

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 %
1415	14150	141500	1415000	Toimintatulot	832 689	896 855	0	896 855	923 657	26 802	2,99%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Yhteiset palvelut - yksikkö	Teknisen toimialan hallinto	Valmistus omaan käyttöön	22 962	13 920	0	13 920	14 016	95	0,69%
				Toimintamenot	-1 686 577	-1 718 715	0	-1 718 715	-1 073 458	645 257	-37,54%
				Toimintakate	-830 926	-807 940	0	-807 940	-135 785	672 155	-83,19%
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-4 318	9 600	-68,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	1 094 965		0		712 074	712 074	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	259 721	-821 858	0	-821 858	571 972	1 393 829	-169,59%
			Yhteensä	141500 Yhteiset palvelut - yksikkö							
				Toimintatulot	832 689	896 855	0	896 855	923 657	26 802	2,99%
				Valmistus omaan käyttöön	22 962	13 920	0	13 920	14 016	95	0,69%
				Toimintamenot	-1 686 577	-1 718 715	0	-1 718 715	-1 073 458	645 257	-37,54%
				Toimintakate	-830 926	-807 940	0	-807 940	-135 785	672 155	-83,19%
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-4 318	9 600	-68,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	1 094 965		0		712 074	712 074	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	259 721	-821 858	0	-821 858	571 972	1 393 829	-169,59%
141510		1415100		Toimintatulot	44 863		0		13 731	13 731	
Infrayksikkö		Infrayksikkö		Valmistus omaan käyttöön	56 093		0		86 832	86 832	
				Toimintamenot	-15 080		0		-42 093	-42 093	
				Toimintakate	85 875		0		58 470	58 470	
				Poistot ja arvonalentumiset	-145 053		0		-258 719	-258 719	
				Muut laskennalliset kustannukset	-47 771		0		-101 589	-101 589	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-106 948		0		-301 837	-301 837	
1415110				Toimintatulot	9 005 972	9 174 846	-36 000	9 138 846	9 643 379	504 533	5,52%
Infrajohtamine n				Valmistus omaan käyttöön	496 570	189 432	0	189 432	482 745	293 313	154,84%
				Toimintamenot	-1 930 278	-2 537 925	0	-2 537 925	-2 386 903	151 023	-5,95%
				Toimintakate	7 572 264	6 826 353	-36 000	6 790 353	7 739 222	948 869	13,97%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 914 254	-8 012 909	0	-8 012 909	-8 949 123	-936 214	11,68%
				Muut laskennalliset kustannukset	-448 506	-78 197	0	-78 197	-938 744	-860 547	1100,48%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 790 497	-1 264 754	-36 000	-1 300 754	-2 148 645	-847 891	65,18%

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 %
1415	14150	141510	1415120	Toimintatulot	250 121	167 200	0	167 200	124 739	-42 461	-25,40%
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Infrayksikkö	Infran rakentaminen	Valmistus omaan käyttöön	997 080	1 308 558	0	1 308 558	1 042 567	-265 991	-20,33%
				Toimintamenot	-2 062 759	-2 116 417	0	-2 116 417	-2 093 843	22 574	-1,07%
				Toimintakate	-815 558	-640 660	0	-640 660	-926 537	-285 878	44,62%
				Poistot ja arvonalentumiset	-123 929	-137 887	0	-137 887	-113 499	24 388	-17,69%
				Muut laskennalliset kustannukset	-73 897	-7 140	0	-7 140	-170 029	-162 889	2281,26%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 013 383	-785 687	0	-785 687	-1 210 066	-424 379	54,01%
1415130				Toimintatulot	855 447	869 805	0	869 805	975 386	105 581	12,14%
			Infran kunnossapito	Valmistus omaan käyttöön	24 311	47 547	0	47 547	111 582	64 034	134,68%
				Toimintamenot	-6 164 808	-6 107 279	-311 326	-6 418 605	-6 867 189	-448 584	6,99%
				Toimintakate	-5 285 050	-5 189 927	-311 326	-5 501 253	-5 780 221	-278 968	5,07%
				Poistot ja arvonalentumiset	-138 278	-33 473	0	-33 473	-126 148	-92 675	276,86%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 103 199	-280 778	0	-280 778	-1 017 199	-736 421	262,28%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 526 527	-5 504 178	-311 326	-5 815 504	-6 923 567	-1 108 063	19,05%
1415140				Toimintatulot	185 602	182 531	0	182 531	191 354	8 823	4,83%
			Liikuntapaikat	Toimintamenot	-3 541 559	-3 621 296	-13 519	-3 634 815	-3 677 198	-42 383	1,17%
				Toimintakate	-3 355 957	-3 438 765	-13 519	-3 452 284	-3 485 844	-33 560	0,97%
				Poistot ja arvonalentumiset	-116 872	-125 371	0	-125 371	-109 086	16 285	-12,99%
				Muut laskennalliset kustannukset	-6 178 459	-5 642 595	0	-5 642 595	-5 958 994	-316 399	5,61%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 651 288	-9 206 732	-13 519	-9 220 250	-9 553 924	-333 674	3,62%
1415150				Toimintatulot	388 632	250 046	0	250 046	345 909	95 863	38,34%
			Logistiikka	Valmistus omaan käyttöön	416 180	499 609	0	499 609	426 002	-73 607	-14,73%
				Toimintamenot	-3 189 472	-3 081 808	0	-3 081 808	-3 165 976	-84 168	2,73%
				Toimintakate	-2 384 659	-2 332 152	0	-2 332 152	-2 394 064	-61 912	2,65%
				Poistot ja arvonalentumiset	-233 586	-493 000	0	-493 000	-350 060	142 940	-28,99%
				Muut laskennalliset kustannukset	-171 774	-271 754	0	-271 754	-294 145	-22 391	8,24%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 790 019	-3 096 907	0	-3 096 907	-3 038 270	58 637	-1,89%
1415160				Toimintatulot	1 139 898		0		0	0	
			Jätehuolto	Toimintamenot	-1 064 860		0		0	0	
				Toimintakate	75 039		0		0	0	
				Poistot ja arvonalentumiset	-56 789		0			0	

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 %
1415	14150	141510	1415160	Muut laskennalliset kustannukset	-24 495		0			0	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Infrayksikkö	Jätehuolto	Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 245		0		0	0	
			Yhteensä	141510 Infrayksikkö							
				Toimintatulot	11 870 535	10 644 428	-36 000	10 608 428	11 294 498	686 070	6,47%
				Valmistus omaan käyttöön	1 990 235	2 045 146	0	2 045 146	2 149 728	104 582	5,11%
				Toimintamenot	-17 968 817	-17 464 726	-324 845	-17 789 570	-18 233 201	-443 631	2,49%
				Toimintakate	-4 108 046	-4 775 151	-360 845	-5 135 996	-4 788 975	347 021	-6,76%
				Poistot ja arvonalentumiset	-9 728 760	-8 802 640	0	-8 802 640	-9 906 635	-1 103 995	12,54%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 048 101	-6 280 466	0	-6 280 466	-8 480 700	-2 200 234	35,03%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-21 884 907	-19 858 257	-360 845	-20 219 102	-23 176 309	-2 957 207	14,63%
141520	1415200	1415200	1415200	Toimintatulot			0		430	430	
Tilayksikkö	Tilayksikkö	Tilayksikkö	Tilayksikkö	Valmistus omaan käyttöön	810		0		38 054	38 054	
				Toimintamenot	-51 707		0		-33 359	-33 359	
				Toimintakate	-50 897		0		5 126	5 126	
				Poistot ja arvonalentumiset	-118 288		0		-114 531	-114 531	
				Muut laskennalliset kustannukset	-28 870		0		-9 706	-9 706	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-198 055		0		-119 111	-119 111	
1415210				Toimintatulot	12 245 427	12 670 067	-710 000	11 960 067	11 628 839	-331 228	-2,77%
Tilajohtaminen				Valmistus omaan käyttöön	592 508	445 314	0	445 314	432 293	-13 021	-2,92%
				Toimintamenot	-25 209 716	-26 178 835	-2 183 074	-28 361 909	-27 043 364	1 318 545	-4,65%
				Toimintakate	-12 371 780	-13 063 455	-2 893 074	-15 956 529	-14 982 233	974 296	-6,11%
				Poistot ja arvonalentumiset	-14 267 888	-14 462 619	0	-14 462 619	-13 586 074	876 545	-6,06%
				Muut laskennalliset kustannukset	25 248 346	26 669 240	0	26 669 240	23 672 232	-2 997 008	-11,24%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 391 322	-856 834	-2 893 074	-3 749 908	-4 896 075	-1 146 167	30,57%
1415220				Toimintatulot	424 983	276 650	0	276 650	290 184	13 534	4,89%
Toimitilojen ylläpitopalvelu t				Valmistus omaan käyttöön	421 029	426 696	0	426 696	314 824	-111 871	-26,22%
				Toimintamenot	-6 849 522	-6 398 962	-45 433	-6 444 395	-6 810 753	-366 358	5,68%
				Toimintakate	-6 003 510	-5 695 617	-45 433	-5 741 049	-6 205 744	-464 695	8,09%
				Poistot ja arvonalentumiset	-82 568		0		-76 853	-76 853	
				Muut laskennalliset kustannukset	-942 365	-139 302	0	-139 302	-892 310	-753 008	540,56%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 028 443	-5 834 918	-45 433	-5 880 351	-7 174 907	-1 294 556	22,01%

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 %
1415	14150	141520	Yhteensä	141520 Tilayksikkö							
TEKNINEN	TEKNINEN	Tilayksikkö		Toimintatulot	12 670 411	12 946 717	-710 000	12 236 717	11 919 453	-317 263	-2,59%
LAUTAKUNTA	TOIMIALA			Valmistus omaan käyttöön	1 014 347	872 009	0	872 009	785 171	-86 838	-9,96%
				Toimintamenot	-32 110 945	-32 577 798	-2 228 507	-34 806 304	-33 887 475	918 829	-2,64%
				Toimintakate	-18 426 187	-18 759 072	-2 938 507	-21 697 578	-21 182 851	514 727	-2,37%
				Poistot ja arvonalentumiset	-14 468 744	-14 462 619	0	-14 462 619	-13 777 458	685 161	-4,74%
				Muut laskennalliset kustannukset	24 277 111	26 529 939	0	26 529 939	22 770 216	-3 759 722	-14,17%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 617 820	-6 691 752	-2 938 507	-9 630 259	-12 190 093	-2 559 834	26,58%
			Yhteensä 14150 TEKNINEN TOIMIALA								
				Toimintatulot	25 373 635	24 488 000	-746 000	23 742 000	24 137 609	395 610	1,67%
				Valmistus omaan käyttöön	3 027 544	2 931 076	0	2 931 076	2 948 915	17 839	0,61%
				Toimintamenot	-51 766 339	-51 761 238	-2 553 351	-54 314 589	-53 194 134	1 120 455	-2,06%
				Toimintakate	-23 365 160	-24 342 163	-3 299 351	-27 641 514	-26 107 610	1 533 904	-5,55%
				Poistot ja arvonalentumiset	-24 201 822	-23 279 177	0	-23 279 177	-23 688 411	-409 234	1,76%
				Muut laskennalliset kustannukset	17 323 975	20 249 473	0	20 249 473	15 001 591	-5 247 882	-25,92%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 243 006	-27 371 867	-3 299 351	-30 671 218	-34 794 430	-4 123 212	13,44%
			Yhteensä 1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
				Toimintatulot	25 373 635	24 488 000	-746 000	23 742 000	24 137 609	395 610	1,67%
				Valmistus omaan käyttöön	3 027 544	2 931 076	0	2 931 076	2 948 915	17 839	0,61%
				Toimintamenot	-51 766 339	-51 761 238	-2 553 351	-54 314 589	-53 194 134	1 120 455	-2,06%
				Toimintakate	-23 365 160	-24 342 163	-3 299 351	-27 641 514	-26 107 610	1 533 904	-5,55%
				Poistot ja arvonalentumiset	-24 201 822	-23 279 177	0	-23 279 177	-23 688 411	-409 234	1,76%
				Muut laskennalliset kustannukset	17 323 975	20 249 473	0	20 249 473	15 001 591	-5 247 882	-25,92%
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 243 006	-27 371 867	-3 299 351	-30 671 218	-34 794 430	-4 123 212	13,44%
			Yhteensä								
				Toimintatulot	25 373 635	24 488 000	-746 000	23 742 000	24 137 609	395 610	1,67%
				Valmistus omaan käyttöön	3 027 544	2 931 076	0	2 931 076	2 948 915	17 839	0,61%
				Toimintamenot	-51 766 339	-51 761 238	-2 553 351	-54 314 589	-53 194 134	1 120 455	-2,06%
				Toimintakate	-23 365 160	-24 342 163	-3 299 351	-27 641 514	-26 107 610	1 533 904	-5,55%
				Poistot ja arvonalentumiset	-24 201 822	-23 279 177	0	-23 279 177	-23 688 411	-409 234	1,76%
				Muut laskennalliset kustannukset	17 323 975	20 249 473	0	20 249 473	15 001 591	-5 247 882	-25,92%

Porin kaupunki

	Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset						
Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 243 006	-27 371 867	-3 299 351	-30 671 218	-34 794 430	-4 123 212	13,44%