

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan ohjeluvut

ulkoiset erät,
ohjeluku=toimintakate

| | TP2021 | TA2022 | TAE2023 ohjeluvut |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Hallintopalvelut | | | |
| menot | -7 648 290 | -7 723 811 | -8 972 425 |
| tulot | 496 706 | 350 900 | 590 900 |
| netto | -7 151 584 | -7 372 911 | -8 381 525 |
| lisäksi tuloa | | | |
| KOM myynti | 4 018 535 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Sataman vuokratulot | 1 545 019 | 1 550 000 | 1 600 000 |
| netto | -1 588 031 | -4 722 911 | -5 681 525 |
| Sote | | | |
| menot | -69 878 508 | -70 632 845 | 0 |
| tulot | 9 710 712 | 6 617 100 | 0 |
| netto | -60 167 796 | -64 015 745 | 0 |
| Sivistys | | | |
| menot | -28 934 794 | -28 967 011 | -30 318 707 |
| tulot | 2 924 569 | 2 215 425 | 2 335 925 |
| netto | -26 010 225 | -26 751 586 | -27 982 782 |
| Tekninen | | | |
| menot | -27 013 841 | -28 056 449 | -23 535 159 |
| tulot | 14 442 921 | 11 868 416 | 14 288 202 |
| netto | -12 570 921 | -16 188 033 | -9 246 957 |
| mks tulot | | 100 000 | 100 000 |
| lisäksi joukkoliikenne+energia | | -1 631 225 | |
| menot | | | -2 503 569 |
| tulot | | | 2 030 000 |
| netto | | | -473 569 |
| yhteensä | | | |
| menot | -133 475 433 | -135 380 116 | -65 329 860 |
| tulot | 33 138 461 | 23 801 841 | 22 045 027 |
| valmistus omaan käyttöön | | 626 500 | 626 500 |
| toimintakate | -100 336 972 | -110 951 775 | -42 658 333 |
| Verotulot | 100 243 799 | 99 181 000 | 47 665 000 |
| Valtionosuudet | 19 008 991 | 20 088 409 | 8 888 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 668 418 | 1 530 000 | 1 350 000 |
| Vuosikate | 19 584 236 | 9 847 634 | 15 244 667 |
| Poistot | -9 604 693 | -9 897 847 | -10 400 000 |
| Kertaluonteiset poistot | -329 954 | | |
| Tilikauden tulos | 9 649 589 | -50 213 | 4 844 667 |