

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141500	1415000	Myyntitulot	6 660		0		0		
TEKNINEN	TEKNINEN	Yhteiset	Teknisen	Maksutulot	90		0		0		
LAUTAKUNTA	TOIMIALA	palvelut - yksikkö	toimialan hallinto	Tuet ja avustukset	3 015	6 855	0	6 855	3 327	-3 528	-51,47%
				Muut toimintatulot	913 893	890 000	0	890 000	917 232	27 232	3,06%
				Toimintatulot	923 657	896 855	0	896 855	920 559	23 704	2,64%
				Valmistus omaan käyttöön	14 016	13 920	0	13 920	18 107	4 187	30,08%
				Henkilöstömenot	-778 578	-755 394	0	-755 394	-724 857	30 536	-4,04%
				Palvelujen ostot	-117 377	-90 073	0	-90 073	-103 316	-13 244	14,70%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 823	-40 709	0	-40 709	-13 216	27 493	-67,54%
				Avustukset	-159 800	-160 000	0	-160 000	-165 212	-5 212	3,26%
				Muut toimintamenot	-5 881	-21 810	0	-21 810	-10 150	11 660	-53,46%
				Toimintamenot	-1 073 458	-1 067 986	0	-1 067 986	-1 016 752	51 234	-4,80%
				Toimintakate	-135 785	-157 210	0	-157 210	-78 086	79 124	-50,33%
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-1 653	12 265	-88,13%
				Muut laskennalliset kustannukset	712 074	-47 404	0	-47 404	654 116	701 520	-1479,87%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	571 972	-218 532	0	-218 532	574 378	792 910	-362,83%
Yhteensä											
				141500 Yhteiset palvelut - yksikkö							
				Myyntitulot	6 660		0		0		
				Maksutulot	90		0		0		
				Tuet ja avustukset	3 015	6 855	0	6 855	3 327	-3 528	-51,47%
				Muut toimintatulot	913 893	890 000	0	890 000	917 232	27 232	3,06%
				Toimintatulot	923 657	896 855	0	896 855	920 559	23 704	2,64%
				Valmistus omaan käyttöön	14 016	13 920	0	13 920	18 107	4 187	30,08%
				Henkilöstömenot	-778 578	-755 394	0	-755 394	-724 857	30 536	-4,04%
				Palvelujen ostot	-117 377	-90 073	0	-90 073	-103 316	-13 244	14,70%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 823	-40 709	0	-40 709	-13 216	27 493	-67,54%
				Avustukset	-159 800	-160 000	0	-160 000	-165 212	-5 212	3,26%
				Muut toimintamenot	-5 881	-21 810	0	-21 810	-10 150	11 660	-53,46%
				Toimintamenot	-1 073 458	-1 067 986	0	-1 067 986	-1 016 752	51 234	-4,80%
				Toimintakate	-135 785	-157 210	0	-157 210	-78 086	79 124	-50,33%
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-1 653	12 265	-88,13%
				Muut laskennalliset kustannukset	712 074	-47 404	0	-47 404	654 116	701 520	-1479,87%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA	14150 TEKNINEN TOIMIALA	141500 Yhteiset palvelut - yksikkö		Tehtävän kokonaiskustannukset	571 972	-218 532	0	-218 532	574 378	792 910	-362,83%
		141510 Infrayksikkö	1415100 Infrayksikkö	Myyntitulot	13 731		0		8 870	8 870	
				Toimintatulot	13 731		0		8 870	8 870	
				Valmistus omaan käyttöön	86 832		0		75 477	75 477	
				Henkilöstömenot	-6 909		0		-2 267	-2 267	
				Palvelujen ostot	-17 887		0		-5 480	-5 480	
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 297		0		-6 262	-6 262	
				Muut toimintamenot	0		0		0	0	
				Toimintamenot	-42 093		0		-14 008	-14 008	
				Toimintakate	58 470		0		70 339	70 339	
				Poistot ja arvonalentumiset	-258 719		0		-343 531	-343 531	
				Muut laskennalliset kustannukset	-101 589		0		-553 826	-553 826	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-301 837		0		-827 017	-827 017	
		1415110 Infrajohtamine n		Myyntitulot	839 955	1 011 119	0	1 011 119	833 160	-177 959	-17,60%
				Maksutulot	232 400	256 600	0	256 600	564 938	308 338	120,16%
				Tuet ja avustukset	5 153	5 180	0	5 180	4 727	-453	-8,74%
				Muut toimintatulot	8 565 871	8 125 970	0	8 125 970	8 732 570	606 600	7,46%
				Toimintatulot	9 643 379	9 398 869	0	9 398 869	10 135 395	736 526	7,84%
				Valmistus omaan käyttöön	482 745	189 432	0	189 432	589 342	399 910	211,11%
				Henkilöstömenot	-2 000 408	-2 424 222	0	-2 424 222	-2 337 177	87 045	-3,59%
				Palvelujen ostot	-288 371	-227 983	0	-227 983	-158 902	69 080	-30,30%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 706	-11 373	0	-11 373	-16 585	-5 212	45,83%
				Muut toimintamenot	-78 417	-13 420	0	-13 420	-98 412	-84 992	633,32%
				Toimintamenot	-2 386 903	-2 676 998	0	-2 676 998	-2 611 077	65 921	-2,46%
				Toimintakate	7 739 222	6 911 303	0	6 911 303	8 113 660	1 202 357	17,40%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 949 123	-8 012 909	0	-8 012 909	-9 262 384	-1 249 475	15,59%
				Muut laskennalliset kustannukset	-938 744	-117 354	0	-117 354	-2 134 191	-2 016 836	1718,58%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 148 645	-1 218 960	0	-1 218 960	-3 282 914	-2 063 954	169,32%
		1415120 Infran rakentaminen		Myyntitulot	116 994	160 300	0	160 300	124 914	-35 386	-22,08%
				Tuet ja avustukset	7 744	6 900	0	6 900	16 152	9 252	134,09%
				Muut toimintatulot			0		11 441	11 441	

Porin kaupunki					Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA	14150 TEKNINEN TOIMIALA	141510 Infrayksikkö	1415120 Infran rakentaminen	Toimintatulot	124 739	167 200	0	167 200	152 507	-14 693	-8,79%
				Valmistus omaan käyttöön	1 042 567	1 308 558	-200 000	1 108 558	1 020 689	-87 869	-7,93%
				Henkilöstömenot	-1 864 733	-2 182 226	0	-2 182 226	-1 897 957	284 269	-13,03%
				Palvelujen ostot	-175 448	-155 881	0	-155 881	-175 885	-20 004	12,83%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 877	-70 138	0	-70 138	-58 183	11 955	-17,04%
				Muut toimintamenot	215	-500	0	-500	-4 547	-4 047	809,45%
				Toimintamenot	-2 093 843	-2 408 746	0	-2 408 746	-2 136 573	272 172	-11,30%
				Toimintakate	-926 537	-932 988	-200 000	-1 132 988	-963 377	169 611	-14,97%
				Poistot ja arvonalentumiset	-113 499	-137 887	0	-137 887	-147 026	-9 139	6,63%
				Muut laskennalliset kustannukset	-170 029	-9 993	0	-9 993	-382 776	-372 783	3730,34%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 210 066	-1 080 868	-200 000	-1 280 868	-1 493 179	-212 311	16,58%
				1415130 Infran kunnossapito	751 986	842 000	0	842 000	713 081	-128 919	-15,31%
				Maksutulot	1 040	-200	0	-200	440	640	-320,00%
				Tuet ja avustukset	51 849	9 805	0	9 805	110 629	100 824	1028,29%
				Muut toimintatulot	170 512	158 000	0	158 000	474 516	316 516	200,33%
				Toimintatulot	975 386	1 009 605	0	1 009 605	1 298 666	289 061	28,63%
				Valmistus omaan käyttöön	111 582	47 547	0	47 547	118 355	70 808	148,92%
				Henkilöstömenot	-2 622 383	-3 727 007	-55 187	-3 782 194	-4 038 512	-256 318	6,78%
				Palvelujen ostot	-2 170 725	-2 563 166	199 000	-2 364 166	-2 642 330	-278 164	11,77%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 974 510	-1 860 995	-45 000	-1 905 995	-1 864 980	41 015	-2,15%
				Muut toimintamenot	-99 572	-58 200	-1 000	-59 200	-92 897	-33 697	56,92%
				Toimintamenot	-6 867 189	-8 209 368	97 813	-8 111 555	-8 638 719	-527 165	6,50%
				Toimintakate	-5 780 221	-7 152 215	97 813	-7 054 402	-7 221 698	-167 296	2,37%
				Poistot ja arvonalentumiset	-126 148	-33 473	0	-33 473	-140 321	-106 848	319,21%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 017 199	-502 498	0	-502 498	-1 897 190	-1 394 692	277,55%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 923 567	-7 688 186	97 813	-7 590 373	-9 259 210	-1 668 836	21,99%
1415140 Liikuntapaikat				Myyntitulot	2 195		0		1 533	1 533	
				Tuet ja avustukset	3 755	6 401	0	6 401	21 228	14 827	231,63%
				Muut toimintatulot	185 404	176 130	0	176 130	187 672	11 542	6,55%
				Toimintatulot	191 354	182 531	0	182 531	210 433	27 902	15,29%
				Henkilöstömenot	-1 595 439	-1 616 933	0	-1 616 933	-1 745 701	-128 767	7,96%
				Palvelujen ostot	-1 513 339	-426 677	0	-426 677	-435 244	-8 567	2,01%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-486 788	-549 221	0	-549 221	-510 308	38 913	-7,09%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA	14150 TEKNINEN TOIMIALA	141510 Infrayksikkö	1415140 Liikuntapaikat	Muut toimintamenot	-81 632	-45 367	0	-45 367	-46 434	-1 067	2,35%
				Toimintamenot	-3 677 198	-2 638 198	0	-2 638 198	-2 737 686	-99 488	3,77%
				Toimintakate	-3 485 844	-2 455 667	0	-2 455 667	-2 527 253	-71 586	2,92%
				Poistot ja arvonalentumiset	-109 086	-114 471	0	-114 471	-97 524	16 947	-14,80%
				Muut laskennalliset kustannukset	-5 958 994	-5 663 333	0	-5 663 333	-7 979 391	-2 316 058	40,90%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 553 924	-8 233 471	0	-8 233 471	-10 604 169	-2 370 697	28,79%
			1415150 Logistiikka	Myyntitulot	1 693		0			0	
				Maksutulot	32 502	32 502	0	32 502	32 502	0	0,00%
				Tuet ja avustukset	7 925	7 585	0	7 585	4 777	-2 808	-37,03%
				Muut toimintatulot	303 789	209 959	0	209 959	292 289	82 330	39,21%
				Toimintatulot	345 909	250 046	0	250 046	329 568	79 522	31,80%
				Valmistus omaan käyttöön	426 002	499 609	0	499 609	453 249	-46 361	-9,28%
				Henkilöstömenot	-1 766 259	-1 960 402	-45 347	-2 005 749	-1 730 289	275 460	-13,73%
				Palvelujen ostot	-272 416	-357 170	-5 000	-362 170	-405 628	-43 457	12,00%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-968 997	-1 005 130	-15 000	-1 020 130	-922 283	97 847	-9,59%
				Muut toimintamenot	-158 304	-163 840	-2 000	-165 840	-149 766	16 074	-9,69%
				Toimintamenot	-3 165 976	-3 486 543	-67 347	-3 553 890	-3 207 966	345 924	-9,73%
				Toimintakate	-2 394 064	-2 736 887	-67 347	-2 804 234	-2 425 149	379 085	-13,52%
				Poistot ja arvonalentumiset	-350 060	-493 000	0	-493 000	-421 128	71 872	-14,58%
				Muut laskennalliset kustannukset	-294 145	-410 366	0	-410 366	2 846 283	3 256 649	-793,60%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 038 270	-3 640 254	-67 347	-3 707 601	5	3 707 606	-100,00%
			1415160 Jätehuolto	Myyntitulot	0		0			0	
				Toimintatulot	0		0			0	
				Toimintakate	0		0			0	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	0		0			0	
			Yhteensä	141510 Infrayksikkö	Myyntitulot	1 726 554	2 013 419	0	2 013 419	1 681 557	-331 862
Maksutulot	265 942	288 902			0	288 902	597 880	308 978	106,95%		
Tuet ja avustukset	76 427	35 871			0	35 871	157 513	121 642	339,11%		
Muut toimintatulot	9 225 576	8 670 059			0	8 670 059	9 698 489	1 028 430	11,86%		
Toimintatulot	11 294 498	11 008 251			0	11 008 251	12 135 439	1 127 188	10,24%		
Valmistus omaan käyttöön	2 149 728	2 045 146			-200 000	1 845 146	2 257 112	411 965	22,33%		

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA	14150 TEKNINEN TOIMIALA	141510 Infrayksikkö		Henkilöstömenot	-9 856 130	-11 910 791	-100 534	-12 011 325	-11 751 903	259 422	-2,16%
				Palvelujen ostot	-4 438 185	-3 730 877	194 000	-3 536 877	-3 823 469	-286 592	8,10%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 521 176	-3 496 857	-60 000	-3 556 857	-3 378 601	178 256	-5,01%
				Muut toimintamenot	-417 710	-281 327	-3 000	-284 327	-392 057	-107 730	37,89%
				Toimintamenot	-18 233 201	-19 419 852	30 466	-19 389 386	-19 346 030	43 356	-0,22%
				Toimintakate	-4 788 975	-6 366 455	-169 534	-6 535 989	-4 953 479	1 582 510	-24,21%
				Poistot ja arvonalentumiset	-9 906 635	-8 791 740	0	-8 791 740	-10 411 914	-1 620 174	18,43%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 480 700	-6 703 545	0	-6 703 545	-10 101 092	-3 397 546	50,68%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-23 176 309	-21 861 740	-169 534	-22 031 274	-25 466 484	-3 435 210	15,59%
		141520 Tilayksikkö	1415200 Tilayksikkö	Maksutulot	250		0			0	
				Muut toimintatulot	180		0			0	
				Toimintatulot	430		0			0	
				Valmistus omaan käyttöön	38 054		0		116 631	116 631	
				Henkilöstömenot			0		-30 668	-30 668	
				Palvelujen ostot	-19 932		0		-237	-237	
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 426		0		0	0	
				Toimintamenot	-33 359		0		-30 905	-30 905	
				Toimintakate	5 126		0		85 726	85 726	
				Poistot ja arvonalentumiset	-114 531		0		-128 015	-128 015	
				Muut laskennalliset kustannukset	-9 706		0		25 176	25 176	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-119 111		0		-17 113	-17 113	
		1415210 Tilajohtaminen		Myyntitulot	45 742	33 040	0	33 040	71 666	38 626	116,91%
				Maksutulot	82 268	79 641	0	79 641	76 865	-2 776	-3,49%
				Tuet ja avustukset	4 114	5 735	0	5 735	3 994	-1 741	-30,35%
				Muut toimintatulot	11 496 714	11 139 828	0	11 139 828	11 229 179	89 351	0,80%
				Toimintatulot	11 628 839	11 258 244	0	11 258 244	11 381 704	123 460	1,10%
				Valmistus omaan käyttöön	432 293	445 314	0	445 314	221 066	-224 248	-50,36%
				Henkilöstömenot	-1 789 944	-2 123 068	0	-2 123 068	-1 771 103	351 965	-16,58%
				Palvelujen ostot	-2 313 203	-2 781 117	200 000	-2 581 117	-2 504 924	76 193	-2,95%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 911 524	-8 161 412	0	-8 161 412	-7 567 426	593 986	-7,28%
				Avustukset	-15 000	-21 000	0	-21 000	-16 000	5 000	-23,81%
				Muut toimintamenot	-15 013 693	-15 568 250	0	-15 568 250	-15 168 052	400 198	-2,57%
				Toimintamenot	-27 043 364	-28 654 847	200 000	-28 454 847	-27 027 505	1 427 342	-5,02%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141520	1415210	Toimintakate	-14 982 233	-16 951 289	200 000	-16 751 289	-15 424 735	1 326 554	-7,92%
TEKNINEN	TEKNINEN	Tilayksikkö	Tilajohtaminen	Poistot ja arvonalentumiset	-13 586 074	-14 462 619	0	-14 462 619	-14 607 571	-144 952	1,00%
LAUTAKUNTA	TOIMIALA			Muut laskennalliset kustannukset	23 672 232	34 674 158	0	34 674 158	34 490 875	-183 284	-0,53%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 896 075	3 260 250	200 000	3 460 250	4 458 569	998 319	28,85%
				1415220 Myyntitulot	262 501	290 000	0	290 000	275 734	-14 266	-4,92%
				Toimitilojen ylläpitopalvelu t			0		215	215	
				Tuet ja avustukset	17 509	16 650	0	16 650	38 114	21 464	128,92%
				Muut toimintatulot	10 175		0		31 718	31 718	
				Toimintatulot	290 184	306 650	0	306 650	345 781	39 131	12,76%
				Valmistus omaan käyttöön	314 824	426 696	-200 000	226 696	294 840	68 144	30,06%
				Henkilöstömenot	-4 294 979	-4 660 073	-45 475	-4 705 548	-4 392 356	313 192	-6,66%
				Palvelujen ostot	-1 687 438	-1 200 279	0	-1 200 279	-1 528 168	-327 889	27,32%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-793 589	-621 387	0	-621 387	-786 811	-165 424	26,62%
				Muut toimintamenot	-34 746	-38 472	0	-38 472	-43 232	-4 760	12,37%
				Toimintamenot	-6 810 753	-6 520 211	-45 475	-6 565 686	-6 750 567	-184 882	2,82%
				Toimintakate	-6 205 744	-5 786 865	-245 475	-6 032 340	-6 109 946	-77 606	1,29%
				Poistot ja arvonalentumiset	-76 853		0		-51 137	-51 137	
				Muut laskennalliset kustannukset	-892 310	856 150	0	856 150	-757 424	-1 613 575	-188,47%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 174 907	-4 930 715	-245 475	-5 176 190	-6 918 508	-1 742 318	33,66%
				Yhteensä 141520 Tilayksikkö							
				Myyntitulot	308 243	323 040	0	323 040	347 399	24 359	7,54%
				Maksutulot	82 518	79 641	0	79 641	77 080	-2 561	-3,22%
				Tuet ja avustukset	21 623	22 385	0	22 385	42 109	19 724	88,11%
				Muut toimintatulot	11 507 069	11 139 828	0	11 139 828	11 260 897	121 069	1,09%
				Toimintatulot	11 919 453	11 564 894	0	11 564 894	11 727 485	162 591	1,41%
				Valmistus omaan käyttöön	785 171	872 009	-200 000	672 009	632 537	-39 472	-5,87%
				Henkilöstömenot	-6 084 924	-6 783 141	-45 475	-6 828 616	-6 194 127	634 489	-9,29%
				Palvelujen ostot	-4 020 574	-3 981 396	200 000	-3 781 396	-4 033 328	-251 933	6,66%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 718 539	-8 782 799	0	-8 782 799	-8 354 237	428 562	-4,88%
				Avustukset	-15 000	-21 000	0	-21 000	-16 000	5 000	-23,81%
				Muut toimintamenot	-15 048 439	-15 606 722	0	-15 606 722	-15 211 284	395 438	-2,53%
				Toimintamenot	-33 887 475	-35 175 057	154 525	-35 020 532	-33 808 977	1 211 555	-3,46%
				Toimintakate	-21 182 851	-22 738 155	-45 475	-22 783 630	-21 448 955	1 334 674	-5,86%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141520		Poistot ja arvonalentumiset	-13 777 458	-14 462 619	0	-14 462 619	-14 786 723	-324 104	2,24%
TEKNINEN	TEKNINEN	Tilayksikkö		Muut laskennalliset kustannukset	22 770 216	35 530 309	0	35 530 309	33 758 626	-1 771 683	-4,99%
LAUTAKUNTA	TOIMIALA			Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 190 093	-1 670 465	-45 475	-1 715 940	-2 477 052	-761 112	44,36%
Yhteensä 14150 TEKNINEN TOIMIALA											
				Myyntitulot	2 041 457	2 336 459	0	2 336 459	2 028 956	-307 503	-13,16%
				Maksutulot	348 550	368 543	0	368 543	674 960	306 417	83,14%
				Tuet ja avustukset	101 065	65 111	0	65 111	202 949	137 838	211,70%
				Muut toimintatulot	21 646 538	20 699 887	0	20 699 887	21 876 618	1 176 731	5,68%
				Toimintatulot	24 137 609	23 470 000	0	23 470 000	24 783 482	1 313 483	5,60%
				Valmistus omaan käyttöön	2 948 915	2 931 076	-400 000	2 531 076	2 907 756	376 680	14,88%
				Henkilöstömenot	-16 719 632	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-18 670 887	924 447	-4,72%
				Palvelujen ostot	-8 576 135	-7 802 345	394 000	-7 408 345	-7 960 114	-551 769	7,45%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 251 537	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-11 746 054	634 311	-5,12%
				Avustukset	-174 800	-181 000	0	-181 000	-181 212	-212	0,12%
				Muut toimintamenot	-15 472 030	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-15 613 491	299 367	-1,88%
				Toimintamenot	-53 194 134	-55 662 895	184 991	-55 477 904	-54 171 758	1 306 145	-2,35%
				Toimintakate	-26 107 610	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-26 480 520	2 996 308	-10,16%
				Poistot ja arvonalentumiset	-23 688 411	-23 268 277	0	-23 268 277	-25 200 289	-1 932 012	8,30%
				Muut laskennalliset kustannukset	15 001 591	28 779 359	0	28 779 359	24 311 651	-4 467 709	-15,52%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-34 794 430	-23 750 737	-215 009	-23 965 746	-27 369 158	-3 403 412	14,20%
Yhteensä 1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA											
				Myyntitulot	2 041 457	2 336 459	0	2 336 459	2 028 956	-307 503	-13,16%
				Maksutulot	348 550	368 543	0	368 543	674 960	306 417	83,14%
				Tuet ja avustukset	101 065	65 111	0	65 111	202 949	137 838	211,70%
				Muut toimintatulot	21 646 538	20 699 887	0	20 699 887	21 876 618	1 176 731	5,68%
				Toimintatulot	24 137 609	23 470 000	0	23 470 000	24 783 482	1 313 483	5,60%
				Valmistus omaan käyttöön	2 948 915	2 931 076	-400 000	2 531 076	2 907 756	376 680	14,88%
				Henkilöstömenot	-16 719 632	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-18 670 887	924 447	-4,72%
				Palvelujen ostot	-8 576 135	-7 802 345	394 000	-7 408 345	-7 960 114	-551 769	7,45%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 251 537	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-11 746 054	634 311	-5,12%
				Avustukset	-174 800	-181 000	0	-181 000	-181 212	-212	0,12%
				Muut toimintamenot	-15 472 030	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-15 613 491	299 367	-1,88%

Porin kaupunki					Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2024	Alkuperäinen TA 2025	TA- muutokset	Muutettu TA 2025	2025	Poikkeama	Poikkeama %
1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Toimintamenot				-53 194 134	-55 662 895	184 991	-55 477 904	-54 171 758	1 306 145	-2,35%
	Toimintakate				-26 107 610	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-26 480 520	2 996 308	-10,16%
	Poistot ja arvonalentumiset				-23 688 411	-23 268 277	0	-23 268 277	-25 200 289	-1 932 012	8,30%
	Muut laskennalliset kustannukset				15 001 591	28 779 359	0	28 779 359	24 311 651	-4 467 709	-15,52%
	Tehtävän kokonaiskustannukset				-34 794 430	-23 750 737	-215 009	-23 965 746	-27 369 158	-3 403 412	14,20%
Yhteensä											
Myyntitulot					2 041 457	2 336 459	0	2 336 459	2 028 956	-307 503	-13,16%
Maksutulot					348 550	368 543	0	368 543	674 960	306 417	83,14%
Tuet ja avustukset					101 065	65 111	0	65 111	202 949	137 838	211,70%
Muut toimintatulot					21 646 538	20 699 887	0	20 699 887	21 876 618	1 176 731	5,68%
Toimintatulot					24 137 609	23 470 000	0	23 470 000	24 783 482	1 313 483	5,60%
Valmistus omaan käyttöön					2 948 915	2 931 076	-400 000	2 531 076	2 907 756	376 680	14,88%
Henkilöstömenot					-16 719 632	-19 449 325	-146 009	-19 595 334	-18 670 887	924 447	-4,72%
Palvelujen ostot					-8 576 135	-7 802 345	394 000	-7 408 345	-7 960 114	-551 769	7,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-12 251 537	-12 320 366	-60 000	-12 380 366	-11 746 054	634 311	-5,12%
Avustukset					-174 800	-181 000	0	-181 000	-181 212	-212	0,12%
Muut toimintamenot					-15 472 030	-15 909 859	-3 000	-15 912 859	-15 613 491	299 367	-1,88%
Toimintamenot					-53 194 134	-55 662 895	184 991	-55 477 904	-54 171 758	1 306 145	-2,35%
Toimintakate					-26 107 610	-29 261 819	-215 009	-29 476 828	-26 480 520	2 996 308	-10,16%
Poistot ja arvonalentumiset					-23 688 411	-23 268 277	0	-23 268 277	-25 200 289	-1 932 012	8,30%
Muut laskennalliset kustannukset					15 001 591	28 779 359	0	28 779 359	24 311 651	-4 467 709	-15,52%
Tehtävän kokonaiskustannukset					-34 794 430	-23 750 737	-215 009	-23 965 746	-27 369 158	-3 403 412	14,20%