

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	2022	Alkuperäinen TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	2023	Poikkeama	Toteuma%
1414A	14143	141430	1414300	Toimintatulot	421 772	510 668	0	510 668	520 336	9 668	101,89%
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisot	Kulttuuriyksikkö	Kirjastopalvelut	Toimintamenot	-3 838 576	-3 960 591	-66 671	-4 027 262	-4 067 982	-40 721	101,01%
				Toimintakate	-3 416 805	-3 449 923	-66 671	-3 516 594	-3 547 646	-31 053	100,88%
				Poistot ja arvonalentumiset	-85 393	-112 042	0	-112 042	-64 392	47 650	57,47%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 312 758		0		-322 849	-322 849	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 814 956	-3 561 965	-66 671	-3 628 636	-3 934 886	-306 251	108,44%
				Yhteensä	1 150 416	568 367	0	568 367	1 384 003	815 636	243,51%
1414310				Toimintatulot	1 150 416	568 367	0	568 367	1 384 003	815 636	243,51%
				Valmistus omaan käyttöön	34 742		0		9 400	9 400	
				Toimintamenot	-5 988 859	-5 935 458	-193 052	-6 128 510	-6 898 977	-770 467	112,57%
				Toimintakate	-4 803 700	-5 367 091	-193 052	-5 560 143	-5 505 575	54 568	99,02%
				Poistot ja arvonalentumiset	-26 903	-23 752	0	-23 752	-25 190	-1 438	106,05%
				Muut laskennalliset kustannukset	-3 170 464		0		-1 800 174	-1 800 174	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-8 001 068	-5 390 843	-193 052	-5 583 895	-7 330 939	-1 747 044	131,29%
				Yhteensä	1 572 187	1 079 035	0	1 079 035	1 904 339	825 304	176,49%
				Valmistus omaan käyttöön	34 742		0		9 400	9 400	
				Toimintamenot	-9 827 435	-9 896 049	-259 723	-10 155 772	-10 966 960	-811 188	107,99%
				Toimintakate	-8 220 505	-8 817 014	-259 723	-9 076 737	-9 053 221	23 516	99,74%
				Poistot ja arvonalentumiset	-112 295	-135 794	0	-135 794	-89 581	46 213	65,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	-4 483 222		0		-2 123 023	-2 123 023	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-12 816 023	-8 952 808	-259 723	-9 212 531	-11 265 825	-2 053 294	122,29%
141440				Toimintatulot	63 910	21 080	0	21 080	88 530	67 450	419,97%
				Toimintamenot	-850 035	-855 341	-22 428	-877 769	-976 766	-98 997	111,28%
				Toimintakate	-786 125	-834 261	-22 428	-856 689	-888 237	-31 547	103,68%
				Muut laskennalliset kustannukset	-236 542		0		-139 214	-139 214	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 022 667	-834 261	-22 428	-856 689	-1 027 451	-170 762	119,93%
1414410				Toimintatulot	2 211 718	2 658 332	-400 000	2 258 332	2 363 408	105 076	104,65%
				Toimintamenot	-1 401 167	-1 421 506	-140 951	-1 562 457	-1 439 359	123 097	92,12%
				Toimintakate	810 551	1 236 826	-540 951	695 875	924 049	228 173	132,79%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 506 958		0		-234	-234	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 696 407	1 236 826	-540 951	695 875	923 815	227 939	132,76%

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	2022	Alkuperäinen TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	2023	Poikkeama	Toteuma%
1414A	14143	141440	1414420	Toimintatulot	16 750	1 500	0	1 500	43 189	41 689	2879,24%
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso	Liikunta- ja nuorisoyksikkö	Ohjaamopalve lut	Toimintamenot	-281 915	-337 262	-17 290	-354 552	-304 422	50 130	85,86%
				Toimintakate	-265 165	-335 762	-17 290	-353 052	-261 233	91 818	73,99%
				Muut laskennalliset kustannukset	-93 694		0		-52 605	-52 605	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-358 860	-335 762	-17 290	-353 052	-313 839	39 213	88,89%
				Toimintatulot	1 192	200	0	200	52 674	52 474	26336,93%
				Toimintamenot	-177 317	-1 306 207	-29 488	-1 335 695	-1 413 702	-78 008	105,84%
				Toimintakate	-176 125	-1 306 007	-29 488	-1 335 495	-1 361 028	-25 534	101,91%
				Muut laskennalliset kustannukset	-13 028		0		-14 927	-14 927	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-189 153	-1 306 007	-29 488	-1 335 495	-1 375 956	-40 461	103,03%
				Yhteensä							
				141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö							
				Toimintatulot	2 293 570	2 681 112	-400 000	2 281 112	2 547 800	266 688	111,69%
				Toimintamenot	-2 710 434	-3 920 315	-210 157	-4 130 472	-4 134 250	-3 778	100,09%
				Toimintakate	-416 864	-1 239 203	-610 157	-1 849 360	-1 586 450	262 910	85,78%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 850 223		0		-206 981	-206 981	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 267 086	-1 239 203	-610 157	-1 849 360	-1 793 431	55 929	96,98%
				Toimintamenot			0		-35 077	-35 077	
				Toimintakate			0		-35 077	-35 077	
				Muut laskennalliset kustannukset			0		35 077	35 077	
				Tehtävän kokonaiskustannukset			0		0	0	
				Yhteensä							
				141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto							
				Toimintamenot			0		-35 077	-35 077	
				Toimintakate			0		-35 077	-35 077	
				Muut laskennalliset kustannukset			0		35 077	35 077	
				Tehtävän kokonaiskustannukset			0		0	0	
				Yhteensä 14143 SIVISTYSTOIMIALA - Kulttuuri, liikunta ja nuoriso							
				Toimintatulot	3 865 757	3 760 147	-400 000	3 360 147	4 452 139	1 091 992	132,50%
				Valmistus omaan käyttöön	34 742		0		9 400	9 400	

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	2022	Alkuperäinen TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	2023	Poikkeama	Toteuma%
1414A	14143			Toimintamenot	-12 537 869	-13 816 364	-469 880	-14 286 244	-15 136 286	-850 043	105,95%
VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Kulttuuri, liikunta ja nuorisio			Toimintakate	-8 637 369	-10 056 217	-869 880	-10 926 097	-10 674 747	251 349	97,70%
				Poistot ja arvonalentumiset	-112 295	-135 794	0	-135 794	-89 581	46 213	65,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	-13 333 445		0		-2 294 927	-2 294 927	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-22 083 109	-10 192 011	-869 880	-11 061 891	-13 059 256	-1 997 365	118,06%
Yhteensä 1414A VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA											
				Toimintatulot	3 865 757	3 760 147	-400 000	3 360 147	4 452 139	1 091 992	132,50%
				Valmistus omaan käyttöön	34 742		0		9 400	9 400	
				Toimintamenot	-12 537 869	-13 816 364	-469 880	-14 286 244	-15 136 286	-850 043	105,95%
				Toimintakate	-8 637 369	-10 056 217	-869 880	-10 926 097	-10 674 747	251 349	97,70%
				Poistot ja arvonalentumiset	-112 295	-135 794	0	-135 794	-89 581	46 213	65,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	-13 333 445		0		-2 294 927	-2 294 927	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-22 083 109	-10 192 011	-869 880	-11 061 891	-13 059 256	-1 997 365	118,06%
Yhteensä											
				Toimintatulot	3 865 757	3 760 147	-400 000	3 360 147	4 452 139	1 091 992	132,50%
				Valmistus omaan käyttöön	34 742		0		9 400	9 400	
				Toimintamenot	-12 537 869	-13 816 364	-469 880	-14 286 244	-15 136 286	-850 043	105,95%
				Toimintakate	-8 637 369	-10 056 217	-869 880	-10 926 097	-10 674 747	251 349	97,70%
				Poistot ja arvonalentumiset	-112 295	-135 794	0	-135 794	-89 581	46 213	65,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	-13 333 445		0		-2 294 927	-2 294 927	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-22 083 109	-10 192 011	-869 880	-11 061 891	-13 059 256	-1 997 365	118,06%