutos %
<b>010000 KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT</b>			
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>	
<b>VEROTULOT</b>			
6000 Kunnan tulovero	23.100.000	10.700.000	-53,7
6010 Kiinteistövero	2.550.000	2.680.000	5,1
6020 Osuus yhteisöveron tuotosta	1.900.000	1.250.000	-34,2
<b>VEROTULOT</b>	<b>27.550.000</b>	<b>14.630.000</b>	<b>-46,9</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>			
6100 Yleinen valtionosuus	20.625.000	3.925.000	-81,0
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>20.625.000</b>	<b>3.925.000</b>	<b>-81,0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			
<b>KORKOTUOTOT</b>			
6301 Korkotuotot tytäryhteisöil	57.000	1.000	-98,2
<b>KORKOTUOTOT</b>	<b>57.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-98,2</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>			
6303 Korkotuotot takausvastuist	86.000	80.000	-7,0
6315 Osinkotulot ja osuuspo:n k	1.500	1.500	
6320 Verotilityskorkotulot ja k	300	500	66,7
6330 Viivästyskorkotulot	1.500	2.000	33,3
6339 Muut rah.tuotot/perintätul	1.500	1.500	
6341 Peruspo:n korkotuotot Ky:l	11.000	6.000	-45,5
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>101.800</b>	<b>91.500</b>	<b>-10,1</b>
<b>KORKOKULUT</b>			
6405 Satakunnan Op, lainan koro	-17.300	-13.000	-24,9
6413 Danske Bank Oyj	-15.000	-13.000	-13,3
6426 Kuntarahoitus, muut	-38.000	-32.000	-15,8
6465 Muut korkokulut	-35.000	-208.000	494,3
<b>KORKOKULUT</b>	<b>-105.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>152,6</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>			
6455 Verontilityskorkokulut	-500	-500	
6460 Viivästyskorkomenot	-800	-800	
6469 Kuntatod. ja ostorah. kork	-10.000		-100,0
6472 Pankki- ym. palvelumaksut	-6.000	-7.000	16,7
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>-17.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-52,0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>36.200</b>	<b>-181.800</b>	<b>-602,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>48.211.200</b>	<b>18.373.200</b>	<b>-61,9</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>			
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>			
6510 Poistot käyttöomaisuudesta	-1.900.000	-2.200.000	15,8
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>15,8</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>15,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>46.311.200</b>	<b>16.173.200</b>	<b>-65,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>46.311.200</b>	<b>16.173.200</b>	<b>-65,1</b>