

Kustannuspaikka taso 8: 141 PORIN KAUPUNKI

Kustannuspaikka taso 7: 141A Käyttötalousosa

Kustannuspaikka taso 6: 141AA Porin kaupunki ilman liikelaitosta

Kustannuspaikka taso 5: 1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Nimi	Alkuperäinen TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	2023	Poikkeama	Poikkeama %
Toimintatulot	3 760 147,03	-400 000,00	3 360 147,03	4 452 138,95	1 091 991,92	32,50%
Myyntitulot	509 940,03	0,00	509 940,03	489 349,67	-20 590,36	-4,04%
Maksutulot	1 808 270,00	-300 000,00	1 508 270,00	1 710 073,06	201 803,06	13,38%
Tuet ja avustukset	375 848,00	0,00	375 848,00	1 081 443,09	705 595,09	187,73%
Muut toimintatulot	1 066 089,00	-100 000,00	966 089,00	1 171 273,13	205 184,13	21,24%
Valmistus omaan käyttöön		0,00		9 400,00	9 400,00	
Toimintamenot	-13 816 363,60	-469 880,00	-14 286 243,60	-15 136 286,24	-850 042,64	5,95%
Henkilöstömenot	-9 683 781,87	-335 600,00	-10 019 381,87	-10 411 106,45	-391 724,58	3,91%
Palvelujen ostot	-1 960 011,00	-105 710,00	-2 065 721,00	-2 496 701,00	-430 980,00	20,86%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 034 725,73	-8 570,00	-1 043 295,73	-1 074 510,79	-31 215,06	2,99%
Avustukset	-923 555,00	-20 000,00	-943 555,00	-984 955,00	-41 400,00	4,39%
Muut toimintamenot	-214 290,00	0,00	-214 290,00	-169 013,00	45 277,00	-21,13%
Toimintakate	-10 056 216,57	-869 880,00	-10 926 096,57	-10 674 747,29	251 349,28	-2,30%
Rahoitustulot ja menot		0,00		-271,17	-271,17	
Muut rahoitustulot		0,00		6,72	6,72	
Korkomenot		0,00		-77,47	-77,47	
Muut rahoitusmenot		0,00		-200,42	-200,42	
Vuosikate	-10 056 216,57	-869 880,00	-10 926 096,57	-10 675 018,46	251 078,11	-2,30%
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794,00	0,00	-135 794,00	-89 581,49	46 212,51	-34,03%
Suunnitelman mukaiset poistot	-135 794,00	0,00	-135 794,00	-89 581,49	46 212,51	-34,03%
Tilikauden tulos	-10 192 010,57	-869 880,00	-11 061 890,57	-10 764 599,95	297 290,62	-2,69%
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		34 279,53	34 279,53	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 192 010,57	-869 880,00	-11 061 890,57	-10 730 320,42	331 570,15	-3,00%