

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1416	14160	141600	1416000	Myyntitulot	59 622	85 370	0	85 370	69 672	-15 698	-18,39%
PELASTUSLAIT OKSEN JOHTOKUNTA	SATAKUNNAN PELASTUSLAIT OS	Varsinainen pelastustoimi	Palvelutasotoi minta	Maksutulot	150 724	126 180	0	126 180	151 479	25 299	20,05%
				Tuet ja avustukset	37 703	40 500	0	40 500	39 540	-960	-2,37%
				Muut toimintatulot	34 617	29 634	0	29 634	29 817	183	0,62%
				Toimintatulot	282 666	281 684	0	281 684	290 509	8 825	3,13%
				Henkilöstömenot	-6 690 423	-6 790 937	0	-6 790 937	-6 868 616	-77 679	1,14%
				Palvelujen ostot	-3 649 966	-3 478 191	0	-3 478 191	-3 567 065	-88 874	2,56%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-547 042	-476 752	0	-476 752	-601 109	-124 357	26,08%
				Avustukset		-800	0	-800		800	-100,00%
				Muut toimintamenot	-3 979 367	-4 035 497	0	-4 035 497	-4 113 807	-78 310	1,94%
				Toimintamenot	-14 866 798	-14 782 177	0	-14 782 177	-15 150 597	-368 420	2,49%
				Toimintakate	-14 584 132	-14 500 493	0	-14 500 493	-14 860 087	-359 595	2,48%
				Muut laskennalliset kustannukset	-682 456		0		-631 508	-631 508	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-15 266 589	-14 500 493	0	-14 500 493	-15 491 595	-991 102	6,83%
1416010				Myyntitulot	21 372 318	21 890 659	0	21 890 659	22 036 779	146 120	0,67%
Viranomaistoi minta				Maksutulot	127 440	109 400	0	109 400	120 795	11 395	10,42%
				Tuet ja avustukset	395 931	112 747	0	112 747	157 975	45 228	40,11%
				Muut toimintatulot	77 287	110 000	0	110 000	100 460	-9 540	-8,67%
				Toimintatulot	21 972 975	22 222 806	0	22 222 806	22 416 009	193 203	0,87%
				Henkilöstömenot	-4 160 496	-4 214 027	0	-4 214 027	-4 180 037	33 990	-0,81%
				Palvelujen ostot	-466 735	-668 455	0	-668 455	-760 303	-91 848	13,74%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-639 564	-486 883	0	-486 883	-724 181	-237 298	48,74%
				Avustukset	-1 240		0		-1 280	-1 280	
				Muut toimintamenot	-54 690	-34 950	0	-34 950	-21 808	13 142	-37,60%
				Toimintamenot	-5 322 725	-5 404 315	0	-5 404 315	-5 687 610	-283 295	5,24%
				Toimintakate	16 650 251	16 818 491	0	16 818 491	16 728 400	-90 091	-0,54%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 181 156	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 313 784	86 216	-6,16%
				Muut laskennalliset kustannukset	-215 401		0		-207 551	-207 551	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	15 253 694	15 418 491	0	15 418 491	15 207 065	-211 426	-1,37%
Yhteensä				141600 Varsinainen pelastustoimi							
				Myyntitulot	21 431 939	21 976 029	0	21 976 029	22 106 452	130 423	0,59%
				Maksutulot	278 164	235 580	0	235 580	272 274	36 694	15,58%

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1416	14160	141600		Tuet ja avustukset	433 633	153 247	0	153 247	197 515	44 268	28,89%
PELASTUSLAIT OKSEN	SATAKUNNAN PELASTUSLAIT	Varsinainen pelastustoimi		Muut toimintatulot	111 904	139 634	0	139 634	130 277	-9 357	-6,70%
JOHTOKUNTA	OS			Toimintatulot	22 255 641	22 504 490	0	22 504 490	22 706 519	202 028	0,90%
				Henkilöstömenot	-10 850 919	-11 004 964	0	-11 004 964	-11 048 653	-43 689	0,40%
				Palvelujen ostot	-4 116 701	-4 146 646	0	-4 146 646	-4 327 368	-180 722	4,36%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 186 606	-963 635	0	-963 635	-1 325 290	-361 655	37,53%
				Avustukset	-1 240	-800	0	-800	-1 280	-480	60,00%
				Muut toimintamenot	-4 034 057	-4 070 447	0	-4 070 447	-4 135 615	-65 168	1,60%
				Toimintamenot	-20 189 522	-20 186 492	0	-20 186 492	-20 838 207	-651 715	3,23%
				Toimintakate	2 066 118	2 317 998	0	2 317 998	1 868 312	-449 686	-19,40%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 181 156	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 313 784	86 216	-6,16%
				Muut laskennalliset kustannukset	-897 857		0		-839 059	-839 059	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 895	917 998	0	917 998	-284 530	-1 202 528	-130,99%
141610 SPEL Ensihoitotoimi nta	1416100 SPEL Ensihoito SatSHP			Myyntitulot	3 327 676	3 753 676	0	3 753 676	3 821 520	67 844	1,81%
				Maksutulot	361 702	354 000	0	354 000	320 619	-33 381	-9,43%
				Tuet ja avustukset	1 326 613	1 258 650	0	1 258 650	1 358 698	100 048	7,95%
				Muut toimintatulot	17 324		0			0	
				Toimintatulot	5 033 316	5 366 326	0	5 366 326	5 500 837	134 511	2,51%
				Henkilöstömenot	-4 014 965	-4 177 760	0	-4 177 760	-4 457 427	-279 667	6,69%
				Palvelujen ostot	-203 587	-284 840	0	-284 840	-219 972	64 868	-22,77%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 716	-202 146	0	-202 146	-195 420	6 726	-3,33%
				Muut toimintamenot	-562 291	-582 913	0	-582 913	-542 010	40 903	-7,02%
				Toimintamenot	-4 960 559	-5 247 659	0	-5 247 659	-5 414 828	-167 169	3,19%
				Toimintakate	72 757	118 667	0	118 667	86 009	-32 658	-27,52%
				Muut laskennalliset kustannukset	-72 711		0		-85 936	-85 936	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	45	118 667	0	118 667	72	-118 595	-99,94%
1416200 SPEL Perusturvapalv elut				Myyntitulot	46 941	60 000	0	60 000	62 226	2 226	3,71%
				Maksutulot	51 552	57 000	0	57 000	29 006	-27 994	-49,11%
				Tuet ja avustukset	47 372	40 450	0	40 450	70 676	30 226	74,72%
				Toimintatulot	145 866	157 450	0	157 450	161 908	4 458	2,83%
				Henkilöstömenot	-110 724	-118 800	0	-118 800	-122 131	-3 331	2,80%
				Palvelujen ostot	-3 592	-5 600	0	-5 600	-4 694	906	-16,17%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 191	-6 750	0	-6 750	-6 782	-32	0,48%

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1416	14160	141610	SPEL	1416200	SPEL	Muut toimintamenot					
PELASTUSLAIT	SATAKUNNAN	Ensihoitotoimi	Perusturvapalv	elut							
OKSEN	PELASTUSLAIT	nta									
JOHTOKUNTA	OS										
				Toimintamenot	-25 245	-26 300	0	-26 300	-28 301	-2 001	7,61%
				Toimintakate	-146 751	-157 450	0	-157 450	-161 908	-4 458	2,83%
				Muut laskennalliset kustannukset	-886	0	0	0	0	0	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	886	0	0	0	0	0	
				Yhteensä	0	0	0	0	0	0	
				141610 SPEL Ensihoitotoiminta							
				Myyntitulot	3 374 617	3 813 676	0	3 813 676	3 883 746	70 070	1,84%
				Maksutulot	413 254	411 000	0	411 000	349 625	-61 375	-14,93%
				Tuet ja avustukset	1 373 986	1 299 100	0	1 299 100	1 429 374	130 274	10,03%
				Muut toimintatulot	17 324		0			0	
				Toimintatulot	5 179 182	5 523 776	0	5 523 776	5 662 745	138 969	2,52%
				Henkilöstömenot	-4 125 689	-4 296 560	0	-4 296 560	-4 579 557	-282 997	6,59%
				Palvelujen ostot	-207 179	-290 440	0	-290 440	-224 666	65 774	-22,65%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 906	-208 896	0	-208 896	-202 202	6 694	-3,20%
				Muut toimintamenot	-587 536	-609 213	0	-609 213	-570 310	38 903	-6,39%
				Toimintamenot	-5 107 310	-5 405 109	0	-5 405 109	-5 576 736	-171 627	3,18%
				Toimintakate	71 871	118 667	0	118 667	86 009	-32 658	-27,52%
				Muut laskennalliset kustannukset	-71 826		0		-85 936	-85 936	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	45	118 667	0	118 667	72	-118 595	-99,94%
				Yhteensä 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS							
				Myyntitulot	24 806 557	25 789 705	0	25 789 705	25 990 198	200 493	0,78%
				Maksutulot	691 418	646 580	0	646 580	621 899	-24 681	-3,82%
				Tuet ja avustukset	1 807 619	1 452 347	0	1 452 347	1 626 889	174 542	12,02%
				Muut toimintatulot	129 228	139 634	0	139 634	130 277	-9 357	-6,70%
				Toimintatulot	27 434 822	28 028 266	0	28 028 266	28 369 264	340 997	1,22%
				Henkilöstömenot	-14 976 608	-15 301 524	0	-15 301 524	-15 628 210	-326 686	2,13%
				Palvelujen ostot	-4 323 879	-4 437 086	0	-4 437 086	-4 552 035	-114 949	2,59%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 373 513	-1 172 531	0	-1 172 531	-1 527 492	-354 961	30,27%
				Avustukset	-1 240	-800	0	-800	-1 280	-480	60,00%
				Muut toimintamenot	-4 621 593	-4 679 660	0	-4 679 660	-4 705 925	-26 265	0,56%
				Toimintamenot	-25 296 833	-25 591 601	0	-25 591 601	-26 414 943	-823 342	3,22%

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1416	14160			Toimintakate	2 137 989	2 436 665	0	2 436 665	1 954 321	-482 344	-19,80%
PELASTUSLAIT OKSEN JOHTOKUNTA	SATAKUNNAN PELASTUSLAIT OS			Poistot ja arvonalentumiset	-1 181 156	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 313 784	86 216	-6,16%
				Muut laskennalliset kustannukset	-969 683		0		-924 995	-924 995	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 850	1 036 665	0	1 036 665	-284 458	-1 321 123	-127,44%
Yhteensä 1416 PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA											
				Myyntitulot	24 806 557	25 789 705	0	25 789 705	25 990 198	200 493	0,78%
				Maksutulot	691 418	646 580	0	646 580	621 899	-24 681	-3,82%
				Tuet ja avustukset	1 807 619	1 452 347	0	1 452 347	1 626 889	174 542	12,02%
				Muut toimintatulot	129 228	139 634	0	139 634	130 277	-9 357	-6,70%
				Toimintatulot	27 434 822	28 028 266	0	28 028 266	28 369 264	340 997	1,22%
				Henkilöstömenot	-14 976 608	-15 301 524	0	-15 301 524	-15 628 210	-326 686	2,13%
				Palvelujen ostot	-4 323 879	-4 437 086	0	-4 437 086	-4 552 035	-114 949	2,59%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 373 513	-1 172 531	0	-1 172 531	-1 527 492	-354 961	30,27%
				Avustukset	-1 240	-800	0	-800	-1 280	-480	60,00%
				Muut toimintamenot	-4 621 593	-4 679 660	0	-4 679 660	-4 705 925	-26 265	0,56%
				Toimintamenot	-25 296 833	-25 591 601	0	-25 591 601	-26 414 943	-823 342	3,22%
				Toimintakate	2 137 989	2 436 665	0	2 436 665	1 954 321	-482 344	-19,80%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 181 156	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 313 784	86 216	-6,16%
				Muut laskennalliset kustannukset	-969 683		0		-924 995	-924 995	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 850	1 036 665	0	1 036 665	-284 458	-1 321 123	-127,44%
Yhteensä											
				Myyntitulot	24 806 557	25 789 705	0	25 789 705	25 990 198	200 493	0,78%
				Maksutulot	691 418	646 580	0	646 580	621 899	-24 681	-3,82%
				Tuet ja avustukset	1 807 619	1 452 347	0	1 452 347	1 626 889	174 542	12,02%
				Muut toimintatulot	129 228	139 634	0	139 634	130 277	-9 357	-6,70%
				Toimintatulot	27 434 822	28 028 266	0	28 028 266	28 369 264	340 997	1,22%
				Henkilöstömenot	-14 976 608	-15 301 524	0	-15 301 524	-15 628 210	-326 686	2,13%
				Palvelujen ostot	-4 323 879	-4 437 086	0	-4 437 086	-4 552 035	-114 949	2,59%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 373 513	-1 172 531	0	-1 172 531	-1 527 492	-354 961	30,27%
				Avustukset	-1 240	-800	0	-800	-1 280	-480	60,00%
				Muut toimintamenot	-4 621 593	-4 679 660	0	-4 679 660	-4 705 925	-26 265	0,56%
				Toimintamenot	-25 296 833	-25 591 601	0	-25 591 601	-26 414 943	-823 342	3,22%

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Toimintakate	2 137 989	2 436 665	0	2 436 665	1 954 321	-482 344	-19,80%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 181 156	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 313 784	86 216	-6,16%
Muut laskennalliset kustannukset	-969 683		0		-924 995	-924 995	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 850	1 036 665	0	1 036 665	-284 458	-1 321 123	-127,44%