

Ennakkotieto vuoden 2023 tilinpäätöksestä

Kaupunginhallitus 11.3.2024

raisiO

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUOSLASKELMA	1
2.	KÄYTTÖTALOUS LAUTAKUNNITTAIN	2
3.	PALKAT, HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUJEN OSTOT LAUTAKUNNITTAIN	3
4.	VEROTULOJEN TOTEUMA TAMMI-JOULUKUU 2023	4
5.	INVESTOINTIEN TOTEUMA 2023 - YHTEENVETO JA POIKKEAMAT	5
6.	TUOSLASKELMA	9
7.	RAHOITUSLASKELMA	10

1. Tuloslaskelma

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen joulukuun 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2023	Muutokset	TAM2023	Toteuma 12/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 12/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 997	173	3 170	3 115	98,3	22 452	-19 337	-86,1
Maksutuotot	2 486	0	2 486	2 843	114,4	9 633	-6 790	-70,5
Tuet ja avustukset	1 757	972	2 730	3 405	124,7	5 221	-1 817	-34,8
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	7 479	107,3	6 595	884	13,4
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	1 833	85,8	2 291	-458	-20,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 347	1 146	17 493	18 676	106,8	46 193	-27 518	-59,6
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-37 747	-1 323	-39 070	-39 239	100,4	-63 596	-24 357	-38,3
Eläkekulut	-7 952	-320	-8 273	-8 176	98,8	-13 818	-5 642	-40,8
Muut henkilösivukulut	-1 698	0	-1 698	-1 845	108,6	-2 559	-715	-27,9
<i>Henkilöstökulut</i>	-47 398	-1 643	-49 041	-49 259	100,4	-79 973	-30 714	-38,4
Palvelujen ostot	-17 104	-195	-17 299	-16 249	93,9	-86 657	-70 408	-81,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-91	-8 157	-7 533	92,4	-11 643	-4 110	-35,3
Avustukset	-2 162	-60	-2 222	-2 303	103,6	-6 232	-3 929	-63,0
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-2 020	94,2	-4 451	-2 431	-54,6
Muut toimintakulut	-1 245	616	-629	-368	58,5	-503	-135	-26,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-78 044	-1 448	-79 492	-77 733	97,8	-189 460	-111 727	-59,0
TOIMINTAKATE	-61 697	-303	-62 000	-59 057	95,3	-143 266	84 209	-58,8
VEROTULOT								
Kunnallisvero	46 621	0	46 621	49 085	105,3	99 908	-50 823	-50,9
Kiinteistövero	7 933	0	7 933	8 572	108,1	7 959	614	7,7
Yhteisövero	6 767	0	6 767	6 915	102,2	9 754	-2 839	-29,1
<i>Verotulot</i>	61 321	0	61 321	64 572	105,3	117 620	-53 048	-45,1
Valtionosuudet	10 794	0	10 794	14 130	130,9	39 359	-25 229	-64,1
RAHOITUSTUOTOT								
Korkotuotot	1 403	0	1 403	1 448	103,2	407	1 041	256,0
Muut rahoitustuotot	88	0	88	159	180,8	234	-75	-32,0
Korkokulut	-828	0	-828	-1 227	148,2	-598	629	105,3
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	-17	84,9	-19	-2	-8,5
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	643	0	643	363	56,5	24	-339	1382,6
VUOSIKATE	11 060	-303	10 757	20 008	186,0	13 738	6 270	45,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 901	0	-7 901	-11 161	141,3	-8 171	2 990	36,6
Suunn.mukaiset poistot	-7 901	0	-7 901	-11 161	141,3	-8 171	2 990	36,6
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 159	-303	2 857	8 847	309,7	5 567	3 280	58,9
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	99,8	0	0	0
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	-8 800		-3 235		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 160	-303	2 857	48	1,7	2 332	-2 285	-98,0

2. Käyttötalous lautakunnittain

Raision kaupunki Tuloslaskelma 1000 €	Talousarvion toteutuminen joulukuun 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2023	Muutokset	TAM2023	Toteuma 12/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 12/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
KAUPUNGINHALLITUS								
toimintatuotot	5 318	-55	5 263	5 753	109,3	5 211	543	10,4
toimintakulut	-10 997	116	-10 881	-10 382	95,4	-8 250	2 132	25,8
toimintakate	-5 679	61	-5 617	-4 628	82,4	-3 039	-1 589	52,3
<i>110 KH, KONSERNI</i>								
toimintatuotot	2 316	0	2 316	1 811	78,2	2 474	-663	-26,8
toimintakulut	-6 975	-20	-6 995	-6 890	98,5	-6 727	163	2,4
toimintakate	-4 659	-20	-4 679	-5 079	108,5	-4 253	-826	19,4
<i>210 KH, KAUPUNGIKEHITYS</i>								
toimintatuotot	3 002	-55	2 947	3 942	133,8	2 737	1 205	44,0
toimintakulut	-4 022	136	-3 885	-3 492	89,9	-1 523	1 969	129,3
toimintakate	-1 020	81	-938	450	-48,0	1 214	-764	-62,9
220 LUPALTK								
toimintatuotot	784	0	784	696	88,8	964	-268	-27,8
toimintakulut	-1 347	0	-1 347	-1 256	93,2	-1 136	120	10,6
toimintakate	-563	0	-563	-560	99,5	-172	-388	225,3
250 INFRALTK								
toimintatuotot	5 310	16	5 326	5 980	112,3	3 593	2 387	66,4
toimintakulut	-21 111	-270	-21 381	-19 536	91,4	-24 089	-4 553	-18,9
toimintakate	-15 801	-255	-16 056	-13 556	84,4	-20 496	6 939	-33,9
310 SIVISTYSLTK								
toimintatuotot	3 995	968	4 963	4 997	100,7	4 076	921	22,6
toimintakulut	-40 541	-1 040	-41 581	-42 392	101,9	-36 337	6 055	16,7
toimintakate	-36 547	-71	-36 618	-37 395	102,1	-32 261	-5 134	15,9
350 VAPAA-AIKALTK								
toimintatuotot	941	216	1 157	1 250	108,0	1 018	233	22,9
toimintakulut	-4 048	-254	-4 302	-4 168	96,9	-3 882	285	7,3
toimintakate	-3 107	-38	-3 145	-2 917	92,8	-2 865	-52	1,8
410 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK								
toimintatuotot	0	0	0	0		31 333	-31 333	-100,0
toimintakulut	0	0	0	0		-115 766	-115 766	-100,0
toimintakate	0	0	0	0		-84 434	84 434	-100,0
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
toimintatuotot	16 347	1 146	17 493	18 676	106,8	46 193	-27 518	-59,6
toimintakulut	-78 044	-1 448	-79 492	-77 733	97,8	-189 460	-111 727	-59,0
toimintakate	-61 697	-303	-62 000	-59 057	95,3	-143 266	84 209	-58,8

3. Palkat, henkilöstökulut ja palvelujen ostot lautakunnittain

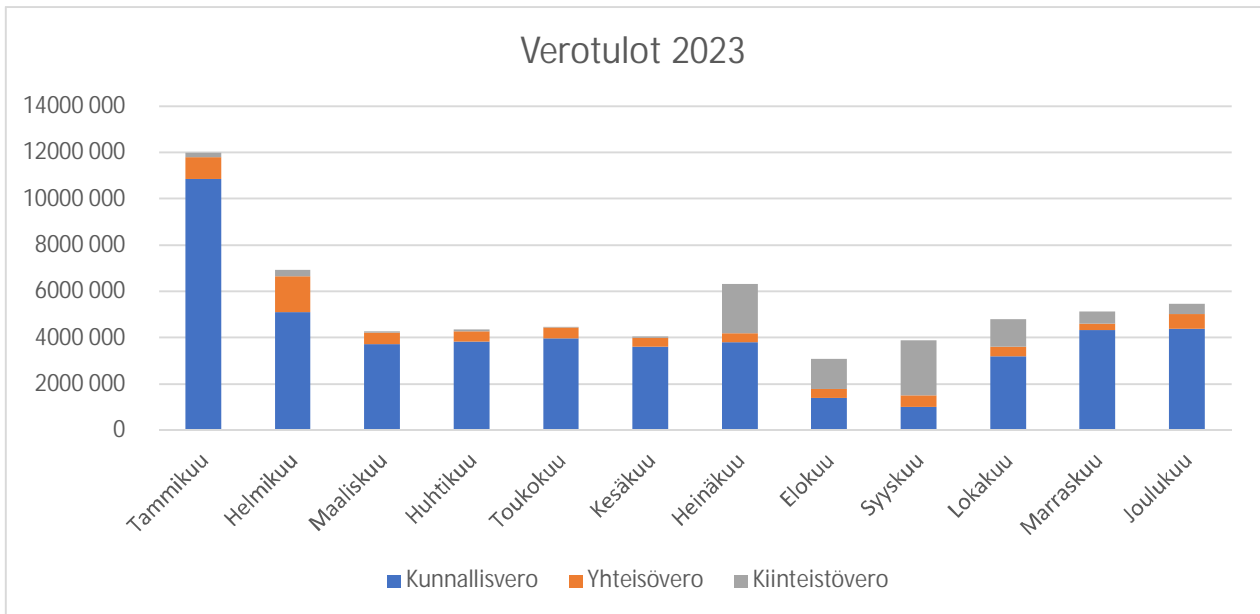
Raision kaupunki Palkat ja palkkiot 1000 €	Talousarvion toteutuminen joulukuun 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2023	Muutokset	TAM2023	Toteuma 12/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 12/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 470	-362	-3 833	-3 988	104,1	-2 961	1 028	34,7
110 Kh, konserni	-2 391	-15	-2 406	-2 373	98,6	-2 279	95	4,1
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 080	-347	-1 427	-1 615	113,2	-682	933	136,8
220 Lupaltk	-807	0	-807	-793	98,2	-718	74	10,3
250 Infraltk	-6 005	-108	-6 113	-5 862	95,9	-5 999	-137	-2,3
310 Sivistysltk	-25 234	-660	-25 893	-26 248	101,4	-22 646	3 602	15,9
350 Vapaa-aikaltk	-2 231	-194	-2 425	-2 348	96,8	-2 167	181	8,3
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-29 105	-29 105	-100,0
Kaupunki yhteensä	-37 747	-1 323	-39 070	-39 239	100,4	-63 596	-24 357	-38,3

Raision kaupunki Henkilöstökulut 1000 €	Talousarvion toteutuminen joulukuun 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2023	Muutokset	TAM2023	Toteuma 12/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 12/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-4 355	-440	-4 795	-5 040	105,1	-3 768	1 273	33,8
110 Kh, konserni	-3 000	-18	-3 019	-3 041	100,7	-2 857	184	6,4
210 Kh, kaupunkikehitys	-1 355	-422	-1 776	-1 999	112,6	-910	1 089	119,6
220 Lupaltk	-1 010	0	-1 010	-1 014	100,4	-916	98	10,7
250 Infraltk	-7 549	-115	-7 665	-7 331	95,6	-7 835	-504	-6,4
310 Sivistysltk	-31 688	-854	-32 542	-32 945	101,2	-28 139	4 806	17,1
350 Vapaa-aikaltk	-2 796	-234	-3 029	-2 929	96,7	-2 736	193	7,1
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-36 580	-36 580	-100,0
Kaupunki yhteensä	-47 398	-1 643	-49 041	-49 259	100,4	-79 973	-30 714	-38,4

Raision kaupunki Palvelujen ostot 1000 €	Talousarvion toteutuminen joulukuun 2023					Vertailu edellisen vuoden toteumaan		
	TA2023	Muutokset	TAM2023	Toteuma 12/2023	Tot.% / TAM2023	Toteuma 12/2022	Muutos 2023 vrt. 2022	Muutos% vrt. 2022
Kaupunginhallitus	-3 932	0	-3 932	-3 396	86,4	-3 660	-264	-7,2
110 Kh, konserni	-2 965	0	-2 965	-2 791	94,1	-3 108	-317	-10,2
210 Kh, kaupunkikehitys	-968	0	-968	-605	62,6	-552	53	9,6
220 Lupaltk	-312	0	-312	-225	72,3	-200	25	12,7
250 Infraltk	-6 336	0	-6 336	-5 287	83,4	-7 611	-2 324	-30,5
310 Sivistysltk	-6 027	-174	-6 201	-6 844	110,4	-5 823	1 021	17,5
350 Vapaa-aikaltk	-497	-21	-517	-497	96,1	-452	46	10,1
410 Sosiaali- ja terveystk	0	0	0	0		-68 912	-68 912	-100,0
Kaupunki yhteensä	-17 104	-195	-17 299	-16 249	93,9	-86 657	-70 408	-81,2

4. Verotulojen toteuma tammi-joulukuu 2023

Kuukausi	Kunnallisvero	kum.	Yhteisövero	kum.	Kiinteistövero	kum.	Yhteensä	kum.
Tammikuu	10 833 333	10 833 333	963 093	963 093	168 457	168 457	11 964 882	11 964 882
Helmikuu	5 085 289	15 918 622	1 553 678	2 516 771	285 280	453 736	6 924 247	18 889 130
Maaliskuu	3 707 658	19 626 281	502 114	3 018 885	56 113	509 849	4 265 885	23 155 015
Huhtikuu	3 820 298	23 446 578	453 382	3 472 266	79 595	589 444	4 353 274	27 508 289
Toukokuu	3 969 034	27 415 612	453 911	3 926 177	17 570	607 014	4 440 514	31 948 803
Kesäkuu	3 609 602	31 025 214	384 298	4 310 476	42 156	649 170	4 036 056	35 984 859
Heinäkuu	3 789 153	34 814 367	399 985	4 710 461	2 105 063	2 754 232	6 294 201	42 279 060
Elokuu	1 388 239	36 202 607	384 473	5 094 934	1 292 122	4 046 354	3 064 834	45 343 895
Syyskuu	1 007 097	37 209 703	483 525	5 578 459	2 371 638	6 417 992	3 862 259	49 206 154
Lokakuu	3 189 583	40 399 286	414 367	5 992 825	1 184 798	7 602 790	4 788 748	53 994 902
Marraskuu	4 304 528	44 703 814	287 440	6 280 266	531 383	8 134 174	5 123 352	59 118 254
Joulukuu	4 380 780	49 084 594	634 686	6 914 951	438 286	8 572 460	5 453 752	64 572 005
Yhteensä	49 084 594		6 914 951		8 572 460		64 572 005	



5. Investointien toteuma 2023 - yhteenveto ja poikkeamat

	Investoinnit	TA2023 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2023 muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Poikkeama
910	Investoinnit					
910010	KH, konserni					
1010	Kiinteä omaisuus					
*	Investointimenot	-2 000 000	-3 931 352	-5 931 352	-6 132 041,96	-200 689,96
*	Investointitulot	505 000	0	505 000	614 350,86	109 350,86
	Nettomeno	-1 495 000	-3 931 352	-5 426 352	-5 517 691,10	-91 339,10
1020	KH, konserni käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-179 311	0	-179 311	-50 193,88	129 117,12
	Nettomeno	-179 311	0	-179 311	-50 193,88	129 117,12
1090	Arvopaperit					
*	Investointitulot	0	0	0	62 229,56	62 229,56
	Nettomeno	0	0	0	62 229,56	62 229,56
910010	KH, konserni YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-2 179 311	-3 931 352	-6 110 663	-6 182 235,84	-71 572,84
*	Investointitulot	505 000	0	505 000	676 580,42	171 580,42
	Nettomeno	-1 674 311	-3 931 352	-5 605 663	-5 505 655,42	100 007,58
920005	KH, kaupunkikehitys					
1800	KH, kaupunkikehitys käyttöom.					
*	Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-8 790,00	11 210,00
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-8 790,00	11 210,00
920005	KH, kaupunkikehitys YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-20 000	0	-20 000	-8 790,00	11 210,00
	Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-8 790,00	11 210,00
930010	Sivistyslautakunta					
1300	Sivistysltk käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-80 000	0	-80 000	-78 581,58	1 418,42
	Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-78 581,58	1 418,42
930010	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-80 000	0	-80 000	-78 581,58	1 418,42
	Nettomeno	-80 000	0	-80 000	-78 581,58	1 418,42
940010	Vapaa-aikalautakunta					
1600	Vapaa-aikaltk käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-342 000	-15 000	-357 000	-353 999,41	3 000,59
*	Investointitulot	0	0	0	27 720,00	27 720,00
	Nettomeno	-342 000	-15 000	-357 000	-326 279,41	30 720,59
940010	Vapaa-aikalautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-342 000	-15 000	-357 000	-353 999,41	3 000,59
*	Investointitulot	0	0	0	27 720,00	27 720,00
	Nettomeno	-342 000	-15 000	-357 000	-326 279,41	30 720,59
960010	Infralautakunta					
2050	Konevarikko käyttöomaisuus					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-128 669,35	171 330,65
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-128 669,35	171 330,65
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet					
*	Investointimenot	-140 000	0	-140 000	-48 107,41	91 892,59
	Nettomeno	-140 000	0	-140 000	-48 107,41	91 892,59
3013	Perusparannus *					
*	Investointimenot	-400 000	0	-400 000	-441 298,08	-41 298,08
	Nettomeno	-400 000	0	-400 000	-441 298,08	-41 298,08
3014	Taitorakenteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-300 012,77	-12,77
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-300 012,77	-12,77
3027	Kantokangas *					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-414 763,85	85 236,15
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-414 763,85	85 236,15
3034	Isojen ojien kunnostus					

*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-70 317,22	29 682,78
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-70 317,22	29 682,78
3040	Kuloistenniitty eteläinen *					
*	Investointimenot	-900 000	0	-900 000	-828 616,42	71 383,58
	Nettomeno	-900 000	0	-900 000	-828 616,42	71 383,58
3043	Leilimaa					
*	Investointimenot	-250 000	0	-250 000	0,00	250 000,00
	Nettomeno	-250 000	0	-250 000	0,00	250 000,00
3050	Ystävydenkadun liikennevalot					
*	Investointimenot	-75 000	0	-75 000	0,00	75 000,00
	Nettomeno	-75 000	0	-75 000	0,00	75 000,00
3100	Suunnittelu					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-455 874,06	-105 874,06
*	Investointitulot	0	0	0	32 958,00	32 958,00
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-422 916,06	-72 916,06
3200	Kadut, liikenneturvallisuus					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-451 436,82	48 563,18
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-451 436,82	48 563,18
3202	E18-hanke/keskusta *					
*	Investointimenot	-600 000	15 000	-585 000	-256 820,95	328 179,05
	Nettomeno	-600 000	15 000	-585 000	-256 820,95	328 179,05
3203	Keskustakohteet					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-276 638,17	23 361,83
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-276 638,17	23 361,83
3204	Helmi2-hanke					
*	Investointimenot	-60 000	0	-60 000	-13 611,49	46 388,51
*	Investointitulot	0	0	0	9 319,14	9 319,14
	Nettomeno	-60 000	0	-60 000	-4 292,35	55 707,65
3300	Katuvalaistus					
*	Investointimenot	-500 000	0	-500 000	-497 024,57	2 975,43
	Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-497 024,57	2 975,43
3400	Päällytykset					
*	Investointimenot	-800 000	0	-800 000	-797 798,99	2 201,01
	Nettomeno	-800 000	0	-800 000	-797 798,99	2 201,01
3450	Raisiojoen patoturvallisuus					
*	Investointimenot	-750 000	0	-750 000	-565 018,46	184 981,54
*	Investointitulot	375 000	0	375 000	300 158,50	-74 841,50
	Nettomeno	-375 000	0	-375 000	-264 859,96	110 140,04
3500	Viheralueet					
*	Investointimenot	-180 000	-100 000	-280 000	-281 750,45	-1 750,45
	Nettomeno	-180 000	-100 000	-280 000	-281 750,45	-1 750,45
3550	Hahdenniemi					
*	Investointimenot	-190 000	0	-190 000	-224 950,62	-34 950,62
	Nettomeno	-190 000	0	-190 000	-224 950,62	-34 950,62
3560	Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen *					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-400 213,28	-100 213,28
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-400 213,28	-100 213,28
3561	Tiedonp.koulu/hulevesil.siirto					
*	Investointimenot	-150 000	0	-150 000	-121 110,17	28 889,83
	Nettomeno	-150 000	0	-150 000	-121 110,17	28 889,83
3562	Suvituulenpuisto *					
*	Investointimenot	-450 000	0	-450 000	-289 157,43	160 842,57
	Nettomeno	-450 000	0	-450 000	-289 157,43	160 842,57
3563	Ratahankkeet					
*	Investointimenot	0	0	0	-7 571,13	-7 571,13
	Nettomeno	0	0	0	-7 571,13	-7 571,13
4010	Hankesuunnittelu					
*	Investointimenot	-100 000	0	-100 000	-62 060,08	37 939,92
	Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-62 060,08	37 939,92
4332	Kuloistenniitty uusi päiväkot					
*	Investointimenot	-200 000	0	-200 000	-50 881,00	149 119,00
	Nettomeno	-200 000	0	-200 000	-50 881,00	149 119,00

4415	Tiedonpuiston koulu *					
*	Investointimenot	-10 000 000	0	-10 000 000	-10 110 225,79	-110 225,79
	Nettomeno	-10 000 000	0	-10 000 000	-10 110 225,79	-110 225,79
5010	Peruskorjaukset					
*	Investointimenot	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 363 231,19	36 768,81
	Nettomeno	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 363 231,19	36 768,81
6010	Kiinteät rakenteet ja laitteet					
*	Investointimenot	-45 000	0	-45 000	-31 513,33	13 486,67
	Nettomeno	-45 000	0	-45 000	-31 513,33	13 486,67
7010	Kiinteistöjen pihatyöt					
*	Investointimenot	-350 000	0	-350 000	-333 050,89	16 949,11
	Nettomeno	-350 000	0	-350 000	-333 050,89	16 949,11
8010	Sisäilmakorjaukset					
*	Investointimenot	-300 000	0	-300 000	-163 313,49	136 686,51
	Nettomeno	-300 000	0	-300 000	-163 313,49	136 686,51
960010	Infralautakunta YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-20 490 000	-85 000	-20 575 000	-18 985 037,46	1 589 962,54
*	Investointitulot	375 000	0	375 000	342 435,64	-32 564,36
	Nettomeno	-20 115 000	-85 000	-20 200 000	-18 642 601,82	1 557 398,18
910	Investoinnit YHTEENSÄ					
*	Investointimenot	-23 111 311	-4 031 352	-27 142 663	-25 608 644,29	1 534 018,71
*	Investointitulot	880 000	0	880 000	1 046 736,06	166 736,06
	Nettomeno	-22 231 311	-4 031 352	-26 262 663	-24 561 908,23	1 700 754,77

Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö tilinpäätöksessä 2023

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa monivuotiset hankkeet on merkitty tähdellä. Tähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan, kuin hankkeen eteneminen vaatii. Hankkeen etenemisestä raportoidaan valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa.

3013 Perusparannus*

	Hanke yhteensä	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	2 400 000	400 000	900 000	800 000	300 000	
Käyttö (€)	441 299	441 299				

3027 Kantokangas*

	Hanke yhteensä	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	1 200 000	500 000	500 000	200 000		
Käyttö (€)	414 763	414 763				

3040 Kuloistenniitty eteläinen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2021	2022	2023		
Arvio (€)	1 900 000	200 000	800 000	900 000		
Käyttö (€)	1 835 732	0	1 007 115	828 617		

3202 E18 hanke/Keskusta*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	6 585 000	585 000	2 000 000	4 000 000		
Käyttö (€)	256 820	256 820				

3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	
Arvio (€)	1 100 000	300 000	300 000	250 000	250 000	
Käyttö (€)	400 213	400 213				

**3562
Suvituulenpuisto***

	<i>Hanke yhteensä</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Arvio (€)	1 350 000	450 000	300 000	450 000	150 000	
Käyttö (€)	289 157	289 157				

4415 Tiedonpuiston koulu*

	<i>Hanke yhteensä</i>	2022	2023	2024	2025	2026
Arvio (€)	44 500 000	1 000 000	10 000 000	16 950 000	15 550 000	1 000 000
Käyttö (€)	10 469 238	359 012	10 110 226			

6. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma ulkoiset erät (1000 €)	TA2023 alkuperäinen	Talousarvio-muutokset	TA2023 muutosten jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	16 347	1 146	17 493	18 676	1 183
Myyntituotot	2 997	173	3 170	3 115	-55
Maksutuotot	2 486	0	2 486	2 843	358
Tuet ja avustukset	1 757	972	2 730	3 405	675
Vuokratuotot	6 970	0	6 970	7 479	509
Muut toimintatuotot	2 137	0	2 137	1 833	-304
TOIMINTAKULUT	-78 044	-1 448	-79 492	-77 733	1 760
Henkilöstökulut	-47 398	-1 643	-49 041	-49 259	-218
Palvelujen ostot	-17 104	-195	-17 299	-16 249	1 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 066	-91	-8 157	-7 533	624
Avustukset	-2 162	-60	-2 222	-2 303	-81
Vuokrat	-2 070	-75	-2 145	-2 020	124
Muut toimintakulut	-1 245	616	-629	-368	261
TOIMINTAKATE	-61 697	-303	-62 000	-59 057	2 943
VEROTULOT (Sitova erä)	61 321	0	61 321	64 572	3 251
VALTIONOSUUDET (Sitova erä)	10 794	0	10 794	14 130	3 336
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (Sitova erä)	643	0	643	363	-280
KORKOTUOTOT	1 403	0	1 403	1 448	45
MUUT RAHOITUSTUOTOT	88	0	88	159	71
KORKOKULUT	-828	0	-828	-1 227	-399
MUUT RAHOITUSKULUT	-20	0	-20	-17	3
VUOSIKATE	11 060	-303	10 757	20 008	9 250
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 901	0	-7 901	-11 161	-3 260
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 159	-303	2 857	8 847	5 991
POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)	0	0	0	0	0
VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)	0	0	0	-8 800	-8 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 160	-303	2 857	48	-2 809

7. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 1000 €	TA2023 alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	TA2023 muutosten jälkeen	Toteutuma 2023	Poikkeama
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	11 060	-303	10 757	20 008	9 250
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-2 050	0	-2 050	-735	1 315
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-23 111	-4 031	-27 143	-25 609	1 534
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	375	0	375	370	-5
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOV.TULOT	2 555	0	2 555	1 411	-1 144
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 171	-4 334	-15 505	-4 554	10 951
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET (Sitova erä)	0	0	0	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	0	0		
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	0	0	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET (Sitova erä)	11 171	4 334	15 505	7 808	-7 697
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	20 363	4 334	24 697	15 000	-9 697
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-9 192	0	-9 192	-9 192	0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	2 000	2 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	0	0	0	-4 082	-4 082
Rahoituksen rahavirta	11 171	4 334	15 505	3 727	-11 779