

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 %
141B	14145	141450	1414500	Toimintatulot	1 126	2 000	0	2 000	8 440	6 440	321,99%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Toimialajohto ja	Toimialajohto ja	Valmistus omaan käyttöön	14 251		0		6 515	6 515	
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA	erityisasiantun tijat	erityisasiantun tijat	Toimintamenot	-1 121 179	-980 478	0	-980 478	-901 967	78 512	-8,01%
				Toimintakate	-1 105 803	-978 478	0	-978 478	-887 011	91 467	-9,35%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 412		0		-5 995	-5 995	
				Muut laskennalliset kustannukset	711 636		0		-1 077 671	-1 077 671	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-395 578	-978 478	0	-978 478	-1 970 678	-992 200	101,40%
			Yhteensä	141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat							
				Toimintatulot	1 126	2 000	0	2 000	8 440	6 440	321,99%
				Valmistus omaan käyttöön	14 251		0		6 515	6 515	
				Toimintamenot	-1 121 179	-980 478	0	-980 478	-901 967	78 512	-8,01%
				Toimintakate	-1 105 803	-978 478	0	-978 478	-887 011	91 467	-9,35%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 412		0		-5 995	-5 995	
				Muut laskennalliset kustannukset	711 636		0		-1 077 671	-1 077 671	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-395 578	-978 478	0	-978 478	-1 970 678	-992 200	101,40%
141451		1414510		Toimintatulot	29 652	30 500	0	30 500	31 077	577	1,89%
Kasvupalvelut ja kaupunkisuun nittelu		Kasvupalvelut		Toimintamenot	-1 367 954	-1 760 433	0	-1 760 433	-1 790 870	-30 437	1,73%
				Toimintakate	-1 338 301	-1 729 933	0	-1 729 933	-1 759 792	-29 859	1,73%
				Muut laskennalliset kustannukset	-169 296		0		-5 604	-5 604	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 507 597	-1 729 933	0	-1 729 933	-1 765 396	-35 463	2,05%
		1414520		Toimintatulot	2 634 556	2 386 000	0	2 386 000	2 357 532	-28 468	-1,19%
		Työllisyyspalve lut		Valmistus omaan käyttöön	7 588		0		423	423	
				Toimintamenot	-7 729 571	-8 082 237	381 332	-7 700 905	-7 708 248	-7 343	0,10%
				Toimintakate	-5 087 427	-5 696 237	381 332	-5 314 905	-5 350 293	-35 388	0,67%
				Poistot ja arvonalentumiset	-46 286	-6 000	0	-6 000	-62 420	-56 420	940,34%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 767 165		0		-802 700	-802 700	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 900 878	-5 702 237	381 332	-5 320 905	-6 215 414	-894 509	16,81%
		1414530		Toimintatulot	44 576	61 400	0	61 400	53 109	-8 291	-13,50%
		Kaupunkisuun nittelu		Toimintamenot	-926 405	-1 103 659	-21 170	-1 124 829	-1 037 308	87 521	-7,78%
				Toimintakate	-881 829	-1 042 259	-21 170	-1 063 429	-984 198	79 231	-7,45%
				Muut laskennalliset kustannukset	-221 903		0		-190 646	-190 646	

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 %
141B	14145	141451	1414530	Tehtävän	-1 103 732	-1 042 259	-21 170	-1 063 429	-1 174 845	-111 416	10,48%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Kasvupalvelut ja	Kaupunkisuun nittelu	kokonaiskustannukset							
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA	kaupunkisuun nittelu		Yhteensä							
				141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu							
				Toimintatulot	2 708 784	2 477 900	0	2 477 900	2 441 719	-36 181	-1,46%
				Valmistus omaan käyttöön	7 588		0		423	423	
				Toimintamenot	-10 023 929	-10 946 329	360 162	-10 586 167	-10 536 425	49 741	-0,47%
				Toimintakate	-7 307 557	-8 468 429	360 162	-8 108 267	-8 094 284	13 983	-0,17%
				Poistot ja arvonalentumiset	-46 286	-6 000	0	-6 000	-62 420	-56 420	940,34%
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 158 364		0		-998 950	-998 950	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 512 207	-8 474 429	360 162	-8 114 267	-9 155 655	-1 041 388	12,83%
141454	1414540			Toimintatulot	78 068	152 500	-130 000	22 500	43 003	20 503	91,12%
Matkailu- ja markkinointiyk- sikkö	Matkailu- ja markkinointiyk- sikkö			Toimintamenot	-1 053 268	-1 281 034	14 100	-1 266 934	-1 185 567	81 366	-6,42%
				Toimintakate	-975 200	-1 128 534	-115 900	-1 244 434	-1 142 565	101 869	-8,19%
				Muut laskennalliset kustannukset	-177 512		0		-117 793	-117 793	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 152 712	-1 128 534	-115 900	-1 244 434	-1 260 358	-15 925	1,28%
				Yhteensä							
				141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö							
				Toimintatulot	78 068	152 500	-130 000	22 500	43 003	20 503	91,12%
				Toimintamenot	-1 053 268	-1 281 034	14 100	-1 266 934	-1 185 567	81 366	-6,42%
				Toimintakate	-975 200	-1 128 534	-115 900	-1 244 434	-1 142 565	101 869	-8,19%
				Muut laskennalliset kustannukset	-177 512		0		-117 793	-117 793	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 152 712	-1 128 534	-115 900	-1 244 434	-1 260 358	-15 925	1,28%
141455 ICT- yksikkö	1414550			Toimintatulot	2 123	2 000	0	2 000	111 450	109 450	5472,48%
	Tietohallinto			Toimintamenot	-926 014	-1 240 755	0	-1 240 755	-1 134 131	106 624	-8,59%
				Toimintakate	-923 891	-1 238 755	0	-1 238 755	-1 022 681	216 074	-17,44%
				Poistot ja arvonalentumiset	-59 702	-103 430	0	-103 430	-59 702	43 728	-42,28%
				Muut laskennalliset kustannukset	983 593		0		969 521	969 521	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	0	-1 342 185	0	-1 342 185	-112 862	1 229 323	-91,59%
				1414560 IT- Palvelut	705 522	639 700	0	639 700	717 042	77 342	12,09%
				Toimintamenot	-5 786 928	-6 189 546	0	-6 189 546	-5 418 791	770 755	-12,45%
				Toimintakate	-5 081 406	-5 549 846	0	-5 549 846	-4 701 749	848 097	-15,28%

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 %
141B	14145	141455 ICT- yksikkö	1414560 IT- Palvelut	Poistot ja arvonalentumiset	-871 982	-645 000	0	-645 000	-859 064	-214 064	33,19%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA			Muut laskennalliset kustannukset	5 953 399		0		4 107 397	4 107 397	
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Tehtävän kokonaiskustannukset	11	-6 194 846	0	-6 194 846	-1 453 415	4 741 431	-76,54%
			Yhteensä	141455 ICT-yksikkö							
				Toimintatulot	707 645	641 700	0	641 700	828 491	186 791	29,11%
				Toimintamenot	-6 712 942	-7 430 301	0	-7 430 301	-6 552 922	877 379	-11,81%
				Toimintakate	-6 005 297	-6 788 601	0	-6 788 601	-5 724 430	1 064 171	-15,68%
				Poistot ja arvonalentumiset	-931 684	-748 430	0	-748 430	-918 766	-170 336	22,76%
				Muut laskennalliset kustannukset	6 936 992		0		5 076 919	5 076 919	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	11	-7 537 031	0	-7 537 031	-1 566 277	5 970 754	-79,22%
141457	1414570	Suunnittelu- ja kehittämisyksi kkö	Suunnittelu- ja kehittämisyksi kkö	Toimintatulot	470 466	695 600	0	695 600	798 933	103 333	14,86%
				Valmistus omaan käyttöön	1 798		0			0	
				Toimintamenot	-943 787	-1 145 845	0	-1 145 845	-888 251	257 594	-22,48%
				Toimintakate	-471 523	-450 245	0	-450 245	-89 318	360 927	-80,16%
				Muut laskennalliset kustannukset	-196 020		0		-132 213	-132 213	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-667 543	-450 245	0	-450 245	-221 531	228 714	-50,80%
1414580		Joukkoliikenne ja liikkuminen		Toimintatulot	2 899 048	3 157 200	0	3 157 200	3 826 250	669 050	21,19%
				Toimintamenot	-5 928 486	-7 528 640	0	-7 528 640	-7 348 069	180 571	-2,40%
				Toimintakate	-3 029 438	-4 371 440	0	-4 371 440	-3 521 818	849 622	-19,44%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		0		-8 867	-8 867	
				Muut laskennalliset kustannukset	-706 191		0		-5 400	-5 400	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 744 495	-4 371 440	0	-4 371 440	-3 536 085	835 355	-19,11%
			Yhteensä	141457 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö							
				Toimintatulot	3 369 514	3 852 800	0	3 852 800	4 625 183	772 383	20,05%
				Valmistus omaan käyttöön	1 798		0			0	
				Toimintamenot	-6 872 273	-8 674 485	0	-8 674 485	-8 236 319	438 166	-5,05%
				Toimintakate	-3 500 961	-4 821 685	0	-4 821 685	-3 611 136	1 210 549	-25,11%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		0		-8 867	-8 867	
				Muut laskennalliset kustannukset	-902 210		0		-137 613	-137 613	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 412 038	-4 821 685	0	-4 821 685	-3 757 616	1 064 069	-22,07%

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 %
141B	14145	141459	1414590	Toimintatulot	1 094 018	1 077 009	0	1 077 009	1 226 015	149 006	13,84%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Ympäristö- ja terveysvalvont	Ympäristö- ja terveysvalvont	Toimintamenot	-1 448 749	-1 518 335	0	-1 518 335	-1 480 454	37 881	-2,49%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA	ayksikkö	ayksikkö	Toimintakate	-354 732	-441 326	0	-441 326	-254 438	186 888	-42,35%
				Muut laskennalliset kustannukset	-333 116		0		-131 788	-131 788	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-687 847	-441 326	0	-441 326	-386 226	55 100	-12,49%
1414600				Toimintatulot	218 106	218 000	0	218 000	217 534	-466	-0,21%
				Toimintamenot	-285 597	-319 617	0	-319 617	-298 536	21 081	-6,60%
				Toimintakate	-67 490	-101 617	0	-101 617	-81 002	20 615	-20,29%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 029		0		-3 029	-3 029	
				Muut laskennalliset kustannukset	-45 321		0		-36 471	-36 471	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-115 839	-101 617	0	-101 617	-120 502	-18 885	18,58%
1414610				Toimintatulot	445 794	369 526	0	369 526	379 348	9 822	2,66%
				Toimintamenot	-855 817	-843 715	0	-843 715	-773 676	70 039	-8,30%
				Toimintakate	-410 024	-474 189	0	-474 189	-394 327	79 862	-16,84%
				Muut laskennalliset kustannukset	-166 715		0		-57 772	-57 772	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-576 738	-474 189	0	-474 189	-452 100	22 089	-4,66%
				Yhteensä							
				141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö							
				Toimintatulot	1 757 918	1 664 535	0	1 664 535	1 822 898	158 363	9,51%
				Toimintamenot	-2 590 163	-2 681 667	0	-2 681 667	-2 552 665	129 002	-4,81%
				Toimintakate	-832 246	-1 017 132	0	-1 017 132	-729 768	287 364	-28,25%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 029		0		-3 029	-3 029	
				Muut laskennalliset kustannukset	-545 151		0		-226 032	-226 032	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 380 425	-1 017 132	0	-1 017 132	-958 828	58 304	-5,73%
141462	1414620			Toimintatulot	1 253 318	1 262 000	0	1 262 000	972 475	-289 525	-22,94%
				Valmistus omaan käyttöön			0		300	300	
				Toimintamenot	-1 145 068	-1 219 694	0	-1 219 694	-1 257 333	-37 639	3,09%
				Toimintakate	108 251	42 306	0	42 306	-284 558	-326 864	-772,62%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 799	-2 680	0	-2 680	-3 799	-1 119	41,74%
				Muut laskennalliset kustannukset	-312 294		0		-134 578	-134 578	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-207 842	39 626	0	39 626	-422 934	-462 560	-1167,31%

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 %
141B	14145	141462	1414630	Toimintatulot	286 355	271 000	0	271 000	215 017	-55 983	-20,66%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Rakennusvalvo ntayksikkö	Kaupunkimitta us	Toimintamenot	-509 694	-605 447	0	-605 447	-505 499	99 948	-16,51%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Toimintakate	-223 339	-334 447	0	-334 447	-290 482	43 965	-13,15%
				Muut laskennalliset kustannukset	-146 841		0		-79 738	-79 738	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-370 180	-334 447	0	-334 447	-370 220	-35 773	10,70%
			Yhteensä	141462 Rakennusvalvontayksikkö							
				Toimintatulot	1 539 673	1 533 000	0	1 533 000	1 187 492	-345 508	-22,54%
				Valmistus omaan käyttöön			0		300	300	
				Toimintamenot	-1 654 761	-1 825 141	0	-1 825 141	-1 762 832	62 309	-3,41%
				Toimintakate	-115 088	-292 141	0	-292 141	-575 040	-282 899	96,84%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 799	-2 680	0	-2 680	-3 799	-1 119	41,74%
				Muut laskennalliset kustannukset	-459 135		0		-214 315	-214 315	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-578 022	-294 821	0	-294 821	-793 154	-498 333	169,03%
			Yhteensä 14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖOIMIALA								
				Toimintatulot	10 162 728	10 324 435	-130 000	10 194 435	10 957 225	762 790	7,48%
				Valmistus omaan käyttöön	23 636		0		7 238	7 238	
				Toimintamenot	-30 028 516	-33 819 435	374 262	-33 445 172	-31 728 697	1 716 475	-5,13%
				Toimintakate	-19 842 151	-23 495 000	244 262	-23 250 737	-20 764 234	2 486 503	-10,69%
				Poistot ja arvonalentumiset	-995 075	-757 110	0	-757 110	-1 002 876	-245 766	32,46%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 406 256		0		2 304 544	2 304 544	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-17 430 970	-24 252 110	244 262	-24 007 847	-19 462 566	4 545 282	-18,93%
			Yhteensä 141B ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA								
				Toimintatulot	10 162 728	10 324 435	-130 000	10 194 435	10 957 225	762 790	7,48%
				Valmistus omaan käyttöön	23 636		0		7 238	7 238	
				Toimintamenot	-30 028 516	-33 819 435	374 262	-33 445 172	-31 728 697	1 716 475	-5,13%
				Toimintakate	-19 842 151	-23 495 000	244 262	-23 250 737	-20 764 234	2 486 503	-10,69%
				Poistot ja arvonalentumiset	-995 075	-757 110	0	-757 110	-1 002 876	-245 766	32,46%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 406 256		0		2 304 544	2 304 544	

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 %
141B				Tehtävän	-17 430 970	-24 252 110	244 262	-24 007 847	-19 462 566	4 545 282	-18,93%
ELINVOIMA- J				kokonaiskustannukset							
Yhteensä				Toimintatulot	10 162 728	10 324 435	-130 000	10 194 435	10 957 225	762 790	7,48%
				Valmistus omaan käyttöön	23 636		0		7 238	7 238	
				Toimintamenot	-30 028 516	-33 819 435	374 262	-33 445 172	-31 728 697	1 716 475	-5,13%
				Toimintakate	-19 842 151	-23 495 000	244 262	-23 250 737	-20 764 234	2 486 503	-10,69%
				Poistot ja arvonalentumiset	-995 075	-757 110	0	-757 110	-1 002 876	-245 766	32,46%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 406 256		0		2 304 544	2 304 544	
				Tehtävän	-17 430 970	-24 252 110	244 262	-24 007 847	-19 462 566	4 545 282	-18,93%
				kokonaiskustannukset							