

Sastamalan kaupunki					
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023, KÄYTTÖTALOUS, TILIRYHMÄT					
		Muutoksineen	Talousarvio	Käyttösuun	Muutos
KAUPUNKI, EMO	TP 2021	TA2022	TA2023	KS 2023	TA23-KS23
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	23 318 328	22 358 700	11 952 900	11 969 700	16 800
Maksutuotot	9 005 676	9 093 200	2 475 800	2 475 800	0
Tuet ja avustukset	5 541 697	2 271 400	2 154 100	2 155 900	1 800
Vuokratuotot	12 930 618	12 993 000	13 536 800	13 536 800	0
Muut toimintatuotot	1 859 896	1 177 100	722 100	722 100	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	52 656 215	47 893 400	30 841 700	30 860 300	18 600
Valmistus omaan käyttöön	285 285	271 500	256 500	256 500	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-60 544 563	-62 107 700	-33 520 200	-33 592 200	-72 000
Muut henkilösivukulut	-16 738 241	-16 550 100	-8 922 100	-8 936 900	-14 800
Palvelujen ostot	-94 930 730	-96 123 900	-23 230 800	-23 095 700	135 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 225 192	-7 970 900	-5 922 700	-5 922 800	-100
Avustukset	-6 819 806	-6 676 900	-2 915 600	-3 156 900	-241 300
Vuokrat	-13 654 622	-14 002 700	-9 328 700	-9 109 400	219 300
Muut toimintakulut	-685 755	-238 000	-484 900	-512 900	-28 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201 598 909	-203 670 200	-84 325 000	-84 326 800	-1 800
TOIMINTAKATE	-148 657 409	-155 505 300	-53 226 800	-53 210 000	16 800
Käyttösuunnitelmasarakkeella on huomioitu esitetyt muutokset					
		Muutoksineen	Talousarvio	Käyttösuun	Muutos
SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS	TP 2021	TA2022	TA2023	KS 2023	TA23-KS23
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 598 645	6 653 700	6 888 600	6 888 600	0
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	2 782	5 000	3 400	3 400	0
Vuokratuotot	6 719				0
Muut toimintatuotot	1 332				0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 609 478	6 658 700	6 892 000	6 892 000	0
Valmistus omaan käyttöön	185 627	185 500	193 000	193 000	0
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-594 403	-580 600	-639 500	-639 500	0
Eläkekulut	-133 010	-127 400	-110 500	-110 500	0
Muut henkilösivukulut	-22 879	-22 700	-25 800	-25 800	0
Palvelujen ostot	-3 009 862	-3 069 300	-3 161 600	-3 161 600	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-892 919	-1 074 200	-1 224 600	-1 224 600	0
Avustukset					0
Vuokrat	-73 916	-112 100	-100 900	-100 900	0
Muut toimintakulut	-15 296	-10 600	-12 900	-12 900	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 742 285	-4 996 900	-5 275 800	-5 275 800	0
TOIMINTAKATE	2 052 820	1 847 300	1 809 200	1 809 200	0

Sastamalan kaupunki			
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023, VASTUUALUETASO			
	KV 14.11.2023	Toimielimet	
Vastuualueet	Talousarvio 2023	Käyttösuunnitelma	Muutos TA23-KS23
123 Vastuualue: 100 KONSERNIPALVELUT			
Toimintatuotot	2 607 200	2 609 000	1 800
Toimintakulut	-6 588 700	-6 590 500	-1 800
Toimintakate	-3 981 500	-3 981 500	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 100	-19 100	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 000 600	-4 000 600	0
123 Vastuualue: 130 MAANKÄYTTÖ			
Toimintatuotot	1 039 600	1 039 600	0
Toimintakulut	-2 151 300	-2 151 300	0
Toimintakate	-1 111 700	-1 111 700	0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 700	-27 700	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 139 400	-1 139 400	0
123 Vastuualue: 140 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			
Toimintatuotot	980 400	997 200	16 800
Toimintakulut	-1 723 800	-1 723 800	0
Toimintakate	-743 400	-726 600	16 800
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-743 400	-726 600	16 800
123 Vastuualue: 150 KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT			
Toimintatuotot	300 000	300 000	0
Toimintakulut	-550 000	-528 000	22 000
Toimintakate	-250 000	-228 000	22 000
Poistot ja arvonalentumiset	-17 000	-17 000	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-267 000	-245 000	22 000
123 Vastuualue: 310 VARHAISKASVATUS			
Toimintatuotot	802 200	802 200	0
Toimintakulut	-13 353 500	-13 353 500	0
Toimintakate	-12 551 300	-12 551 300	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 700	-9 700	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 561 000	-12 561 000	0
123 Vastuualue: 330 PERUSOPETUS			
Toimintatuotot	1 553 600	1 553 600	0
Toimintakulut	-27 258 600	-27 258 600	0
Toimintakate	-25 705 000	-25 705 000	0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 700	-18 700	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-25 723 700	-25 723 700	0
123 Vastuualue: 350 LUKIOKOULUTUS			
Toimintatuotot	208 400	208 400	0
Toimintakulut	-2 814 300	-2 814 300	0
Toimintakate	-2 605 900	-2 605 900	0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 300	-22 300	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 628 200	-2 628 200	0

	KV 14.11.2023	Toimielimet	
Vastuualueet	Talousarvio 2023	Käyttösuunnitelma	Muutos TA23-KS23
123 Vastuualue: 370 ELÄMÄNLAATU			
Toimintatuotot	749 800	749 800	0
Toimintakulut	-7 783 900	-7 805 900	-22 000
Toimintakate	-7 034 100	-7 056 100	-22 000
Poistot ja arvonalentumiset	-234 900	-234 900	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 269 000	-7 291 000	-22 000
			0
123 Vastuualue: 400 TILAKESKUS			0
Toimintatuotot	13 170 000	13 170 000	0
Valmistus omaan käyttöön	25 000	25 000	0
Toimintakulut	-8 856 900	-8 856 900	0
Toimintakate	4 338 100	4 338 100	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 934 100	-4 934 100	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-596 000	-596 000	0
			0
123 Vastuualue: 530 YHDYSKUNTATEKNIikka			0
Toimintatuotot	903 700	903 700	0
Valmistus omaan käyttöön	231 500	231 500	0
Toimintakulut	-4 460 200	-4 460 200	0
Toimintakate	-3 325 000	-3 325 000	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 990 400	-2 990 400	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 315 400	-6 315 400	0
			0
123 Vastuualue: 550 MAASEUTUPALVELUT			0
Toimintatuotot	8 526 800	8 526 800	0
Toimintakulut	-8 783 800	-8 783 800	0
Toimintakate	-257 000	-257 000	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-257 000	-257 000	0
			0
YHTEENSÄ KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA			0
Toimintatuotot	30 841 700	30 860 300	18 600
Valmistus omaan käyttöön	256 500	256 500	0
Toimintakulut	-84 325 000	-84 326 800	-1 800
Toimintakate	-53 226 800	-53 210 000	16 800
Poistot ja arvonalentumiset	-8 273 900	-8 273 900	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-61 500 700	-61 483 900	16 800
Käyttösuunnitelmasarakkeella on huomioitu esitetyt muutokset			
Toimialojen käyttösuunnitelmapykälät liitteineen on tallennettu hallituksen ja valtuuston extraan			
Materiaali sisältää sekä käyttötalouden että investointien käyttösuunnitelmat			