

Kustannuspaikka taso 8: 141 PORIN KAUPUNKI

Kustannuspaikka taso 7: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 6: 141AB Liikelaitokset

Kustannuspaikka taso 5: 141D PORIN VEDEN JOHTOKUNTA Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Nimi	Alkuperäinen TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	2023	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	21 910 196,55	0,00	21 910 196,55	20 984 849,13	-925 347,42	-4,22%
Myyntitulot	21 831 063,90	0,00	21 831 063,90	20 749 241,74	-1 081 822,16	-4,96%
Maksutulot	16 600,00	0,00	16 600,00	14 364,12	-2 235,88	-13,47%
Tuet ja avustukset	11 312,65	0,00	11 312,65	33 234,84	21 922,19	193,78%
Muut toimintatulot	51 220,00	0,00	51 220,00	188 008,43	136 788,43	267,06%
Valmistus omaan käyttöön	100 000,00	0,00	100 000,00	94 419,95	-5 580,05	-5,58%
Toimintamenot	-11 993 057,54	-56 661,00	-12 049 718,54	-12 529 401,37	-479 682,83	3,98%
Henkilöstömenot	-3 563 862,02	-56 661,00	-3 620 523,02	-3 702 729,02	-82 206,00	2,27%
Palvelujen ostot	-4 048 573,13	0,00	-4 048 573,13	-4 278 158,78	-229 585,65	5,67%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888,15	0,00	-2 931 888,15	-3 106 674,48	-174 786,33	5,96%
Varastojen lisäys/vähennys		0,00		-53 186,94	-53 186,94	
Muut toimintamenot	-1 448 734,24	0,00	-1 448 734,24	-1 441 839,09	6 895,15	-0,48%
Toimintakate	10 017 139,01	-56 661,00	9 960 478,01	8 549 867,71	-1 410 610,30	-14,16%
Rahoitustulot ja menot	-2 640 139,00	0,00	-2 640 139,00	-2 639 450,29	688,71	-0,03%
Muut rahoitustulot	12 165,00	0,00	12 165,00	13 035,91	870,91	7,16%
Muut rahoitusmenot	-2 652 304,00	0,00	-2 652 304,00	-2 652 486,20	-182,20	0,01%
Vuosikate	7 377 000,01	-56 661,00	7 320 339,01	5 910 417,42	-1 409 921,59	-19,26%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429,00	0,00	-4 757 429,00	-4 541 940,62	215 488,38	-4,53%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429,00	0,00	-4 757 429,00	-4 541 940,62	215 488,38	-4,53%
Tilikauden tulos	2 619 571,01	-56 661,00	2 562 910,01	1 368 476,80	-1 194 433,21	-46,60%
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333,00	0,00	33 333,00	33 333,32	0,32	0,00%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904,01	-56 661,00	2 596 243,01	1 401 810,12	-1 194 432,89	-46,01%