

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

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%
1414B	14145	141450	1414500	Myyntitulot	597		0			0	
ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAU TAKUNTA	ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOI MIALA	Toimialajohto	Toimialajohto	Tuet ja avustukset	3 821	2 000	0	2 000	2 633	633	31,63%
Toimintatulot					4 417	2 000	0	2 000	2 633	633	31,63%
Henkilöstömenot					-808 395	-799 966	0	-799 966	-313 163	486 803	-60,85%
Palvelujen ostot					-64 268	-118 898	0	-118 898	-103 601	15 297	-12,87%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-3 180	-5 942	0	-5 942	-4 971	971	-16,34%
Muut toimintamenot					-12 562	-2 000	0	-2 000	-1 873	127	-6,37%
Toimintamenot					-888 404	-926 806	0	-926 806	-423 607	503 199	-54,29%
Toimintakate					-883 987	-924 806	0	-924 806	-420 975	503 831	-54,48%
Poistot ja arvonalentumiset					-1 928		0		-5 785	-5 785	
Muut laskennalliset kustannukset					885 915	-12 075	0	-12 075	426 828	438 902	-3634,86%
Tehtävän kokonaiskustannukset					0	-936 881	0	-936 881	68	936 949	-100,01%
Yhteensä 141450 Toimialajohto											
Myyntitulot					597		0			0	
Tuet ja avustukset					3 821	2 000	0	2 000	2 633	633	31,63%
Toimintatulot					4 417	2 000	0	2 000	2 633	633	31,63%
Henkilöstömenot					-808 395	-799 966	0	-799 966	-313 163	486 803	-60,85%
Palvelujen ostot					-64 268	-118 898	0	-118 898	-103 601	15 297	-12,87%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-3 180	-5 942	0	-5 942	-4 971	971	-16,34%
Muut toimintamenot					-12 562	-2 000	0	-2 000	-1 873	127	-6,37%
Toimintamenot					-888 404	-926 806	0	-926 806	-423 607	503 199	-54,29%
Toimintakate					-883 987	-924 806	0	-924 806	-420 975	503 831	-54,48%
Poistot ja arvonalentumiset					-1 928		0		-5 785	-5 785	
Muut laskennalliset kustannukset					885 915	-12 075	0	-12 075	426 828	438 902	-3634,86%
Tehtävän kokonaiskustannukset					0	-936 881	0	-936 881	68	936 949	-100,01%
141451		1414510		Myyntitulot	109 995		0		6 660	6 660	
Kasvupalvelut - yksikkö		Kasvupalvelut		Tuet ja avustukset	12 160	500	0	500	61 411	60 911	12182,16%
Toimintatulot					122 155	500	0	500	68 071	67 571	13514,16%
Henkilöstömenot					-181 503	-162 189	0	-162 189	-179 491	-17 302	10,67%
Palvelujen ostot					-1 395 349	-1 374 011	0	-1 374 011	-1 276 166	97 845	-7,12%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-367	-312	0	-312	-252	60	-19,12%
Avustukset					-180 259	-172 324	0	-172 324	-147 163	25 161	-14,60%
Muut toimintamenot					-1 754		0		-333	-333	
Toimintamenot					-1 759 232	-1 708 836	0	-1 708 836	-1 603 406	105 430	-6,17%
Toimintakate					-1 637 077	-1 708 336	0	-1 708 336	-1 535 335	173 001	-10,13%
Muut laskennalliset kustannukset					164 577		0		-245 559	-245 559	

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Tehtävän kokonaiskustannukset		-1 472 500	-1 708 336	0	-1 708 336	-1 780 894	-72 558	4,25%
1414520	Myyntitulot	317 401	381 500	0	381 500	277 196	-104 304	-27,34%
Työllisyyspalvelut	Tuet ja avustukset	2 721 173	1 945 125	0	1 945 125	2 317 505	372 380	19,14%
	Muut toimintatulot	34 505		0		43 191	43 191	
	Toimintatulot	3 073 079	2 326 625	0	2 326 625	2 637 892	311 267	13,38%
	Valmistus omaan käyttöön	843		0		15	15	
	Henkilöstömenot	-6 141 879	-5 940 326	0	-5 940 326	-6 092 901	-152 575	2,57%
	Palvelujen ostot	-231 600	-716 105	306 251	-409 854	-322 985	86 869	-21,20%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 457	-176 919	0	-176 919	-96 988	79 931	-45,18%
	Avustukset	-457 455	-750 000	0	-750 000	-595 232	154 768	-20,64%
	Muut toimintamenot	-150 536	-94 710	0	-94 710	-170 881	-76 171	80,43%
	Toimintamenot	-7 174 926	-7 678 060	306 251	-7 371 809	-7 278 988	92 821	-1,26%
	Toimintakate	-4 101 005	-5 351 435	306 251	-5 045 184	-4 641 081	404 103	-8,01%
	Poistot ja arvonalentumiset	-72 657	-6 000	0	-6 000	-90 322	-84 322	1405,36%
	Muut laskennalliset kustannukset	-2 321 082	-333 690	0	-333 690	-1 619 863	-1 286 173	385,44%
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 494 743	-5 691 125	306 251	-5 384 874	-6 351 266	-966 391	17,95%
Yhteensä	141451 Kasvupalvelut -yksikkö							
	Myyntitulot	427 396	381 500	0	381 500	283 856	-97 644	-25,59%
	Tuet ja avustukset	2 733 333	1 945 625	0	1 945 625	2 378 916	433 291	22,27%
	Muut toimintatulot	34 505		0		43 191	43 191	
	Toimintatulot	3 195 234	2 327 125	0	2 327 125	2 705 963	378 838	16,28%
	Valmistus omaan käyttöön	843		0		15	15	
	Henkilöstömenot	-6 323 382	-6 102 515	0	-6 102 515	-6 272 392	-169 877	2,78%
	Palvelujen ostot	-1 626 948	-2 090 116	306 251	-1 783 865	-1 599 152	184 714	-10,35%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 824	-177 231	0	-177 231	-97 240	79 991	-45,13%
	Avustukset	-637 714	-922 324	0	-922 324	-742 395	179 929	-19,51%
	Muut toimintamenot	-152 290	-94 710	0	-94 710	-171 215	-76 505	80,78%
	Toimintamenot	-8 934 158	-9 386 896	306 251	-9 080 645	-8 882 394	198 251	-2,18%
	Toimintakate	-5 738 082	-7 059 771	306 251	-6 753 520	-6 176 416	577 104	-8,55%
	Poistot ja arvonalentumiset	-72 657	-6 000	0	-6 000	-90 322	-84 322	1405,36%
	Muut laskennalliset kustannukset	-2 156 505	-333 690	0	-333 690	-1 865 422	-1 531 732	459,03%
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 967 243	-7 399 461	306 251	-7 093 210	-8 132 160	-1 038 950	14,65%
141452	1414521	Myyntitulot	42 091	0	0	9 000	9 000	
Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö	Kaupunkikehitys ja omistajaohjausyksikkö	Tuet ja avustukset	159	1 200	0	1 200	103 794	8549,50%
		Muut toimintatulot	6 082		0		3 782	
		Toimintatulot	48 333	1 200	0	1 200	116 576	9614,64%
		Valmistus omaan käyttöön			0		552	

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

		Henkilöstömenot	-610 057	-387 812	0	-387 812	-572 204	-184 392	47,55%
		Palvelujen ostot	-75 275	-211 482	26 000	-185 482	-198 912	-13 430	7,24%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 821	-2 900	0	-2 900	-16 178	-13 278	457,85%
		Muut toimintamenot	-19 251		0		-16 686	-16 686	
		Toimintamenot	-708 404	-602 194	26 000	-576 194	-803 980	-227 786	39,53%
		Toimintakate	-660 072	-600 994	26 000	-574 994	-686 853	-111 859	19,45%
		Poistot ja arvonalentumiset	-9 170		0		-123 332	-123 332	
		Muut laskennalliset kustannukset	-149 744	-31 291	0	-31 291	-153 740	-122 448	391,32%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-818 986	-632 285	26 000	-606 285	-963 924	-357 639	58,99%
Yhteensä	141452	Kaupunkikehitys- ja omistajienhaukukset							
		Myyntitulot	42 091		0		9 000	9 000	
		Tuet ja avustukset	159	1 200	0	1 200	103 794	102 594	8549,50%
		Muut toimintatulot	6 082		0		3 782	3 782	
		Toimintatulot	48 333	1 200	0	1 200	116 576	115 376	9614,64%
		Valmistus omaan käyttöön			0		552	552	
		Henkilöstömenot	-610 057	-387 812	0	-387 812	-572 204	-184 392	47,55%
		Palvelujen ostot	-75 275	-211 482	26 000	-185 482	-198 912	-13 430	7,24%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 821	-2 900	0	-2 900	-16 178	-13 278	457,85%
		Muut toimintamenot	-19 251		0		-16 686	-16 686	
		Toimintamenot	-708 404	-602 194	26 000	-576 194	-803 980	-227 786	39,53%
		Toimintakate	-660 072	-600 994	26 000	-574 994	-686 853	-111 859	19,45%
		Poistot ja arvonalentumiset	-9 170		0		-123 332	-123 332	
		Muut laskennalliset kustannukset	-149 744	-31 291	0	-31 291	-153 740	-122 448	391,32%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-818 986	-632 285	26 000	-606 285	-963 924	-357 639	58,99%
141453	1414530	Myyntitulot	33 631	10 000	0	10 000	37 028	27 028	270,28%
Kaavoitusyksikkö	Kaavoitusyksikkö	Maksutulot	500	5 000	0	5 000	467	-4 533	-90,66%
		Tuet ja avustukset	28 515	27 000	0	27 000	37 457	10 457	38,73%
		Muut toimintatulot			0		941	941	
		Toimintatulot	62 646	42 000	0	42 000	75 894	33 894	80,70%
		Henkilöstömenot	-954 806	-1 073 277	0	-1 073 277	-1 067 900	5 377	-0,50%
		Palvelujen ostot	-371 424	-305 341	0	-305 341	-401 713	-96 372	31,56%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 726	-4 576	0	-4 576	-2 985	1 591	-34,77%
		Muut toimintamenot	-2 675	-6 879	0	-6 879	-9 503	-2 624	38,14%
		Toimintamenot	-1 335 630	-1 390 073	0	-1 390 073	-1 482 101	-92 028	6,62%
		Toimintakate	-1 272 984	-1 348 073	0	-1 348 073	-1 406 207	-58 134	4,31%
		Muut laskennalliset kustannukset	187 497	-62 342	0	-62 342	-443 876	-381 534	612,00%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 085 487	-1 410 415	0	-1 410 415	-1 850 083	-439 669	31,17%

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Yhteensä		141453 Kaavoitusyksikkö							
		Myyntitulot	33 631	10 000	0	10 000	37 028	27 028	270,28%
		Maksutulot	500	5 000	0	5 000	467	-4 533	-90,66%
		Tuet ja avustukset	28 515	27 000	0	27 000	37 457	10 457	38,73%
		Muut toimintatulot			0		941	941	
		Toimintatulot	62 646	42 000	0	42 000	75 894	33 894	80,70%
		Henkilöstömenot	-954 806	-1 073 277	0	-1 073 277	-1 067 900	5 377	-0,50%
		Palvelujen ostot	-371 424	-305 341	0	-305 341	-401 713	-96 372	31,56%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 726	-4 576	0	-4 576	-2 985	1 591	-34,77%
		Muut toimintamenot	-2 675	-6 879	0	-6 879	-9 503	-2 624	38,14%
		Toimintamenot	-1 335 630	-1 390 073	0	-1 390 073	-1 482 101	-92 028	6,62%
		Toimintakate	-1 272 984	-1 348 073	0	-1 348 073	-1 406 207	-58 134	4,31%
		Muut laskennalliset kustannukset	187 497	-62 342	0	-62 342	-443 876	-381 534	612,00%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 085 487	-1 410 415	0	-1 410 415	-1 850 083	-439 669	31,17%
141454	1414540	Myyntitulot	25 905	29 214	0	29 214	20 200	-9 014	-30,86%
Matkailu- ja	Matkailu- ja	Tuet ja avustukset	1 341	2 500	0	2 500	1 772	-728	-29,11%
markkinointiyksi	markkinointiyksi	Toimintatulot	27 246	31 714	0	31 714	21 972	-9 742	-30,72%
kkö	kkö	Henkilöstömenot	-516 817	-562 315	0	-562 315	-550 192	12 123	-2,16%
		Palvelujen ostot	-758 066	-697 868	0	-697 868	-835 571	-137 703	19,73%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 002	-43 224	0	-43 224	-27 634	15 590	-36,07%
		Avustukset	-150 404	-150 000	0	-150 000	-146 998	3 002	-2,00%
		Muut toimintamenot	-100 176	-74 743	0	-74 743	-50 918	23 825	-31,88%
		Toimintamenot	-1 567 464	-1 528 150	0	-1 528 150	-1 611 312	-83 162	5,44%
		Toimintakate	-1 540 219	-1 496 436	0	-1 496 436	-1 589 340	-92 904	6,21%
		Muut laskennalliset kustannukset	107 737	-65 979	0	-65 979	-361 323	-295 344	447,63%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 432 482	-1 562 415	0	-1 562 415	-1 950 663	-388 248	24,85%
Yhteensä	141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö								
		Myyntitulot	25 905	29 214	0	29 214	20 200	-9 014	-30,86%
		Tuet ja avustukset	1 341	2 500	0	2 500	1 772	-728	-29,11%
		Toimintatulot	27 246	31 714	0	31 714	21 972	-9 742	-30,72%
		Henkilöstömenot	-516 817	-562 315	0	-562 315	-550 192	12 123	-2,16%
		Palvelujen ostot	-758 066	-697 868	0	-697 868	-835 571	-137 703	19,73%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 002	-43 224	0	-43 224	-27 634	15 590	-36,07%
		Avustukset	-150 404	-150 000	0	-150 000	-146 998	3 002	-2,00%
		Muut toimintamenot	-100 176	-74 743	0	-74 743	-50 918	23 825	-31,88%
		Toimintamenot	-1 567 464	-1 528 150	0	-1 528 150	-1 611 312	-83 162	5,44%
		Toimintakate	-1 540 219	-1 496 436	0	-1 496 436	-1 589 340	-92 904	6,21%

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

		Muut laskennalliset kustannukset	107 737	-65 979	0	-65 979	-361 323	-295 344	447,63%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 432 482	-1 562 415	0	-1 562 415	-1 950 663	-388 248	24,85%
141457	1414570	Myyntitulot	166 685	239 570	0	239 570	233 789	-5 781	-2,41%
Ympäristösuunn	Ympäristösuunn	Maksutulot	1 278	1 700	0	1 700	2 482	782	46,00%
itteluysikkö	itteluysikkö	Tuet ja avustukset	244 809	180 100	0	180 100	163 675	-16 425	-9,12%
		Muut toimintatulot	21 181	38 400	0	38 400	14 612	-23 788	-61,95%
		Toimintatulot	433 953	459 770	0	459 770	414 557	-45 213	-9,83%
		Henkilöstömenot	-656 198	-691 800	0	-691 800	-676 460	15 341	-2,22%
		Palvelujen ostot	-81 725	-189 463	0	-189 463	-66 810	122 653	-64,74%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 082	-18 241	0	-18 241	-19 520	-1 279	7,01%
		Avustukset		-400	0	-400	-2 800	-2 400	600,00%
		Muut toimintamenot	-4 749	-2 000	0	-2 000	-6 038	-4 038	201,92%
		Toimintamenot	-772 754	-901 904	0	-901 904	-771 629	130 276	-14,44%
		Toimintakate	-338 801	-442 134	0	-442 134	-357 071	85 063	-19,24%
		Muut laskennalliset kustannukset	-256 976	-47 557	0	-47 557	-168 440	-120 883	254,18%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-595 777	-489 692	0	-489 692	-525 511	-35 820	7,31%
1414580		Myyntitulot	2 179 934	1 940 978	0	1 940 978	2 261 682	320 704	16,52%
Joukkoliikenne		Tuet ja avustukset	1 225 889	880 200	0	880 200	1 094 771	214 571	24,38%
		Muut toimintatulot	2 541		0		4 212	4 212	
		Toimintatulot	3 408 364	2 821 178	0	2 821 178	3 360 666	539 488	19,12%
		Henkilöstömenot	-264 265	-266 421	0	-266 421	-261 410	5 011	-1,88%
		Palvelujen ostot	-7 528 289	-7 902 538	0	-7 902 538	-7 617 712	284 826	-3,60%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 351	-200	0	-200	-4 851	-4 651	2325,44%
		Avustukset	-67 905	-60 000	0	-60 000	-58 526	1 474	-2,46%
		Muut toimintamenot	-5 682	-5 688	0	-5 688	-5 817	-129	2,27%
		Toimintamenot	-7 871 491	-8 234 847	0	-8 234 847	-7 948 316	286 531	-3,48%
		Toimintakate	-4 463 127	-5 413 669	0	-5 413 669	-4 587 650	826 019	-15,26%
		Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		0		-10 716	-10 716	
		Muut laskennalliset kustannukset	-1 711 051		0		-964 005	-964 005	
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 183 046	-5 413 669	0	-5 413 669	-5 562 372	-148 702	2,75%
Yhteensä	141457	Ympäristösuunnitteluyksikkö							
		Myyntitulot	2 346 618	2 180 548	0	2 180 548	2 495 471	314 923	14,44%
		Maksutulot	1 278	1 700	0	1 700	2 482	782	46,00%
		Tuet ja avustukset	1 470 698	1 060 300	0	1 060 300	1 258 446	198 146	18,69%
		Muut toimintatulot	23 722	38 400	0	38 400	18 824	-19 576	-50,98%
		Toimintatulot	3 842 317	3 280 948	0	3 280 948	3 775 223	494 275	15,07%
		Henkilöstömenot	-920 463	-958 222	0	-958 222	-937 870	20 352	-2,12%

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

		Palvelujen ostot	-7 610 013	-8 092 001	0	-8 092 001	-7 684 522	407 479	-5,04%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 432	-18 441	0	-18 441	-24 371	-5 930	32,16%
		Avustukset	-67 905	-60 400	0	-60 400	-61 326	-926	1,53%
		Muut toimintamenot	-10 431	-7 688	0	-7 688	-11 855	-4 167	54,21%
		Toimintamenot	-8 644 245	-9 136 752	0	-9 136 752	-8 719 945	416 807	-4,56%
		Toimintakate	-4 801 928	-5 855 804	0	-5 855 804	-4 944 721	911 082	-15,56%
		Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		0		-10 716	-10 716	
		Muut laskennalliset kustannukset	-1 968 027	-47 557	0	-47 557	-1 132 445	-1 084 888	2281,23%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 778 822	-5 903 361	0	-5 903 361	-6 087 883	-184 522	3,13%
141459	1414590	Myyntitulot	660 163	633 381	0	633 381	637 238	3 857	0,61%
Ympäristö- ja terveysvalvonta yksikkö	Ympäristö- ja terveysvalvonta yksikkö	Maksutulot	540 234	445 000	0	445 000	473 880	28 880	6,49%
		Tuet ja avustukset	214 255	124 800	0	124 800	193 052	68 252	54,69%
		Muut toimintatulot	11 683	21 110	0	21 110	10 095	-11 015	-52,18%
		Toimintatulot	1 426 335	1 224 291	0	1 224 291	1 314 265	89 974	7,35%
		Valmistus omaan käyttöön			0		93	93	
		Henkilöstömenot	-1 595 163	-1 627 666	0	-1 627 666	-1 820 617	-192 952	11,85%
		Palvelujen ostot	-166 876	-191 651	0	-191 651	-186 751	4 900	-2,56%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 057	-23 728	0	-23 728	-35 838	-12 110	51,04%
		Muut toimintamenot	-4 370	-3 100	0	-3 100	-7 706	-4 606	148,58%
		Toimintamenot	-1 824 467	-1 846 145	0	-1 846 145	-2 050 913	-204 769	11,09%
		Toimintakate	-398 132	-621 854	0	-621 854	-736 555	-114 702	18,45%
		Muut laskennalliset kustannukset	18 395	-35 847	0	-35 847	-278 705	-242 858	677,49%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	-379 737	-657 700	0	-657 700	-1 015 260	-357 560	54,37%
1414600		Myyntitulot	232 624	217 000	0	217 000	211 630	-5 370	-2,47%
Maaseutupalvelut		Maksutulot	610		0		400	400	
		Tuet ja avustukset	3 327	1 000	0	1 000	1 662	662	66,22%
		Toimintatulot	236 561	218 000	0	218 000	213 692	-4 308	-1,98%
		Henkilöstömenot	-275 637	-310 045	0	-310 045	-307 708	2 337	-0,75%
		Palvelujen ostot	-27 071	-12 334	0	-12 334	-14 967	-2 633	21,35%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-961	-1 664	0	-1 664	-965	699	-42,00%
		Muut toimintamenot	-15 388	-1 140	0	-1 140	-402	738	-64,74%
		Toimintamenot	-319 057	-325 183	0	-325 183	-324 042	1 141	-0,35%
		Toimintakate	-82 496	-107 183	0	-107 183	-110 350	-3 167	2,95%
		Poistot ja arvonalentumiset	-3 029		0		-3 029	-3 029	
		Muut laskennalliset kustannukset	114 640	-27 016	0	-27 016	-94 438	-67 422	249,56%
		Tehtävän kokonaiskustannukset	29 116	-134 199	0	-134 199	-207 816	-73 617	54,86%
1414610		Myyntitulot	321 006	338 169	0	338 169	318 944	-19 225	-5,69%

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Eläinlääkintä	Maksutulot	27 515	30 000	0	30 000	24 459	-5 541	-18,47%	
	Tuet ja avustukset	1 184	3 000	0	3 000	1 395	-1 605	-53,49%	
	Muut toimintatulot	45 600	49 000	0	49 000	50 544	1 544	3,15%	
	Toimintatulot	395 305	420 169	0	420 169	395 342	-24 827	-5,91%	
	Henkilöstömenot	-698 730	-639 109	0	-639 109	-748 193	-109 084	17,07%	
	Palvelujen ostot	-282 638	-305 279	0	-305 279	-442 398	-137 119	44,92%	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 965	-38 011	0	-38 011	-32 156	5 855	-15,40%	
	Muut toimintamenot	-22 340	-28 000	0	-28 000	-3 950	24 050	-85,89%	
	Toimintamenot	-1 019 672	-1 010 399	0	-1 010 399	-1 226 696	-216 297	21,41%	
	Toimintakate	-624 367	-590 230	0	-590 230	-831 354	-241 124	40,85%	
	Muut laskennalliset kustannukset	-254 055	-39 950	0	-39 950	-195 936	-155 986	390,45%	
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-878 422	-630 181	0	-630 181	-1 027 291	-397 110	63,02%	
Yhteensä	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö								
	Myyntitulot	1 213 792	1 188 550	0	1 188 550	1 167 812	-20 738	-1,74%	
	Maksutulot	568 359	475 000	0	475 000	498 739	23 739	5,00%	
	Tuet ja avustukset	218 767	128 800	0	128 800	196 110	67 310	52,26%	
	Muut toimintatulot	57 283	70 110	0	70 110	60 639	-9 471	-13,51%	
	Toimintatulot	2 058 201	1 862 460	0	1 862 460	1 923 299	60 839	3,27%	
	Valmistus omaan käyttöön			0		93	93		
	Henkilöstömenot	-2 569 530	-2 576 820	0	-2 576 820	-2 876 518	-299 698	11,63%	
	Palvelujen ostot	-476 586	-509 264	0	-509 264	-644 116	-134 852	26,48%	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 983	-63 403	0	-63 403	-68 960	-5 557	8,76%	
	Muut toimintamenot	-42 098	-32 240	0	-32 240	-12 058	20 183	-62,60%	
	Toimintamenot	-3 163 196	-3 181 727	0	-3 181 727	-3 601 652	-419 925	13,20%	
	Toimintakate	-1 104 994	-1 319 267	0	-1 319 267	-1 678 259	-358 992	27,21%	
	Poistot ja arvonalentumiset	-3 029		0		-3 029	-3 029		
	Muut laskennalliset kustannukset	-121 020	-102 813	0	-102 813	-569 079	-466 266	453,51%	
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 229 043	-1 422 080	0	-1 422 080	-2 250 367	-828 287	58,24%	
141462	1414620	Myyntitulot	3 017	0	0	10 712	10 712		
Rakennusvalvon tayksikkö	Rakennusvalvon tayksikkö	Maksutulot	903 172	1 060 000	0	1 060 000	949 357	-10,44%	
		Tuet ja avustukset	-119	2 000	0	2 000	2 983	49,15%	
		Muut toimintatulot			0	2 916	2 916		
		Toimintatulot	906 070	1 062 000	0	1 062 000	965 969	-9,04%	
		Valmistus omaan käyttöön	79		0		0		
		Henkilöstömenot	-1 074 680	-1 313 691	0	-1 313 691	-1 102 089	211 602	-16,11%
		Palvelujen ostot	-84 314	-83 649	0	-83 649	-59 048	24 601	-29,41%
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 510	-5 928	0	-5 928	-13 717	-7 789	131,39%
		Muut toimintamenot	-8 892	-11 000	0	-11 000	-6 232	4 768	-43,34%

Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

	Toimintamenot	-1 178 396	-1 414 268	0	-1 414 268	-1 181 087	233 181	-16,49%
	Toimintakate	-272 247	-352 268	0	-352 268	-215 118	137 150	-38,93%
	Poistot ja arvonalentumiset	-3 799	-2 680	0	-2 680	-3 799	-1 119	41,74%
	Muut laskennalliset kustannukset	-423 462	-46 129	0	-46 129	-163 784	-117 655	255,06%
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-699 508	-401 077	0	-401 077	-382 701	18 377	-4,58%
1414630	Maksutulot	211 536	275 000	0	275 000	277 333	2 333	0,85%
Kaupunkimittaus	Tuet ja avustukset	1 162	1 000	0	1 000	1 674	674	67,35%
s	Muut toimintatulot	41 744		0			0	
	Toimintatulot	254 442	276 000	0	276 000	279 007	3 007	1,09%
	Henkilöstömenot	-488 694	-654 950	0	-654 950	-523 906	131 044	-20,01%
	Palvelujen ostot	-16 133	-41 485	0	-41 485	-20 241	21 244	-51,21%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 431	-4 420	0	-4 420	-7 200	-2 780	62,89%
	Muut toimintamenot	-56	-1 000	0	-1 000	-424	576	-57,56%
	Toimintamenot	-506 314	-701 855	0	-701 855	-551 772	150 084	-21,38%
	Toimintakate	-251 872	-425 855	0	-425 855	-272 765	153 090	-35,95%
	Poistot ja arvonalentumiset			0		-46 992	-46 992	
	Muut laskennalliset kustannukset	-50 485	-38 889	0	-38 889	-114 001	-75 112	193,14%
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-302 357	-464 744	0	-464 744	-433 759	30 986	-6,67%
Yhteensä	141462 Rakennusvalvontayksikkö							
	Myyntitulot	3 017		0		10 712	10 712	
	Maksutulot	1 114 708	1 335 000	0	1 335 000	1 226 690	-108 310	-8,11%
	Tuet ja avustukset	1 043	3 000	0	3 000	4 656	1 656	55,22%
	Muut toimintatulot	41 744		0		2 916	2 916	
	Toimintatulot	1 160 512	1 338 000	0	1 338 000	1 244 975	-93 025	-6,95%
	Valmistus omaan käyttöön	79		0			0	
	Henkilöstömenot	-1 563 374	-1 968 642	0	-1 968 642	-1 625 996	342 646	-17,41%
	Palvelujen ostot	-100 447	-125 134	0	-125 134	-79 290	45 844	-36,64%
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 941	-10 348	0	-10 348	-20 917	-10 569	102,13%
	Muut toimintamenot	-8 949	-12 000	0	-12 000	-6 657	5 343	-44,53%
	Toimintamenot	-1 684 710	-2 116 124	0	-2 116 124	-1 732 858	383 265	-18,11%
	Toimintakate	-524 119	-778 124	0	-778 124	-487 883	290 241	-37,30%
	Poistot ja arvonalentumiset	-3 799	-2 680	0	-2 680	-50 791	-48 111	1795,19%
	Muut laskennalliset kustannukset	-473 947	-85 018	0	-85 018	-277 785	-192 767	226,74%
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 001 865	-865 822	0	-865 822	-816 459	49 363	-5,70%
Yhteensä 14145 ELINVOIMA-								
	Myyntitulot	4 093 047	3 789 812	0	3 789 812	4 024 079	234 267	6,18%
	Maksutulot	1 684 845	1 816 700	0	1 816 700	1 728 378	-88 322	-4,86%

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Tuet ja avustukset	4 457 677	3 170 425	0	3 170 425	3 983 784	813 359	25,65%
Muut toimintatulot	163 337	108 510	0	108 510	130 293	21 783	20,07%
Toimintatulot	10 398 905	8 885 447	0	8 885 447	9 866 535	981 088	11,04%
Valmistus omaan käyttöön	922		0		660	660	
Henkilöstömenot	-14 266 824	-14 429 568	0	-14 429 568	-14 216 236	213 333	-1,48%
Palvelujen ostot	-11 083 027	-12 150 104	332 251	-11 817 853	-11 546 876	270 977	-2,29%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371 907	-326 065	0	-326 065	-263 255	62 810	-19,26%
Avustukset	-856 023	-1 132 724	0	-1 132 724	-950 720	182 004	-16,07%
Muut toimintamenot	-348 431	-230 260	0	-230 260	-280 764	-50 504	21,93%
Toimintamenot	-26 926 212	-28 268 721	332 251	-27 936 471	-27 257 849	678 621	-2,43%
Toimintakate	-16 526 385	-19 383 274	332 251	-19 051 024	-17 390 655	1 660 369	-8,72%
Poistot ja arvonalentumiset	-99 449	-8 680	0	-8 680	-283 974	-275 294	3171,59%
Muut laskennalliset kustannukset	-3 688 094	-740 766	0	-740 766	-4 376 842	-3 636 076	490,85%
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 313 928	-20 132 720	332 251	-19 800 470	-22 051 471	-2 251 001	11,37%
Yhteensä 1414B ELINVOIMA- JA							
Myyntitulot	4 093 047	3 789 812	0	3 789 812	4 024 079	234 267	6,18%
Maksutulot	1 684 845	1 816 700	0	1 816 700	1 728 378	-88 322	-4,86%
Tuet ja avustukset	4 457 677	3 170 425	0	3 170 425	3 983 784	813 359	25,65%
Muut toimintatulot	163 337	108 510	0	108 510	130 293	21 783	20,07%
Toimintatulot	10 398 905	8 885 447	0	8 885 447	9 866 535	981 088	11,04%
Valmistus omaan käyttöön	922		0		660	660	
Henkilöstömenot	-14 266 824	-14 429 568	0	-14 429 568	-14 216 236	213 333	-1,48%
Palvelujen ostot	-11 083 027	-12 150 104	332 251	-11 817 853	-11 546 876	270 977	-2,29%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371 907	-326 065	0	-326 065	-263 255	62 810	-19,26%
Avustukset	-856 023	-1 132 724	0	-1 132 724	-950 720	182 004	-16,07%
Muut toimintamenot	-348 431	-230 260	0	-230 260	-280 764	-50 504	21,93%
Toimintamenot	-26 926 212	-28 268 721	332 251	-27 936 471	-27 257 849	678 621	-2,43%
Toimintakate	-16 526 385	-19 383 274	332 251	-19 051 024	-17 390 655	1 660 369	-8,72%
Poistot ja arvonalentumiset	-99 449	-8 680	0	-8 680	-283 974	-275 294	3171,59%
Muut laskennalliset kustannukset	-3 688 094	-740 766	0	-740 766	-4 376 842	-3 636 076	490,85%
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 313 928	-20 132 720	332 251	-19 800 470	-22 051 471	-2 251 001	11,37%
Yhteensä							
Myyntitulot	4 093 047	3 789 812	0	3 789 812	4 024 079	234 267	6,18%
Maksutulot	1 684 845	1 816 700	0	1 816 700	1 728 378	-88 322	-4,86%
Tuet ja avustukset	4 457 677	3 170 425	0	3 170 425	3 983 784	813 359	25,65%
Muut toimintatulot	163 337	108 510	0	108 510	130 293	21 783	20,07%
Toimintatulot	10 398 905	8 885 447	0	8 885 447	9 866 535	981 088	11,04%
Valmistus omaan käyttöön	922		0		660	660	

Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa

Porin kaupunki

	Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Henkilöstömenot	-14 266 824	-14 429 568	0	-14 429 568	-14 216 236	213 333	-1,48%
Palvelujen ostot	-11 083 027	-12 150 104	332 251	-11 817 853	-11 546 876	270 977	-2,29%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371 907	-326 065	0	-326 065	-263 255	62 810	-19,26%
Avustukset	-856 023	-1 132 724	0	-1 132 724	-950 720	182 004	-16,07%
Muut toimintamenot	-348 431	-230 260	0	-230 260	-280 764	-50 504	21,93%
Toimintamenot	-26 926 212	-28 268 721	332 251	-27 936 471	-27 257 849	678 621	-2,43%
Toimintakate	-16 526 385	-19 383 274	332 251	-19 051 024	-17 390 655	1 660 369	-8,72%
Poistot ja arvonalentumiset	-99 449	-8 680	0	-8 680	-283 974	-275 294	3171,59%
Muut laskennalliset kustannukset	-3 688 094	-740 766	0	-740 766	-4 376 842	-3 636 076	490,85%
Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 313 928	-20 132 720	332 251	-19 800 470	-22 051 471	-2 251 001	11,37%