

Kustannuspaikka taso 8: 141 PORIN KAUPUNKI

Kustannuspaikka taso 7: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 6: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 5: 1414 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Nimi	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %	Toteuma%
Toimintatulot	12 993 217,03	0,00	12 993 217,03	14 056 503,70	1 063 286,67	8,18%	108,18%
Myyntitulot	3 439 748,03	0,00	3 439 748,03	3 451 341,13	11 593,10	0,34%	100,34%
Maksutulot	4 903 099,00	0,00	4 903 099,00	4 833 443,10	-69 655,90	-1,42%	98,58%
Tuet ja avustukset	3 439 748,00	0,00	3 439 748,00	4 598 035,49	1 158 287,49	33,67%	133,67%
Muut toimintatulot	1 210 622,00	0,00	1 210 622,00	1 173 683,98	-36 938,02	-3,05%	96,95%
Valmistus omaan käyttöön		0,00		34 899,08	34 899,08		
Toimintamenot	-126 116 216,72	-3 027 212,55	-129 143 429,27	-129 884 412,81	-740 983,54	0,57%	100,57%
Henkilöstömenot	-85 306 543,41	-2 819 939,20	-88 126 482,61	-85 859 470,42	2 267 012,19	-2,57%	97,43%
Palvelujen ostot	-32 466 382,38	0,00	-32 466 382,38	-35 240 470,16	-2 774 087,78	8,54%	108,54%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 672 769,22	-207 273,35	-2 880 042,57	-3 374 733,63	-494 691,06	17,18%	117,18%
Avustukset	-5 230 581,00	0,00	-5 230 581,00	-4 834 464,64	396 116,36	-7,57%	92,43%
Muut toimintamenot	-439 940,71	0,00	-439 940,71	-575 273,96	-135 333,25	30,76%	130,76%
Toimintakate	-113 122 999,69	-3 027 212,55	-116 150 212,24	-115 793 010,03	357 202,21	-0,31%	99,69%
Rahoitustulot ja menot		0,00		-2 041,78	-2 041,78		
Muut rahoitustulot		0,00		1,37	1,37		
Muut rahoitusmenot		0,00		-2 043,15	-2 043,15		
Vuosikate	-113 122 999,69	-3 027 212,55	-116 150 212,24	-115 795 051,81	355 160,43	-0,31%	99,69%
Poistot ja arvonalentumiset	-591 283,16	0,00	-591 283,16	-814 850,43	-223 567,27	37,81%	137,81%
Suunnitelman mukaiset poistot	-591 283,16	0,00	-591 283,16	-814 850,43	-223 567,27	37,81%	137,81%
Tilikauden tulos	-113 714 282,85	-3 027 212,55	-116 741 495,40	-116 609 902,24	131 593,16	-0,11%	99,89%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 714 282,85	-3 027 212,55	-116 741 495,40	-116 609 902,24	131 593,16	-0,11%	99,89%