

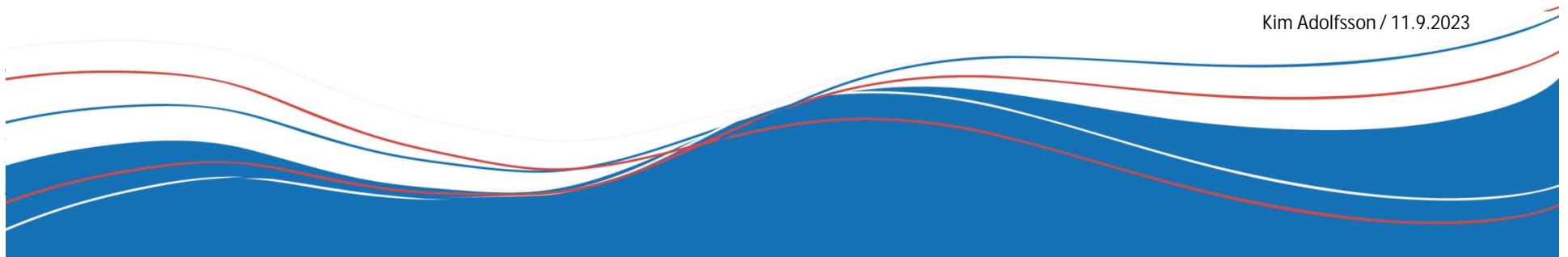


HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

# TALOUSARVIOESITYS BUDGETFÖRSLAG

## 2024

Kim Adolfsson / 11.9.2023





HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

VALTIONOSUUDET / STATSANDELAR

	2024 9/2023	2024 7/2023	2023 7/2023
Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta ja sote-eriä eli muutosrajotinta ja siirtymätasausta Statsandelen för basservice exkl. utjämning och sohäposter, dvs. förändringsbegränsning och övergångsutjämning	1 204 586	1 204 215	1 128 823
Muutosrajotin ja sote-tasaus Förändringsbegränsning och vårdreform utjämning	-3 390 209	-2 758 534	-1 890 661
Peruspalvelujen valtionosuus (5501) Statsandelen för basservice (5501)	-2 185 623	-1 554 319	-761 838
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (5502) Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster (5502)	-107 517	-92 194	-53 171
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (5701) Statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (5701)	-344 279	-344 279	-344 279
Veromenetysten korvaus (5890) Ersättning för förlorade skatteinkomster (5890)	1 261 821	1 262 795	1 250 756
Yhteensä / Totalt	-1 375 598	-727 997	91 468



## VEROTULOENNUSTE SKATTEINTÄKTER – PROGNOSE

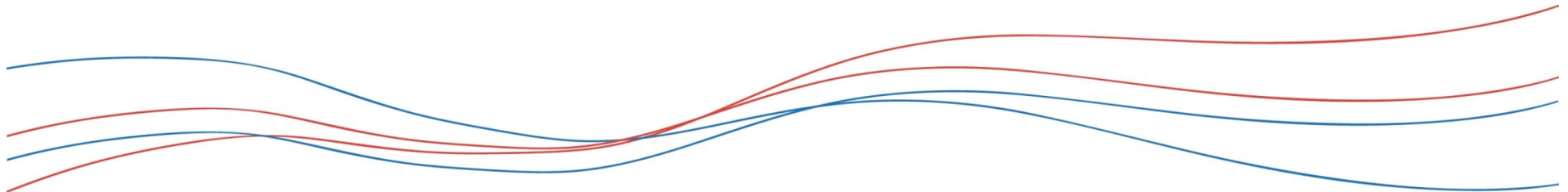
X 1.000 €

TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	34 063	35 338	17 729	16 405	16 938	17 304
<i>Muutos %</i>	-1,0	3,7	-49,8	-7,5	3,2	2,2
Yhteisövero	4 382	5 408	3 703	3 183	3 375	3 552
<i>Muutos %</i>	38,6	23,4	-31,5	-14,0	6,0	5,3
Kiinteistövero	2 880	2 975	3 143	3 155	3 155	3 155
<i>Muutos %</i>	11,6	3,3	5,7	0,4	0,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>41 324</b>	<b>43 721</b>	<b>24 574</b>	<b>22 743</b>	<b>23 467</b>	<b>24 011</b>
<i>Muutos %</i>	2,9	5,8	-43,8	-7,5	3,2	2,3



## Hela staden / Koko kaupunki

Hangon kaupunki / Hangö stad	Raami / Ram	TA / BU 24	Enn / Progn 23	Ta / BU 23	Tot / Utfall 22
<b>TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING</b>					
TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER	18,5	18,4	18,9	18,3	24,2
Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
<b>TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,7</b>	<b>-37,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-80,3</b>
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-20,7	-20,0	-19,7	-31,5
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-7,6	-6,7	-6,9	-34,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material		-5,1	-5,0	-4,7	-6,5
Avustukset - Understöd		-1,2	-1,2	-1,2	-2,1
Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.		-4,2	-4,1	-3,8	-5,3
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-19,8</b>	<b>-20,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-17,6</b>	<b>-55,7</b>
Verotulot	22,8	22,7	24,9	24,4	43,7
Valtionosuudet	-0,7	-1,4	0,1	-0,4	15,6
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella	1,2	1,1	1,1	1,2	2,0
<b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>	<b>5,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivn.	-3,5	-3,4	-3,2	-3,3	-3,4
Varausten ja rahastojen muutokset					-2,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,2</b>





HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Yhteenveto / Sammandrag

x 1.000€	Ram Raami TA / BU 24		Ero / Diff	
Yleishallinto / Allmän Förvaltning	-5 402	-5 432	-30	
Sivistys / Bildningen	-14 524	-14 455	69	
Kulttuuri / Kulturen	-1 671	-1 819	-148	
Ympäristö / Miljö	2 512	2 514	2	
Tekninen / Tekniska	-2 272	-2 364	-92	
Hangon Vesi ilman poistoja / Hangö Vatten utan avskrivningar	1 244	1 174	-70	
Verot ja osuudet / Skatter och andelar	22 068	21 368	-700	
Rahoituserät / Finansiella poster	1 522	1 509	-13	
Poistot / Avskrivningar	-2 650	-2 610	40	
Hangon Veden poistot Hangö Vatten avskrivningar	-813	-810	3	-939
Vuosikate / Årsbidrag	3 477	2 495		-982
Investoinnit / Investeringar				
Sis Palvelu / Intern service		-3 670		
Kuntatekninen / Kommuntekniska		-4 297		
Liikuntatoimi / Idrottsväsen		0		
Muut / Övriga		-500		
Hangon Vesi / Hangö Vatten		-2 000		
Investoinnit / Investeringar		-10 467		-7 972