

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	2023	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
1414	14140	141400	1414000	Myyntitulot				0	6 668	6 668	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatus	Sivistystoimialan hallinto	Sivistystoimialan hallinto	Tuet ja avustukset	7 612	4 000	0	4 000	9 311	5 311	132,77%
				Muut toimintatulot	1 332		0			0	
				<b>Toimintatulot</b>	<b>8 944</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>15 979</b>	<b>11 979</b>	<b>299,47%</b>
				Henkilöstömenot	-2 790 868	-2 967 096	2 619 000	-348 096	-346 341	1 755	-0,50%
				Palvelujen ostot	-2 019 209	-2 157 684	0	-2 157 684	-1 966 333	191 351	-8,87%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 362	-28 930	0	-28 930	-35 467	-6 537	22,60%
				Avustukset	0		0			0	
				Muut toimintamenot	-37 185	-24 249	0	-24 249	-43 532	-19 283	79,52%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-4 867 624</b>	<b>-5 177 959</b>	<b>2 619 000</b>	<b>-2 558 959</b>	<b>-2 391 673</b>	<b>167 286</b>	<b>-6,54%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-4 858 680</b>	<b>-5 173 959</b>	<b>2 619 000</b>	<b>-2 554 959</b>	<b>-2 375 694</b>	<b>179 265</b>	<b>-7,02%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset		-8 267	0	-8 267		8 267	-100,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 015 186	-154 439	0	-154 439	2 367 822	2 522 260	-1633,18%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 843 493</b>	<b>-5 336 665</b>	<b>2 619 000</b>	<b>-2 717 665</b>	<b>-7 872</b>	<b>2 709 792</b>	<b>-99,71%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141400 Sivistystoimialan hallinto</b>							
				Myyntitulot				0	6 668	6 668	
				Tuet ja avustukset	7 612	4 000	0	4 000	9 311	5 311	132,77%
				Muut toimintatulot	1 332		0			0	
				<b>Toimintatulot</b>	<b>8 944</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>15 979</b>	<b>11 979</b>	<b>299,47%</b>
				Henkilöstömenot	-2 790 868	-2 967 096	2 619 000	-348 096	-346 341	1 755	-0,50%
				Palvelujen ostot	-2 019 209	-2 157 684	0	-2 157 684	-1 966 333	191 351	-8,87%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 362	-28 930	0	-28 930	-35 467	-6 537	22,60%
				Avustukset	0		0			0	
				Muut toimintamenot	-37 185	-24 249	0	-24 249	-43 532	-19 283	79,52%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-4 867 624</b>	<b>-5 177 959</b>	<b>2 619 000</b>	<b>-2 558 959</b>	<b>-2 391 673</b>	<b>167 286</b>	<b>-6,54%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-4 858 680</b>	<b>-5 173 959</b>	<b>2 619 000</b>	<b>-2 554 959</b>	<b>-2 375 694</b>	<b>179 265</b>	<b>-7,02%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset		-8 267	0	-8 267		8 267	-100,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 015 186	-154 439	0	-154 439	2 367 822	2 522 260	-1633,18%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 843 493</b>	<b>-5 336 665</b>	<b>2 619 000</b>	<b>-2 717 665</b>	<b>-7 872</b>	<b>2 709 792</b>	<b>-99,71%</b>
	141410	1414100		Myyntitulot	2 726 779	1 980 575	0	1 980 575	2 992 774	1 012 199	51,11%
	Opetusyksikkö	Perusopetus		Maksutulot	499 120	1 010 500	0	1 010 500	551 931	-458 569	-45,38%
				Tuet ja avustukset	2 165 842	2 409 905	0	2 409 905	1 779 393	-630 512	-26,16%

## 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	2023	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
1414	14140	141410	1414100	Muut toimintatulot	123 381	74 730	0	74 730	126 641	51 911	69,47%
SIVISTYSLAUT AKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatu s	Opetusyksikkö	Perusopetus	<b>Toimintatulot</b>	<b>5 515 123</b>	<b>5 475 710</b>	<b>0</b>	<b>5 475 710</b>	<b>5 450 739</b>	<b>-24 971</b>	<b>-0,46%</b>
				Henkilöstömenot	-42 029 430	-42 753 716	-1 315 867	-44 069 583	-44 427 133	-357 550	0,81%
				Palvelujen ostot	-16 979 610	-17 701 430	0	-17 701 430	-17 645 156	56 273	-0,32%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 712 014	-1 993 407	0	-1 993 407	-1 592 549	400 858	-20,11%
				Avustukset	-2 500	-2 940	0	-2 940	-2 860	80	-2,72%
				Muut toimintamenot	-178 602	-326 647	0	-326 647	-97 783	228 864	-70,06%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-60 902 155</b>	<b>-62 778 140</b>	<b>-1 315 867</b>	<b>-64 094 007</b>	<b>-63 765 481</b>	<b>328 526</b>	<b>-0,51%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-55 387 033</b>	<b>-57 302 430</b>	<b>-1 315 867</b>	<b>-58 618 297</b>	<b>-58 314 742</b>	<b>303 555</b>	<b>-0,52%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-697 236	-365 807	0	-365 807	-652 757	-286 950	78,44%
				Muut laskennalliset kustannukset	-17 522 735	-10 284 704	0	-10 284 704	-15 707 836	-5 423 132	52,73%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-73 607 003</b>	<b>-67 952 940</b>	<b>-1 315 867</b>	<b>-69 268 807</b>	<b>-74 675 334</b>	<b>-5 406 527</b>	<b>7,81%</b>
1414110				Myyntitulot	30 926	1 200	0	1 200	47 499	46 299	3858,27%
Lukiokoulutus				Maksutulot	7 950	6 700	0	6 700	8 700	2 000	29,85%
				Tuet ja avustukset	497 848	240 400	0	240 400	411 373	170 973	71,12%
				Muut toimintatulot	34 313	15 900	0	15 900	50 503	34 603	217,63%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>571 037</b>	<b>264 200</b>	<b>0</b>	<b>264 200</b>	<b>518 075</b>	<b>253 875</b>	<b>96,09%</b>
				Henkilöstömenot	-6 201 893	-7 185 769	-196 129	-7 381 898	-6 607 138	774 760	-10,50%
				Palvelujen ostot	-1 076 352	-1 113 375	0	-1 113 375	-1 117 275	-3 900	0,35%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-486 603	-270 881	0	-270 881	-436 633	-165 753	61,19%
				Avustukset	-1 700	-1 650	0	-1 650	-1 500	150	-9,09%
				Muut toimintamenot	-214 045	-139 452	0	-139 452	-98 284	41 168	-29,52%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-7 980 592</b>	<b>-8 711 127</b>	<b>-196 129</b>	<b>-8 907 256</b>	<b>-8 260 831</b>	<b>646 425</b>	<b>-7,26%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-7 409 555</b>	<b>-8 446 927</b>	<b>-196 129</b>	<b>-8 643 056</b>	<b>-7 742 756</b>	<b>900 300</b>	<b>-10,42%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-171 497	-5 000	0	-5 000	-162 183	-157 183	3143,67%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 692 509	-829 794	0	-829 794	-1 600 392	-770 598	92,87%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-9 273 561</b>	<b>-9 281 721</b>	<b>-196 129</b>	<b>-9 477 850</b>	<b>-9 505 331</b>	<b>-27 481</b>	<b>0,29%</b>
1414120				Myyntitulot	897 256	913 836	0	913 836	1 065 484	151 648	16,59%
Sivistävä koulutus				Maksutulot	768 856	637 980	0	637 980	815 552	177 572	27,83%
				Tuet ja avustukset	28 105	37 730	0	37 730	89 151	51 421	136,29%
				Muut toimintatulot	22 809	20 550	0	20 550	26 970	6 420	31,24%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>1 717 026</b>	<b>1 610 096</b>	<b>0</b>	<b>1 610 096</b>	<b>1 997 157</b>	<b>387 061</b>	<b>24,04%</b>
				Henkilöstömenot	-3 588 679	-3 575 440	-99 705	-3 675 145	-3 758 222	-83 077	2,26%

## 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	2023	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
1414	14140	141410	1414120	Palvelujen ostot	-365 186	-473 759	0	-473 759	-424 514	49 245	-10,39%
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatus	Opetusyksikkö	Sivistävä koulutus	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 069	-68 472	0	-68 472	-119 358	-50 886	74,32%
				Muut toimintamenot	-42 301	-37 725	0	-37 725	-48 348	-10 623	28,16%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-4 087 235</b>	<b>-4 155 396</b>	<b>-99 705</b>	<b>-4 255 101</b>	<b>-4 350 442</b>	<b>-95 342</b>	<b>2,24%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-2 370 209</b>	<b>-2 545 300</b>	<b>-99 705</b>	<b>-2 645 005</b>	<b>-2 353 285</b>	<b>291 720</b>	<b>-11,03%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-7 332	-38 378	0	-38 378	-7 332	31 046	-80,89%
				Muut laskennalliset kustannukset	-829 667	-693 561	0	-693 561	-1 080 910	-387 349	55,85%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-3 207 209</b>	<b>-3 277 239</b>	<b>-99 705</b>	<b>-3 376 944</b>	<b>-3 441 527</b>	<b>-64 583</b>	<b>1,91%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141410 Opetusyksikkö</b>							
				Myyntitulot	3 654 961	2 895 611	0	2 895 611	4 105 757	1 210 146	41,79%
				Maksutulot	1 275 926	1 655 180	0	1 655 180	1 376 183	-278 997	-16,86%
				Tuet ja avustukset	2 691 795	2 688 035	0	2 688 035	2 279 917	-408 118	-15,18%
				Muut toimintatulot	180 503	111 180	0	111 180	204 115	92 935	83,59%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>7 803 186</b>	<b>7 350 006</b>	<b>0</b>	<b>7 350 006</b>	<b>7 965 971</b>	<b>615 965</b>	<b>8,38%</b>
				Henkilöstömenot	-51 820 002	-53 514 924	-1 611 701	-55 126 626	-54 792 493	334 133	-0,61%
				Palvelujen ostot	-18 421 147	-19 288 564	0	-19 288 564	-19 186 945	101 619	-0,53%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 289 686	-2 332 760	0	-2 332 760	-2 148 541	184 219	-7,90%
				Avustukset	-4 200	-4 590	0	-4 590	-4 360	230	-5,01%
				Muut toimintamenot	-434 947	-503 824	0	-503 824	-244 415	259 409	-51,49%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-72 969 983</b>	<b>-75 644 662</b>	<b>-1 611 701</b>	<b>-77 256 364</b>	<b>-76 376 754</b>	<b>879 610</b>	<b>-1,14%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-65 166 797</b>	<b>-68 294 656</b>	<b>-1 611 701</b>	<b>-69 906 358</b>	<b>-68 410 782</b>	<b>1 495 575</b>	<b>-2,14%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-876 065	-409 185	0	-409 185	-822 272	-413 087	100,95%
				Muut laskennalliset kustannukset	-20 044 910	-11 808 059	0	-11 808 059	-18 389 138	-6 581 078	55,73%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-86 087 773</b>	<b>-80 511 900</b>	<b>-1 611 701</b>	<b>-82 123 602</b>	<b>-87 622 193</b>	<b>-5 498 591</b>	<b>6,70%</b>
	141420	1414200		Myyntitulot	129 134	84 300	0	84 300	183 416	99 116	117,58%
	Varhaiskasvatusyksikkö	Varhaiskasvatuksen yhteiset		Maksutulot	1 434 984	1 266 400	0	1 266 400	1 320 757	54 357	4,29%
				Tuet ja avustukset	705 294	669 850	0	669 850	342 526	-327 324	-48,87%
				Muut toimintatulot	57 672	100	0	100	61 421	61 321	61321,21%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>2 327 085</b>	<b>2 020 650</b>	<b>0</b>	<b>2 020 650</b>	<b>1 908 120</b>	<b>-112 530</b>	<b>-5,57%</b>
				Henkilöstömenot	-3 000 281	-2 525 358	-879 701	-3 405 060	-1 369 513	2 035 547	-59,78%
				Palvelujen ostot	-1 377 486	-1 429 109	0	-1 429 109	-1 592 203	-163 094	11,41%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 245	-60 360	0	-60 360	-36 330	24 031	-39,81%
				Avustukset	-4 021 955	-4 218 640	0	-4 218 640	-3 579 274	639 366	-15,16%

## 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	2023	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
1414	14140	141420	1414200	Muut toimintamenot	-41 584	-69 858	0	-69 858	-33 747	36 111	-51,69%
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatus	Varhaiskasvatusyksikkö	Varhaiskasvatuksen yhteiset	<b>Toimintamenot</b>	<b>-8 460 552</b>	<b>-8 303 326</b>	<b>-879 701</b>	<b>-9 183 027</b>	<b>-6 611 067</b>	<b>2 571 960</b>	<b>-28,01%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-6 133 467</b>	<b>-6 282 676</b>	<b>-879 701</b>	<b>-7 162 377</b>	<b>-4 702 947</b>	<b>2 459 430</b>	<b>-34,34%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 875	-5 112	0	-5 112		5 112	-100,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	-799 424		0		-606 420	-606 420	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-6 936 765</b>	<b>-6 287 788</b>	<b>-879 701</b>	<b>-7 167 489</b>	<b>-5 309 367</b>	<b>1 858 122</b>	<b>-25,92%</b>
1414210				Myyntitulot	969		0		2 371	2 371	
Päiväkotihoidot				Tuet ja avustukset	10 448	15 400	0	15 400	11 577	-3 823	-24,82%
				Muut toimintatulot	2 018	805	0	805	2 369	1 564	194,28%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>13 435</b>	<b>16 205</b>	<b>0</b>	<b>16 205</b>	<b>16 317</b>	<b>112</b>	<b>0,69%</b>
				Henkilöstömenot	-22 467 440	-23 652 238	0	-23 652 238	-25 159 206	-1 506 968	6,37%
				Palvelujen ostot	-5 812 625	-6 292 879	0	-6 292 879	-6 044 107	248 772	-3,95%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 298	-227 764	0	-227 764	-307 541	-79 778	35,03%
				Muut toimintamenot	-8 402	-5 535	0	-5 535	-5 679	-144	2,59%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-28 596 764</b>	<b>-30 178 415</b>	<b>0</b>	<b>-30 178 415</b>	<b>-31 516 533</b>	<b>-1 338 117</b>	<b>4,43%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-28 583 329</b>	<b>-30 162 210</b>	<b>0</b>	<b>-30 162 210</b>	<b>-31 500 216</b>	<b>-1 338 005</b>	<b>4,44%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-31 379	-32 925	0	-32 925	-31 379	1 546	-4,69%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 338 072	-4 592 261	0	-4 592 261	-7 633 095	-3 040 834	66,22%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-36 952 781</b>	<b>-34 787 396</b>	<b>0</b>	<b>-34 787 396</b>	<b>-39 164 690</b>	<b>-4 377 294</b>	<b>12,58%</b>
1414220				Maksutulot	80 563	66 950	0	66 950	59 485	-7 465	-11,15%
Perhepäivähoitot				Tuet ja avustukset	13 039	10 150	0	10 150	7 379	-2 771	-27,30%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>93 602</b>	<b>77 100</b>	<b>0</b>	<b>77 100</b>	<b>66 864</b>	<b>-10 236</b>	<b>-13,28%</b>
				Henkilöstömenot	-1 267 053	-1 171 635	0	-1 171 635	-1 048 616	123 019	-10,50%
				Palvelujen ostot	-165 865	-137 871	0	-137 871	-115 996	21 875	-15,87%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 374	-11 928	0	-11 928	-10 257	1 671	-14,01%
				Muut toimintamenot	-125	-254	0	-254		254	-100,00%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 438 417</b>	<b>-1 321 688</b>	<b>0</b>	<b>-1 321 688</b>	<b>-1 174 869</b>	<b>146 819</b>	<b>-11,11%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-1 344 815</b>	<b>-1 244 588</b>	<b>0</b>	<b>-1 244 588</b>	<b>-1 108 005</b>	<b>136 583</b>	<b>-10,97%</b>
				Muut laskennalliset kustannukset	-263 432	-87 752	0	-87 752	-205 500	-117 747	134,18%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 608 247</b>	<b>-1 332 340</b>	<b>0</b>	<b>-1 332 340</b>	<b>-1 313 505</b>	<b>18 836</b>	<b>-1,41%</b>

## 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	2023	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
1414	14140	141420	1414230	Myyntitulot	5 838	5 000	0	5 000	3 635	-1 365	-27,29%
SIVISTYSLAUT AKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatu s	Varhaiskasvatu syksikkö	Yksityiset varhaiskasvatu spalvelut	<b>Toimintatulot</b>	<b>5 838</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 635</b>	<b>-1 365</b>	<b>-27,29%</b>
				Palvelujen ostot	-6 873 942	-7 171 865	0	-7 171 865	-7 255 249	-83 384	1,16%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 873 942</b>	<b>-7 171 865</b>	<b>0</b>	<b>-7 171 865</b>	<b>-7 255 249</b>	<b>-83 384</b>	<b>1,16%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-6 868 104</b>	<b>-7 166 865</b>	<b>0</b>	<b>-7 166 865</b>	<b>-7 251 613</b>	<b>-84 748</b>	<b>1,18%</b>
				Muut laskennalliset kustannukset	-893 337		0		-764 021	-764 021	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-7 761 441</b>	<b>-7 166 865</b>	<b>0</b>	<b>-7 166 865</b>	<b>-8 015 634</b>	<b>-848 769</b>	<b>11,84%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141420 Varhaiskasvatusyksikkö</b>							
				Myyntitulot	135 941	89 300	0	89 300	189 422	100 122	112,12%
				Maksutulot	1 515 548	1 333 350	0	1 333 350	1 380 241	46 891	3,52%
				Tuet ja avustukset	728 782	695 400	0	695 400	361 482	-333 918	-48,02%
				Muut toimintatulot	59 690	905	0	905	63 790	62 885	6948,64%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>2 439 960</b>	<b>2 118 955</b>	<b>0</b>	<b>2 118 955</b>	<b>1 994 936</b>	<b>-124 019</b>	<b>-5,85%</b>
				Henkilöstömenot	-26 734 774	-27 349 231	-879 701	-28 228 932	-27 577 334	651 598	-2,31%
				Palvelujen ostot	-14 229 918	-15 031 724	0	-15 031 724	-15 007 555	24 169	-0,16%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 917	-300 052	0	-300 052	-354 128	-54 076	18,02%
				Avustukset	-4 021 955	-4 218 640	0	-4 218 640	-3 579 274	639 366	-15,16%
				Muut toimintamenot	-50 111	-75 647	0	-75 647	-39 426	36 221	-47,88%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-45 369 675</b>	<b>-46 975 294</b>	<b>-879 701</b>	<b>-47 854 995</b>	<b>-46 557 717</b>	<b>1 297 278</b>	<b>-2,71%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-42 929 715</b>	<b>-44 856 339</b>	<b>-879 701</b>	<b>-45 736 040</b>	<b>-44 562 781</b>	<b>1 173 259</b>	<b>-2,57%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-35 254	-38 037	0	-38 037	-31 379	6 658	-17,50%
				Muut laskennalliset kustannukset	-10 294 265	-4 680 013	0	-4 680 013	-9 209 036	-4 529 023	96,77%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-53 259 233</b>	<b>-49 574 389</b>	<b>-879 701</b>	<b>-50 454 091</b>	<b>-53 803 196</b>	<b>-3 349 106</b>	<b>6,64%</b>
			<b>Yhteensä 14140</b>	<b>SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus</b>							
				Myyntitulot	3 790 902	2 984 911	0	2 984 911	4 301 847	1 316 936	44,12%
				Maksutulot	2 791 473	2 988 530	0	2 988 530	2 756 424	-232 106	-7,77%
				Tuet ja avustukset	3 428 189	3 387 435	0	3 387 435	2 650 710	-736 725	-21,75%
				Muut toimintatulot	241 525	112 085	0	112 085	267 905	155 820	139,02%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>10 252 090</b>	<b>9 472 961</b>	<b>0</b>	<b>9 472 961</b>	<b>9 976 886</b>	<b>503 925</b>	<b>5,32%</b>
				Henkilöstömenot	-81 345 644	-83 831 251	127 597	-83 703 654	-82 716 168	987 486	-1,18%
				Palvelujen ostot	-34 670 274	-36 477 972	0	-36 477 972	-36 160 833	317 139	-0,87%

## 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	2023	Alkuperäinen TA 2024	TA- muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %
1414	14140			Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 642 965	-2 661 742	0	-2 661 742	-2 538 136	123 606	-4,64%
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvat us			Avustukset	-4 026 155	-4 223 230	0	-4 223 230	-3 583 634	639 596	-15,14%
				Muut toimintamenot	-522 243	-603 720	0	-603 720	-327 372	276 348	-45,77%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-123 207 282</b>	<b>-127 797 915</b>	<b>127 597</b>	<b>-127 670 318</b>	<b>-125 326 143</b>	<b>2 344 175</b>	<b>-1,84%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-112 955 192</b>	<b>-118 324 954</b>	<b>127 597</b>	<b>-118 197 357</b>	<b>-115 349 257</b>	<b>2 848 099</b>	<b>-2,41%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-911 319	-455 489	0	-455 489	-853 652	-398 163	87,41%
				Muut laskennalliset kustannukset	-27 323 988	-16 642 511	0	-16 642 511	-25 230 352	-8 587 841	51,60%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-141 190 499</b>	<b>-135 422 954</b>	<b>127 597</b>	<b>-135 295 357</b>	<b>-141 433 261</b>	<b>-6 137 904</b>	<b>4,54%</b>
<b>Yhteensä 1414 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>											
				Myyntitulot	3 790 902	2 984 911	0	2 984 911	4 301 847	1 316 936	44,12%
				Maksutulot	2 791 473	2 988 530	0	2 988 530	2 756 424	-232 106	-7,77%
				Tuet ja avustukset	3 428 189	3 387 435	0	3 387 435	2 650 710	-736 725	-21,75%
				Muut toimintatulot	241 525	112 085	0	112 085	267 905	155 820	139,02%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>10 252 090</b>	<b>9 472 961</b>	<b>0</b>	<b>9 472 961</b>	<b>9 976 886</b>	<b>503 925</b>	<b>5,32%</b>
				Henkilöstömenot	-81 345 644	-83 831 251	127 597	-83 703 654	-82 716 168	987 486	-1,18%
				Palvelujen ostot	-34 670 274	-36 477 972	0	-36 477 972	-36 160 833	317 139	-0,87%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 642 965	-2 661 742	0	-2 661 742	-2 538 136	123 606	-4,64%
				Avustukset	-4 026 155	-4 223 230	0	-4 223 230	-3 583 634	639 596	-15,14%
				Muut toimintamenot	-522 243	-603 720	0	-603 720	-327 372	276 348	-45,77%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-123 207 282</b>	<b>-127 797 915</b>	<b>127 597</b>	<b>-127 670 318</b>	<b>-125 326 143</b>	<b>2 344 175</b>	<b>-1,84%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-112 955 192</b>	<b>-118 324 954</b>	<b>127 597</b>	<b>-118 197 357</b>	<b>-115 349 257</b>	<b>2 848 099</b>	<b>-2,41%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-911 319	-455 489	0	-455 489	-853 652	-398 163	87,41%
				Muut laskennalliset kustannukset	-27 323 988	-16 642 511	0	-16 642 511	-25 230 352	-8 587 841	51,60%
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-141 190 499</b>	<b>-135 422 954</b>	<b>127 597</b>	<b>-135 295 357</b>	<b>-141 433 261</b>	<b>-6 137 904</b>	<b>4,54%</b>
<b>Yhteensä</b>											
				Myyntitulot	3 790 902	2 984 911	0	2 984 911	4 301 847	1 316 936	44,12%
				Maksutulot	2 791 473	2 988 530	0	2 988 530	2 756 424	-232 106	-7,77%
				Tuet ja avustukset	3 428 189	3 387 435	0	3 387 435	2 650 710	-736 725	-21,75%
				Muut toimintatulot	241 525	112 085	0	112 085	267 905	155 820	139,02%
				<b>Toimintatulot</b>	<b>10 252 090</b>	<b>9 472 961</b>	<b>0</b>	<b>9 472 961</b>	<b>9 976 886</b>	<b>503 925</b>	<b>5,32%</b>
				Henkilöstömenot	-81 345 644	-83 831 251	127 597	-83 703 654	-82 716 168	987 486	-1,18%
				Palvelujen ostot	-34 670 274	-36 477 972	0	-36 477 972	-36 160 833	317 139	-0,87%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 642 965	-2 661 742	0	-2 661 742	-2 538 136	123 606	-4,64%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Avustukset	-4 026 155	-4 223 230	0	-4 223 230	-3 583 634	639 596	-15,14%
Muut toimintamenot	-522 243	-603 720	0	-603 720	-327 372	276 348	-45,77%
<b>Toimintamenot</b>	<b>-123 207 282</b>	<b>-127 797 915</b>	<b>127 597</b>	<b>-127 670 318</b>	<b>-125 326 143</b>	<b>2 344 175</b>	<b>-1,84%</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-112 955 192</b>	<b>-118 324 954</b>	<b>127 597</b>	<b>-118 197 357</b>	<b>-115 349 257</b>	<b>2 848 099</b>	<b>-2,41%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-911 319	-455 489	0	-455 489	-853 652	-398 163	87,41%
Muut laskennalliset kustannukset	-27 323 988	-16 642 511	0	-16 642 511	-25 230 352	-8 587 841	51,60%
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-141 190 499</b>	<b>-135 422 954</b>	<b>127 597</b>	<b>-135 295 357</b>	<b>-141 433 261</b>	<b>-6 137 904</b>	<b>4,54%</b>