

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 %	Toteuma%
1414	14140	141400	1414000	Toimintatulot	202 774	116 860	0	116 860	192 209	75 349	64,48%	164,48%
SIVISTYSLAUT AKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA	Sivistystoimialan hallinto	Sivistystoimialan hallinto	Valmistus omaan käyttöön	47 963		0			0		
				Toimintamenot	-5 226 555	-7 174 844	-91 109	-7 265 953	-6 244 329	1 021 624	-14,06%	85,94%
				Toimintakate	-4 975 818	-7 057 984	-91 109	-7 149 093	-6 052 120	1 096 973	-15,34%	84,66%
				Poistot ja arvonalentumiset		-8 267	0	-8 267		8 267	-100,00%	0,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	1 045 774		0		-4 437 570	-4 437 570		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 930 044	-7 066 251	-91 109	-7 157 360	-10 489 690	-3 332 330	46,56%	146,56%
			Yhteensä	141400 Sivistystoimialan hallinto								
				Toimintatulot	202 774	116 860	0	116 860	192 209	75 349	64,48%	164,48%
				Valmistus omaan käyttöön	47 963		0			0		
				Toimintamenot	-5 226 555	-7 174 844	-91 109	-7 265 953	-6 244 329	1 021 624	-14,06%	85,94%
				Toimintakate	-4 975 818	-7 057 984	-91 109	-7 149 093	-6 052 120	1 096 973	-15,34%	84,66%
				Poistot ja arvonalentumiset		-8 267	0	-8 267		8 267	-100,00%	0,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	1 045 774		0		-4 437 570	-4 437 570		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 930 044	-7 066 251	-91 109	-7 157 360	-10 489 690	-3 332 330	46,56%	146,56%
141410	1414100			Toimintatulot	4 783 490	4 993 126	0	4 993 126	5 049 496	56 370	1,13%	101,13%
Opetusyksikkö	Perusopetus			Valmistus omaan käyttöön			0		157	157		
				Toimintamenot	-58 160 494	-59 066 560	-477 337	-59 543 897	-59 242 055	301 842	-0,51%	99,49%
				Toimintakate	-53 377 005	-54 073 434	-477 337	-54 550 771	-54 192 403	358 368	-0,66%	99,34%
				Poistot ja arvonalentumiset	-551 421	-365 807	0	-365 807	-552 319	-186 512	50,99%	150,99%
				Muut laskennalliset kustannukset	-18 632 149		0		-16 585 042	-16 585 042		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-72 560 574	-54 439 241	-477 337	-54 916 578	-71 329 763	-16 413 185	29,89%	129,89%
1414110				Toimintatulot	243 228	152 050	0	152 050	288 795	136 745	89,93%	189,93%
Lukiokoulutus				Toimintamenot	-7 294 064	-7 140 788	-19 917	-7 160 705	-7 107 285	53 420	-0,75%	99,25%
				Toimintakate	-7 050 837	-6 988 738	-19 917	-7 008 655	-6 818 490	190 165	-2,71%	97,29%
				Poistot ja arvonalentumiset	-47 825	-5 000	0	-5 000	-128 311	-123 311	2466,22%	2566,22%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 892 802		0		-1 626 535	-1 626 535		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 991 463	-6 993 738	-19 917	-7 013 655	-8 573 336	-1 559 681	22,24%	122,24%
1414120				Toimintatulot	1 748 047	1 722 698	0	1 722 698	1 685 295	-37 403	-2,17%	97,83%
Sivistävä koulutus				Toimintamenot	-3 868 237	-3 918 699	0	-3 918 699	-3 818 999	99 700	-2,54%	97,46%
				Toimintakate	-2 120 190	-2 196 001	0	-2 196 001	-2 133 704	62 297	-2,84%	97,16%

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 %	Toteuma%
1414	14140	141410	1414120	Poistot ja arvonalentumiset	-7 820	-38 378	0	-38 378	-9 260	29 118	-75,87%	24,13%
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA	Opetusyksikkö	Sivistävä koulutus	Muut laskennalliset kustannukset	-1 240 373		0		-1 062 734	-1 062 734		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 368 382	-2 234 379	0	-2 234 379	-3 205 698	-971 319	43,47%	143,47%
			Yhteensä	141410 Opetusyksikkö								
				Toimintatulot	6 774 765	6 867 874	0	6 867 874	7 023 586	155 712	2,27%	102,27%
				Valmistus omaan käyttöön			0		157	157		
				Toimintamenot	-69 322 796	-70 126 047	-497 254	-70 623 301	-70 168 339	454 962	-0,64%	99,36%
				Toimintakate	-62 548 031	-63 258 173	-497 254	-63 755 427	-63 144 597	610 831	-0,96%	99,04%
				Poistot ja arvonalentumiset	-607 065	-409 185	0	-409 185	-689 890	-280 705	68,60%	168,60%
				Muut laskennalliset kustannukset	-21 765 324		0		-19 274 311	-19 274 311		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-84 920 420	-63 667 358	-497 254	-64 164 612	-83 108 798	-18 944 185	29,52%	129,52%
141420	1414200	1414200	1414200	Toimintatulot	2 765 221	2 061 184	0	2 061 184	2 751 821	690 637	33,51%	133,51%
Varhaiskasvatusyksikkö	Varhaiskasvatusyksikkö	Varhaiskasvatusyksikkö	Varhaiskasvatusyksikkö	Toimintamenot	-8 237 534	-7 675 046	-2 348 000	-10 023 046	-9 622 201	400 845	-4,00%	96,00%
				Toimintakate	-5 472 313	-5 613 862	-2 348 000	-7 961 862	-6 870 380	1 091 482	-13,71%	86,29%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 875	-5 112	0	-5 112	-3 875	1 237	-24,20%	75,80%
				Muut laskennalliset kustannukset	-877 155		0		-404 209	-404 209		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 353 343	-5 618 974	-2 348 000	-7 966 974	-7 278 464	688 510	-8,64%	91,36%
				Toimintatulot	177 533	134 083	0	134 083	82 753	-51 330	-38,28%	61,72%
				Toimintamenot	-23 739 040	-23 400 237	-10 019	-23 410 256	-23 635 722	-225 466	0,96%	100,96%
				Toimintakate	-23 561 507	-23 266 154	-10 019	-23 276 173	-23 552 969	-276 796	1,19%	101,19%
				Poistot ja arvonalentumiset	-18 977	-32 925	0	-32 925	-8 790	24 135	-73,30%	26,70%
				Muut laskennalliset kustannukset	-6 169 006		0		-5 455 197	-5 455 197		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-29 749 489	-23 299 079	-10 019	-23 309 098	-29 016 956	-5 707 857	24,49%	124,49%
				Toimintatulot	126 733	116 569	0	116 569	132 008	15 439	13,24%	113,24%
				Toimintamenot	-1 130 647	-1 153 816	0	-1 153 816	-1 408 426	-254 610	22,07%	122,07%
				Toimintakate	-1 003 914	-1 037 247	0	-1 037 247	-1 276 418	-239 171	23,06%	123,06%
				Muut laskennalliset kustannukset	-132 762		0		-87 310	-87 310		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 136 676	-1 037 247	0	-1 037 247	-1 363 728	-326 481	31,48%	131,48%

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 %	Toteuma%
1414	14140	141420	1414230	Toimintatulot	15 630		0		8 370	8 370		
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA	Varhaiskasvatu syksikkö	Yksityiset varhaiskasvatu palvelut	Toimintamenot	-5 777 310	-5 306 840	0	-5 306 840	-6 267 527	-960 687	18,10%	118,10%
				Toimintakate	-5 761 680	-5 306 840	0	-5 306 840	-6 259 157	-952 317	17,95%	117,95%
				Muut laskennalliset kustannukset	-247 651		0			0		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 009 330	-5 306 840	0	-5 306 840	-6 259 157	-952 317	17,95%	117,95%
			Yhteensä	141420 Varhaiskasvatusyksikkö								
				Toimintatulot	3 085 117	2 311 836	0	2 311 836	2 974 952	663 116	28,68%	128,68%
				Toimintamenot	-38 884 531	-37 535 939	-2 358 019	-39 893 958	-40 933 876	-1 039 918	2,61%	102,61%
				Toimintakate	-35 799 414	-35 224 103	-2 358 019	-37 582 122	-37 958 924	-376 802	1,00%	101,00%
				Poistot ja arvonalentumiset	-22 851	-38 037	0	-38 037	-12 665	25 372	-66,70%	33,30%
				Muut laskennalliset kustannukset	-7 426 573		0		-5 946 716	-5 946 716		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-43 248 839	-35 262 140	-2 358 019	-37 620 159	-43 918 305	-6 298 146	16,74%	116,74%
141430		1414300		Toimintatulot	510 819	511 168	0	511 168	421 772	-89 397	-17,49%	82,51%
Kulttuuriyksikkö			Kirjastopalvelut	Toimintamenot	-3 863 590	-3 818 243	0	-3 818 243	-3 838 576	-20 333	0,53%	100,53%
				Toimintakate	-3 352 770	-3 307 075	0	-3 307 075	-3 416 805	-109 729	3,32%	103,32%
				Poistot ja arvonalentumiset	-92 139	-112 042	0	-112 042	-85 393	26 649	-23,79%	76,21%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 249 389		0		-1 060 014	-1 060 014		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 694 298	-3 419 117	0	-3 419 117	-4 562 212	-1 143 094	33,43%	133,43%
1414310				Toimintatulot	939 003	506 067	0	506 067	1 150 416	644 349	127,32%	227,32%
Kulttuuripalvelut				Valmistus omaan käyttöön	3 316		0		34 742	34 742		
				Toimintamenot	-5 420 381	-5 036 210	-50 330	-5 086 540	-5 988 859	-902 318	17,74%	117,74%
				Toimintakate	-4 478 062	-4 530 143	-50 330	-4 580 473	-4 803 700	-223 227	4,87%	104,87%
				Poistot ja arvonalentumiset	-30 794	-23 752	0	-23 752	-26 903	-3 151	13,27%	113,27%
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 651 578		0		-2 815 131	-2 815 131		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 160 435	-4 553 895	-50 330	-4 604 225	-7 645 734	-3 041 509	66,06%	166,06%
			Yhteensä	141430 Kulttuuriyksikkö								
				Toimintatulot	1 449 822	1 017 235	0	1 017 235	1 572 187	554 952	54,55%	154,55%
				Valmistus omaan käyttöön	3 316		0		34 742	34 742		
				Toimintamenot	-9 283 970	-8 854 454	-50 330	-8 904 784	-9 827 435	-922 651	10,36%	110,36%
				Toimintakate	-7 830 833	-7 837 219	-50 330	-7 887 549	-8 220 505	-332 957	4,22%	104,22%
				Poistot ja arvonalentumiset	-122 933	-135 794	0	-135 794	-112 295	23 499	-17,30%	82,70%

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 %	Toteuma%
1414	14140	141430		Muut laskennalliset kustannukset	-3 900 967		0		-3 875 145	-3 875 145		
SIVISTYSLAUT AKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA	Kulttuuriyksikkö		Tehtävän kokonaiskustannukset	-11 854 733	-7 973 013	-50 330	-8 023 343	-12 207 946	-4 184 603	52,16%	152,16%
	141440	1414400		Toimintatulot	96 290	21 080	0	21 080	63 910	42 830	203,18%	303,18%
	Liikunta- ja nuorisoyksikkö	Nuorisopalvelut		Toimintamenot	-846 202	-941 458	0	-941 458	-850 035	91 423	-9,71%	90,29%
				Toimintakate	-749 912	-920 378	0	-920 378	-786 125	134 254	-14,59%	85,41%
				Muut laskennalliset kustannukset	-231 574		0		-178 392	-178 392		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-981 486	-920 378	0	-920 378	-964 517	-44 138	4,80%	104,80%
	1414410			Toimintatulot	1 533 230	2 658 332	0	2 658 332	2 211 718	-446 614	-16,80%	83,20%
	Liikuntapalvelut			Toimintamenot	-1 101 824	-1 263 125	-30 500	-1 293 625	-1 401 167	-107 542	8,31%	108,31%
				Toimintakate	431 406	1 395 207	-30 500	1 364 707	810 551	-554 156	-40,61%	59,39%
				Muut laskennalliset kustannukset	-182 688		0		-8 566 915	-8 566 915		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	248 718	1 395 207	-30 500	1 364 707	-7 756 364	-9 121 071	-668,35%	-568,35%
	1414420			Toimintatulot	3 914		0		16 750	16 750		
	Ohjaamopalvelut			Toimintamenot	-238 342	-220 350	0	-220 350	-281 915	-61 565	27,94%	127,94%
				Toimintakate	-234 428	-220 350	0	-220 350	-265 165	-44 815	20,34%	120,34%
				Muut laskennalliset kustannukset	-78 592		0		-74 080	-74 080		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-313 020	-220 350	0	-220 350	-339 245	-118 895	53,96%	153,96%
	1414430			Toimintatulot			0		1 192	1 192		
	Liikunta- ja nuorisoyksikön yhteiset			Toimintamenot			0		-177 317	-177 317		
				Toimintakate			0		-176 125	-176 125		
				Tehtävän kokonaiskustannukset			0		-176 125	-176 125		
	Yhteensä			141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö								
				Toimintatulot	1 633 434	2 679 412	0	2 679 412	2 293 570	-385 842	-14,40%	85,60%
				Toimintamenot	-2 186 368	-2 424 933	-30 500	-2 455 433	-2 710 434	-255 001	10,39%	110,39%
				Toimintakate	-552 934	254 479	-30 500	223 979	-416 864	-640 843	-286,12%	-186,12%
				Muut laskennalliset kustannukset	-492 854		0		-8 819 387	-8 819 387		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 045 788	254 479	-30 500	223 979	-9 236 251	-9 460 230	-4223,71%	-4123,71%

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 %	Toteuma%
1414	14140	Yhteensä 14140										
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA	SIVISTYSTOIMIALA										
				Toimintatulot	13 145 912	12 993 217	0	12 993 217	14 056 504	1 063 287	8,18%	108,18%
				Valmistus omaan käyttöön	51 279		0		34 899	34 899		
				Toimintamenot	-124 904 220	-126 116 217	-3 027 213	-129 143 429	-129 884 413	-740 984	0,57%	100,57%
				Toimintakate	-111 707 029	-113 123 000	-3 027 213	-116 150 212	-115 793 010	357 202	-0,31%	99,69%
				Poistot ja arvonalentumiset	-752 850	-591 283	0	-591 283	-814 850	-223 567	37,81%	137,81%
				Muut laskennalliset kustannukset	-32 539 945		0		-42 353 129	-42 353 129		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-144 999 824	-113 714 283	-3 027 213	-116 741 495	-158 960 989	-42 219 494	36,16%	136,16%
Yhteensä 1414 SIVISTYSLAUTAKUNTA												
				Toimintatulot	13 145 912	12 993 217	0	12 993 217	14 056 504	1 063 287	8,18%	108,18%
				Valmistus omaan käyttöön	51 279		0		34 899	34 899		
				Toimintamenot	-124 904 220	-126 116 217	-3 027 213	-129 143 429	-129 884 413	-740 984	0,57%	100,57%
				Toimintakate	-111 707 029	-113 123 000	-3 027 213	-116 150 212	-115 793 010	357 202	-0,31%	99,69%
				Poistot ja arvonalentumiset	-752 850	-591 283	0	-591 283	-814 850	-223 567	37,81%	137,81%
				Muut laskennalliset kustannukset	-32 539 945		0		-42 353 129	-42 353 129		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-144 999 824	-113 714 283	-3 027 213	-116 741 495	-158 960 989	-42 219 494	36,16%	136,16%
Yhteensä												
				Toimintatulot	13 145 912	12 993 217	0	12 993 217	14 056 504	1 063 287	8,18%	108,18%
				Valmistus omaan käyttöön	51 279		0		34 899	34 899		
				Toimintamenot	-124 904 220	-126 116 217	-3 027 213	-129 143 429	-129 884 413	-740 984	0,57%	100,57%
				Toimintakate	-111 707 029	-113 123 000	-3 027 213	-116 150 212	-115 793 010	357 202	-0,31%	99,69%
				Poistot ja arvonalentumiset	-752 850	-591 283	0	-591 283	-814 850	-223 567	37,81%	137,81%
				Muut laskennalliset kustannukset	-32 539 945		0		-42 353 129	-42 353 129		
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-144 999 824	-113 714 283	-3 027 213	-116 741 495	-158 960 989	-42 219 494	36,16%	136,16%