



# Talousraportti

Tekninen toimiala

Tammi-helmikuu 2023

  
**PORI**

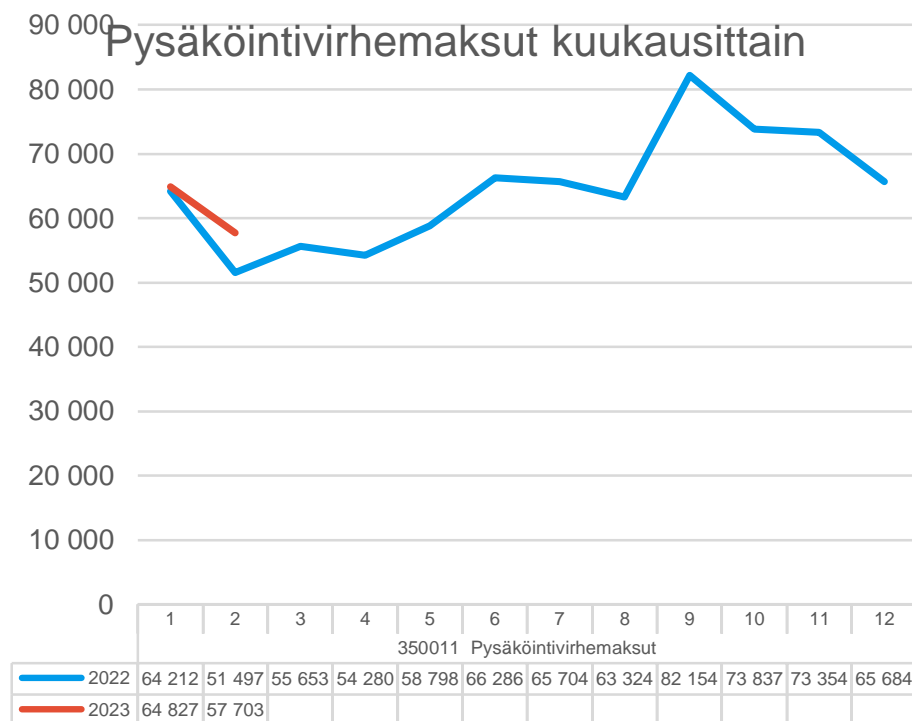
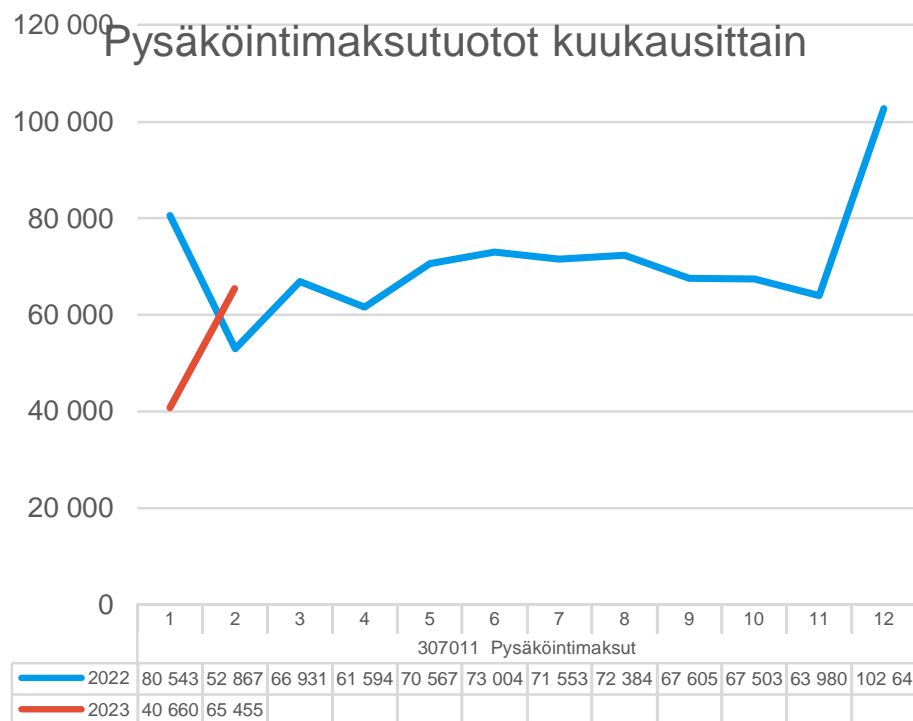
# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	24 190 802		24 190 802	2 868 168	11,9 %	1 249 031	7,0 %	129,6 %	17 957 286
Myyntituotot	2 415 839		2 415 839	619 007	25,6 %	692 460	10,3 %	-10,6 %	6 718 213
Maksutuotot	962 638		962 638	6 134	0,6 %	17 253	4,3 %	-64,4 %	400 907
Tuet ja avustukset	68 135		68 135	1 533	2,3 %	0	0,0 %	0,0 %	162 783
Muut toimintatuotot	20 744 190		20 744 190	2 241 494	10,8 %	539 318	5,1 %	315,6 %	10 675 382
Valmistus omaan käyttöön	3 631 076		3 631 076	157 660	4,3 %	364 444	12,5 %	-56,7 %	2 922 245
Toimintakulut	-49 221 360		-49 221 360	-8 229 725	16,7 %	-7 725 667	15,1 %	6,5 %	-51 297 023
Henkilöstökulut	-16 559 513		-16 559 513	-2 622 193	15,8 %	-2 580 822	14,4 %	1,6 %	-17 929 232
Palvelujen ostot	-7 195 255		-7 195 255	-1 197 876	16,6 %	-1 203 515	11,4 %	-0,5 %	-10 528 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 899 441		-11 899 441	-2 154 215	18,1 %	-2 173 614	18,5 %	-0,9 %	-11 766 805
Avustukset	-181 000		-181 000	-2 500	1,4 %	-4 500	2,7 %	-44,4 %	-166 362
Muut toimintakulut	-13 386 151		-13 386 151	-2 252 942	16,8 %	-1 763 216	16,2 %	27,8 %	-10 906 139
Toimintakate	-21 399 482		-21 399 482	-5 203 897	24,3 %	-6 112 193	20,1 %	-14,9 %	-30 417 492
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 440		-347 440	-36 779	10,6 %	-17 938	8,3 %	105,0 %	-215 316
Muut rahoitustuotot	0		0	2 329		5 302	24,5 %	-56,1 %	21 605
Muut rahoituskulut	-347 440		-347 440	-39 109	11,3 %	-23 240	9,8 %	68,3 %	-236 921
Vuosikate	-21 746 922		-21 746 922	-5 240 676	24,1 %	-6 130 131	20,0 %	-14,5 %	-30 632 808
Poistot ja arvonalentumiset	-21 279 236		-21 279 236	-3 549 583	16,7 %	-3 331 924	15,9 %	6,5 %	-21 010 205
Tilikauden tulos	-43 026 158		-43 026 158	-8 790 260	20,4 %	-9 462 054	18,3 %	-7,1 %	-51 643 014
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 026 158		-43 026 158	-8 790 260	20,4 %	-9 462 054	18,3 %	-7,1 %	-51 643 014

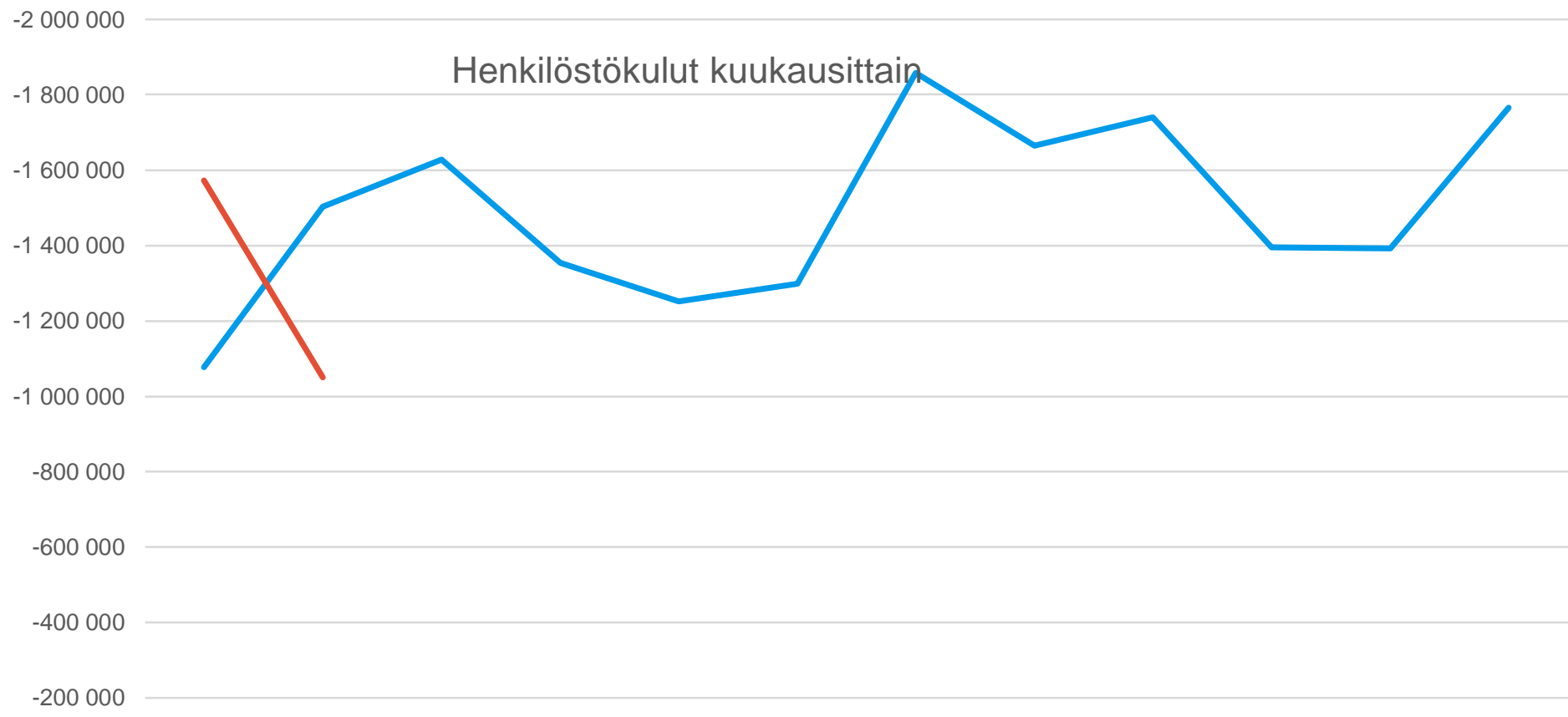
# Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi	Ennuste
<b>141500 Yhteiset palvelut -yksikkö</b>									
Toimintatuotot	1 036 470	1 036 470	122 549	11,82%	115 709	13,93%	6 841	830 932	
Valmistus omaan käyttöön	13 920	13 920	3 796	27,27%	2 911	20,50%	885	14 197	
Toimintakulut	-2 100 157	-2 100 157	-225 202	10,72%	-437 927	15,22%	212 726	-2 878 166	
Toimintakate	-1 049 767	-1 049 767	-98 856	9,42%	-319 308	15,71%	220 452	-2 033 037	
<b>141510 Infrayksikkö</b>									
Toimintatuotot	10 361 914	10 361 914	601 642	5,81%	674 063	4,73%	-72 421	14 235 943	
Valmistus omaan käyttöön	2 911 536	2 911 536	101 359	3,48%	225 676	11,06%	-124 317	2 040 106	
Toimintakulut	-16 581 663	-16 581 663	-2 854 475	17,21%	-2 632 504	12,62%	-221 971	#####	
Toimintakate	-3 308 213	-3 308 213	-2 151 474	65,03%	-1 732 766	37,84%	-418 708	-4 579 388	
<b>141520 Tilayksikkö</b>									
Toimintatuotot	12 792 418	12 792 418	2 143 977	16,76%	459 259	15,89%	1 684 717	2 890 411	
Valmistus omaan käyttöön	705 619	705 619	52 505	7,44%	135 857	15,65%	-83 352	867 942	
Toimintakulut	-30 539 540	-30 539 540	-5 150 049	16,86%	-4 655 235	16,89%	-494 813	#####	
Toimintakate	-17 041 503	-17 041 503	-2 953 567	17,33%	-4 060 119	17,06%	1 106 552	#####	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-21 399 482</b>	<b>-21 399 482</b>	<b>-5 203 897</b>	<b>24,32%</b>	<b>-6 112 193</b>	<b>20,09%</b>	<b>908 296</b>	<b>#####</b>	

# Pysäköinnistä saatavat tulot



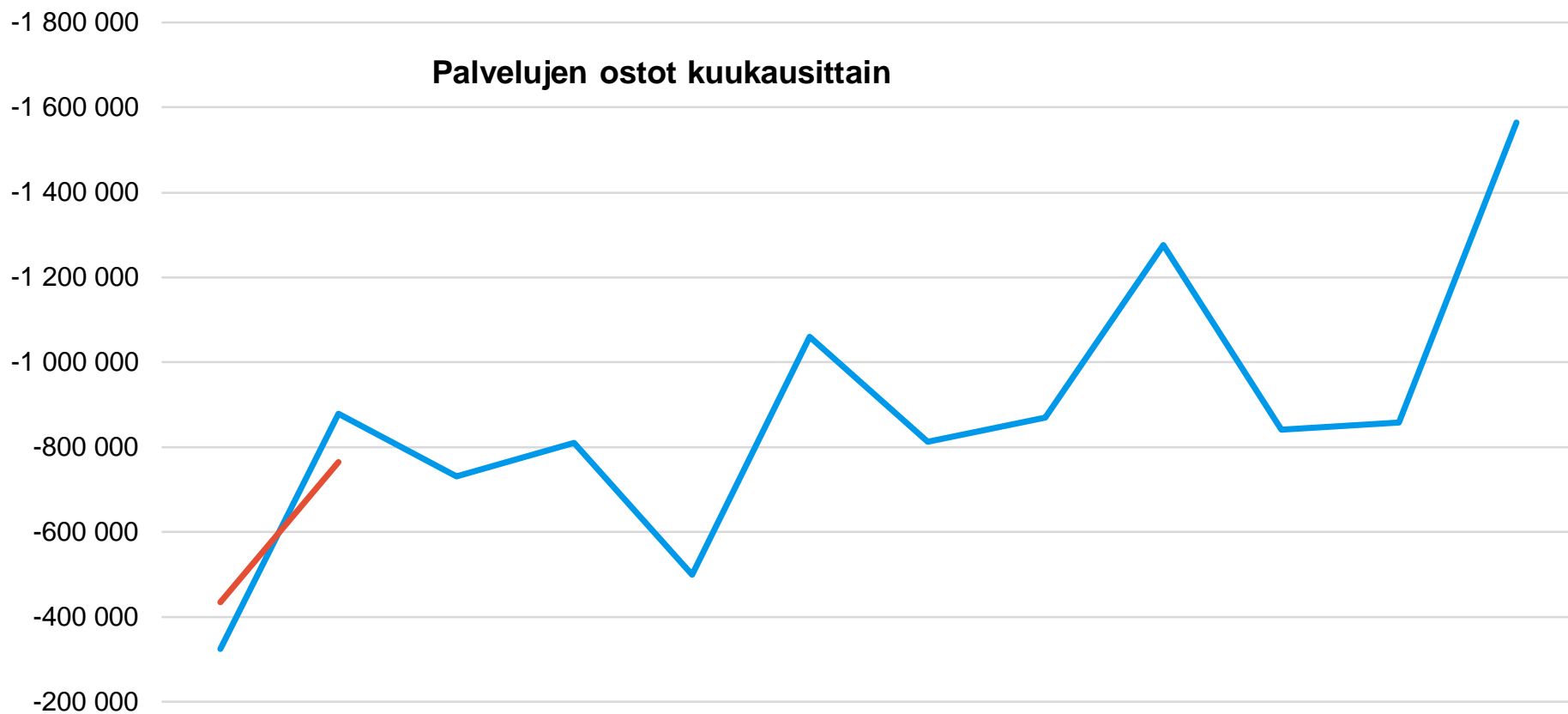
*Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet tammi-helmikuun osalta noin 27 000€ vuoden takaista pienempänä. Pysäköintivirhemaksut ovat puolestaan toteutuneet tammi-helmikuun osalta n. 7 000€ vuoden takaista suurempana.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 076 707	-1 504 116	-1 627 535	-1 354 128	-1 251 859	-1 299 502	-1 858 487	-1 664 573	-1 738 958	-1 396 232	-1 392 650	-1 764 487
2023 - Henkilöstökulut	-1 572 559	-1 049 634										



*Tammi-helmikuun henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 40 000€ vuodentakaista suurempana. Vuodenvaihteen tuntipalkkajaksotuksen purku kirjattiin tänä vuonna vasta helmikuulle.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-324 805	-878 710	-731 099	-810 878	-499 388	-1 059 924	-812 328	-869 990	-1 276 476	-841 589	-858 874	-1 564 423
2023 - Palvelujen ostot	-433 746	-764 130										



*Palvelujen ostot ovat toteutuneet pitkälti samansuuruisina kuin vuonna 2022.*



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 012 506	-1 161 108	-944 779	-593 896	-558 622	-882 847	-1 090 538	-887 146	-893 640	-937 891	-1 270 373	-1 533 460
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 096 335	-1 057 880										



*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tammi-helmikuun toteutuma on pitkälti samansuuruinen kuin vuoden 2022 toteutuma.*

# Investoinnit

Riviotsikot

Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma\_kum Jäljellä MKS

[-]	<b>14190 Kaupunki investoinnit</b>				
[-]	141903 Rakennukset				
[-]	<b>1419035 Talonrakennus uushankinta</b>				
[-]	141903540 Sivistystoimialan rakennukset				
	1419035400_0002 Vähärauman monitoimitalo			437	-437
	1419035400_0003 Pohjois-Porin monitoimitalo	-9 000 000	-9 000 000	-1 313 045	-7 686 955
	1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-1 400 000	-1 400 000	-3 174	-1 396 826
	1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkoti	-5 000 000	-5 000 000	-4 050	-4 995 950
	1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-3 500 000	-3 500 000	-67 691	-3 432 309
[-]	141903560 Pelastuslaitoksen rakennukset				
	1419035600_0002 Noormarkun paloasema	-2 380 000	-2 380 000	-437 829	-1 942 171
[-]	141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset				
	1419035800_0002 Yyterin inforakennus	-2 900 000	-2 900 000	-3 743	-2 896 257
	1419035800_0003 Kirjurin kioski	-200 000	-200 000	-381	-199 619
[-]	<b>1419037 Talonrakennus korjausinvestointi</b>				
+	141903730 Perusturvan rakennukset	-900 000	-900 000		-900 000
+	141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-7 685 000	-7 685 000	-420 714	-7 264 286
+	141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-915 000	-915 000	-27 895	-887 105





# Investoinnit

Riviotsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
[-] 141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
+ 141904100 Pää- ja kokoojakadut	-1 450 000	-1 450 000	1 167	-1 451 167	
+ 141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 312 000	-1 312 000	-125 755	-1 186 245	
+ 141904300 Liikennejärjestelyt	-470 000	-470 000	-5 501	-464 499	
+ 141904400 Kevyen liikenteen väylät	-45 000	-45 000	128	-45 128	
+ 141904500 Katujen perusparantaminen	-3 564 600	-3 564 600	18 461	-3 583 061	
+ 141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-2 698	-67 302	
+ 141904700 Siltojen perusparannus	-280 000	-280 000		-280 000	
+ 141904800 Puistot ja leikkipaikat	-700 000	-700 000	0	-700 000	
+ 141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-6 499 800	-6 499 800	-20 822	-6 478 978	
[-] 141906 Koneet ja kalusto					
[-] 14190610 Kuljetusvälineet					
+ 141906100 Ajoneuvojen hankinta	-1 166 300	-1 166 300		-1 166 300	
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto					
+ 141906705 Tekninen	-912 000	-912 000	-30 930	-881 070	
[-] 141990 Investoinnit					
[-] 1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta					
[-] 141900000 Investoinnit, ilman liikelaitosta					
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-182 774	-1 317 226	
1419000102 Maa-alueiden myynti	2 427 365	2 427 365	76 376	2 350 989	
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	-176	-199 824	
1419000116 Rakennusten myynti	300 000	300 000		300 000	

