

## 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	Poikkeama %
1415	14150	141500	1415000	<b>Toimintatulot</b>	<b>830 932</b>	<b>1 036 470</b>	<b>0</b>	<b>1 036 470</b>	<b>832 689</b>	<b>-203 781</b>	<b>-19,66%</b>
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Yhteiset palvelut - yksikkö	Teknisen toimialan hallinto	Valmistus omaan käyttöön	14 197	13 920	0	13 920	22 962	9 042	64,95%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 878 166</b>	<b>-2 100 157</b>	<b>195 456</b>	<b>-1 904 701</b>	<b>-1 686 577</b>	<b>218 124</b>	<b>-11,45%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-2 033 037</b>	<b>-1 049 767</b>	<b>195 456</b>	<b>-854 311</b>	<b>-830 926</b>	<b>23 385</b>	<b>-2,74%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-4 318	9 600	-68,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	2 195 330		0		1 094 965	1 094 965	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>157 975</b>	<b>-1 063 685</b>	<b>195 456</b>	<b>-868 229</b>	<b>259 721</b>	<b>1 127 950</b>	<b>-129,91%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141500 Yhteiset palvelut - yksikkö</b>							
				<b>Toimintatulot</b>	<b>830 932</b>	<b>1 036 470</b>	<b>0</b>	<b>1 036 470</b>	<b>832 689</b>	<b>-203 781</b>	<b>-19,66%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	14 197	13 920	0	13 920	22 962	9 042	64,95%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 878 166</b>	<b>-2 100 157</b>	<b>195 456</b>	<b>-1 904 701</b>	<b>-1 686 577</b>	<b>218 124</b>	<b>-11,45%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-2 033 037</b>	<b>-1 049 767</b>	<b>195 456</b>	<b>-854 311</b>	<b>-830 926</b>	<b>23 385</b>	<b>-2,74%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-4 318	9 600	-68,97%
				Muut laskennalliset kustannukset	2 195 330		0		1 094 965	1 094 965	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>157 975</b>	<b>-1 063 685</b>	<b>195 456</b>	<b>-868 229</b>	<b>259 721</b>	<b>1 127 950</b>	<b>-129,91%</b>
141510	1415100	1415100	1415100	<b>Toimintatulot</b>	<b>98 270</b>		<b>0</b>		<b>44 863</b>	<b>44 863</b>	
Infrayksikkö	Infrayksikkö	Infrayksikkö	Infrayksikkö	Valmistus omaan käyttöön	384 681		0		56 093	56 093	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-30 195</b>		<b>0</b>		<b>-15 080</b>	<b>-15 080</b>	
				<b>Toimintakate</b>	<b>452 756</b>		<b>0</b>		<b>85 875</b>	<b>85 875</b>	
				Poistot ja arvonalentumiset	-47 545		0		-145 053	-145 053	
				Muut laskennalliset kustannukset	-164 035		0		-47 771	-47 771	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>241 175</b>		<b>0</b>		<b>-106 948</b>	<b>-106 948</b>	
1415110	1415110	1415110	1415110	<b>Toimintatulot</b>	<b>8 309 089</b>	<b>8 844 599</b>	<b>0</b>	<b>8 844 599</b>	<b>9 005 972</b>	<b>161 373</b>	<b>1,82%</b>
Infrajohtamine n	Infrajohtamine n	Infrajohtamine n	Infrajohtamine n	Valmistus omaan käyttöön	152 917	786 611	0	786 611	496 570	-290 041	-36,87%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 780 097</b>	<b>-2 320 643</b>	<b>-33 493</b>	<b>-2 354 135</b>	<b>-1 930 278</b>	<b>423 857</b>	<b>-18,00%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>6 681 909</b>	<b>7 310 568</b>	<b>-33 493</b>	<b>7 277 075</b>	<b>7 572 264</b>	<b>295 188</b>	<b>4,06%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 768 296	-8 012 909	0	-8 012 909	-8 914 254	-901 345	11,25%
				Muut laskennalliset kustannukset	798 873		0		-448 506	-448 506	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 287 514</b>	<b>-702 341</b>	<b>-33 493</b>	<b>-735 834</b>	<b>-1 790 497</b>	<b>-1 054 663</b>	<b>143,33%</b>

## 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	Poikkeama %
1415	14150	141510	1415120	<b>Toimintatulot</b>	<b>226 008</b>	<b>167 200</b>	<b>0</b>	<b>167 200</b>	<b>250 121</b>	<b>82 921</b>	<b>49,59%</b>
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Infrayksikkö	Infran rakentaminen	Valmistus omaan käyttöön	1 056 321	1 258 996	0	1 258 996	997 080	-261 916	-20,80%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 054 119</b>	<b>-2 152 597</b>	<b>-32 867</b>	<b>-2 185 464</b>	<b>-2 062 759</b>	<b>122 705</b>	<b>-5,61%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-771 790</b>	<b>-726 401</b>	<b>-32 867</b>	<b>-759 268</b>	<b>-815 558</b>	<b>-56 290</b>	<b>7,41%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-130 899	-137 887	0	-137 887	-123 929	13 958	-10,12%
				Muut laskennalliset kustannukset	-336 968		0		-73 897	-73 897	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 239 657</b>	<b>-864 288</b>	<b>-32 867</b>	<b>-897 155</b>	<b>-1 013 383</b>	<b>-116 229</b>	<b>12,96%</b>
1415130				<b>Toimintatulot</b>	<b>626 688</b>	<b>799 805</b>	<b>0</b>	<b>799 805</b>	<b>855 447</b>	<b>55 642</b>	<b>6,96%</b>
			Infran kunnossapito	Valmistus omaan käyttöön	38 382	114 700	0	114 700	24 311	-90 389	-78,80%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 181 613</b>	<b>-5 808 230</b>	<b>-303 404</b>	<b>-6 111 634</b>	<b>-6 164 808</b>	<b>-53 174</b>	<b>0,87%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-5 516 542</b>	<b>-4 893 725</b>	<b>-303 404</b>	<b>-5 197 129</b>	<b>-5 285 050</b>	<b>-87 921</b>	<b>1,69%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-117 493	-33 473	0	-33 473	-138 278	-104 805	313,10%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 616 036		0		-1 103 199	-1 103 199	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-7 250 072</b>	<b>-4 927 198</b>	<b>-303 404</b>	<b>-5 230 602</b>	<b>-6 526 527</b>	<b>-1 295 925</b>	<b>24,78%</b>
1415140				<b>Toimintatulot</b>	<b>45 515</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>	<b>6 810</b>	<b>185 602</b>	<b>178 792</b>	<b>2625,44%</b>
			Liikuntapaikat	<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 421 163</b>	<b>-3 497 361</b>	<b>-22 483</b>	<b>-3 519 845</b>	<b>-3 541 559</b>	<b>-21 715</b>	<b>0,62%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-3 375 648</b>	<b>-3 490 551</b>	<b>-22 483</b>	<b>-3 513 035</b>	<b>-3 355 957</b>	<b>157 077</b>	<b>-4,47%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-117 652	-125 371	0	-125 371	-116 872	8 499	-6,78%
				Muut laskennalliset kustannukset	-623 618		0		-6 178 459	-6 178 459	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-4 116 918</b>	<b>-3 615 922</b>	<b>-22 483</b>	<b>-3 638 406</b>	<b>-9 651 288</b>	<b>-6 012 882</b>	<b>165,26%</b>
1415150				<b>Toimintatulot</b>	<b>346 654</b>	<b>367 370</b>	<b>0</b>	<b>367 370</b>	<b>388 632</b>	<b>21 262</b>	<b>5,79%</b>
			Logistiikka	Valmistus omaan käyttöön	403 305	751 228	0	751 228	416 180	-335 048	-44,60%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 139 404</b>	<b>-2 993 557</b>	<b>-207 553</b>	<b>-3 201 110</b>	<b>-3 189 472</b>	<b>11 638</b>	<b>-0,36%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-2 389 445</b>	<b>-1 874 959</b>	<b>-207 553</b>	<b>-2 082 512</b>	<b>-2 384 659</b>	<b>-302 148</b>	<b>14,51%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-301 987	-493 000	0	-493 000	-233 586	259 414	-52,62%
				Muut laskennalliset kustannukset	-77 264		0		-171 774	-171 774	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-2 768 696</b>	<b>-2 367 959</b>	<b>-207 553</b>	<b>-2 575 512</b>	<b>-2 790 019</b>	<b>-214 508</b>	<b>8,33%</b>
1415160				<b>Toimintatulot</b>	<b>4 583 718</b>		<b>1 136 636</b>	<b>1 136 636</b>	<b>1 139 898</b>	<b>3 262</b>	<b>0,29%</b>
			Jätehuolto	Valmistus omaan käyttöön	4 500		0		0	0	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-4 248 846</b>		<b>-1 060 965</b>	<b>-1 060 965</b>	<b>-1 064 860</b>	<b>-3 895</b>	<b>0,37%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>339 372</b>		<b>75 671</b>	<b>75 671</b>	<b>75 039</b>	<b>-632</b>	<b>-0,84%</b>

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	Poikkeama %
1415	14150	141510	1415160	Poistot ja arvonalentumiset	-232 450		0		-56 789	-56 789	
TEKNINEN	TEKNINEN	Infrayksikkö	Jätehuolto	Muut laskennalliset kustannukset	-288 077		0		-24 495	-24 495	
LAUTAKUNTA	TOIMIALA			<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-181 155</b>		<b>75 671</b>	<b>75 671</b>	<b>-6 245</b>	<b>-81 916</b>	<b>-108,25%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141510 Infrayksikkö</b>							
				<b>Toimintatulot</b>	<b>14 235 943</b>	<b>10 185 784</b>	<b>1 136 636</b>	<b>11 322 420</b>	<b>11 870 535</b>	<b>548 115</b>	<b>4,84%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	2 040 106	2 911 536	0	2 911 536	1 990 235	-921 301	-31,64%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-20 855 437</b>	<b>-16 772 388</b>	<b>-1 660 765</b>	<b>-18 433 153</b>	<b>-17 968 817</b>	<b>464 336</b>	<b>-2,52%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-4 579 388</b>	<b>-3 675 068</b>	<b>-524 129</b>	<b>-4 199 197</b>	<b>-4 108 046</b>	<b>91 150</b>	<b>-2,17%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-9 716 322	-8 802 640	0	-8 802 640	-9 728 760	-926 120	10,52%
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 307 126		0		-8 048 101	-8 048 101	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-16 602 836</b>	<b>-12 477 708</b>	<b>-524 129</b>	<b>-13 001 837</b>	<b>-21 884 907</b>	<b>-8 883 070</b>	<b>68,32%</b>
141520	1415200			<b>Toimintatulot</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
Tilayksikkö	Tilayksikkö			Valmistus omaan käyttöön	282 929		0		810	810	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-82 852</b>		<b>0</b>		<b>-51 707</b>	<b>-51 707</b>	
				<b>Toimintakate</b>	<b>200 076</b>		<b>0</b>		<b>-50 897</b>	<b>-50 897</b>	
				Poistot ja arvonalentumiset	-83 328		0		-118 288	-118 288	
				Muut laskennalliset kustannukset	-854 089		0		-28 870	-28 870	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-737 340</b>		<b>0</b>		<b>-198 055</b>	<b>-198 055</b>	
1415210				<b>Toimintatulot</b>	<b>2 288 841</b>	<b>12 382 388</b>	<b>0</b>	<b>12 382 388</b>	<b>12 245 427</b>	<b>-136 961</b>	<b>-1,11%</b>
Tilajohtaminen				Valmistus omaan käyttöön	298 752	284 339	0	284 339	592 508	308 170	108,38%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-21 268 999</b>	<b>-24 182 882</b>	<b>-274 126</b>	<b>-24 457 008</b>	<b>-25 209 716</b>	<b>-752 708</b>	<b>3,08%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-18 681 406</b>	<b>-11 516 155</b>	<b>-274 126</b>	<b>-11 790 281</b>	<b>-12 371 780</b>	<b>-581 498</b>	<b>4,93%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-11 120 493	-12 462 678	0	-12 462 678	-14 267 888	-1 805 210	14,48%
				Muut laskennalliset kustannukset	46 934 234		0		25 248 346	25 248 346	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>17 132 335</b>	<b>-23 978 833</b>	<b>-274 126</b>	<b>-24 252 959</b>	<b>-1 391 322</b>	<b>22 861 637</b>	<b>-94,26%</b>
1415220				<b>Toimintatulot</b>	<b>601 570</b>	<b>586 160</b>	<b>0</b>	<b>586 160</b>	<b>424 983</b>	<b>-161 177</b>	<b>-27,50%</b>
Toimitilojen ylläpitopalvelu t				Valmistus omaan käyttöön	286 261	421 281	0	421 281	421 029	-252	-0,06%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 211 569</b>	<b>-6 165 933</b>	<b>-499 042</b>	<b>-6 664 975</b>	<b>-6 849 522</b>	<b>-184 546</b>	<b>2,77%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-5 323 738</b>	<b>-5 158 492</b>	<b>-499 042</b>	<b>-5 657 535</b>	<b>-6 003 510</b>	<b>-345 975</b>	<b>6,12%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-85 744		0		-82 568	-82 568	
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 245 195		0		-942 365	-942 365	

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	Poikkeama %
1415	14150	141520	1415220	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-6 654 677</b>	<b>-5 158 492</b>	<b>-499 042</b>	<b>-5 657 535</b>	<b>-7 028 443</b>	<b>-1 370 908</b>	<b>24,23%</b>
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Tilayksikkö	Toimitilojen ylläpitopalvelu t								
		<b>Yhteensä</b>	<b>141520 Tilayksikkö</b>								
			<b>Toimintatulot</b>		<b>2 890 411</b>	<b>12 968 548</b>	<b>0</b>	<b>12 968 548</b>	<b>12 670 411</b>	<b>-298 137</b>	<b>-2,30%</b>
			Valmistus omaan käyttöön		867 942	705 619	0	705 619	1 014 347	308 727	43,75%
			<b>Toimintamenot</b>		<b>-27 563 420</b>	<b>-30 348 815</b>	<b>-773 168</b>	<b>-31 121 983</b>	<b>-32 110 945</b>	<b>-988 962</b>	<b>3,18%</b>
			<b>Toimintakate</b>		<b>-23 805 067</b>	<b>-16 674 648</b>	<b>-773 168</b>	<b>-17 447 816</b>	<b>-18 426 187</b>	<b>-978 371</b>	<b>5,61%</b>
			Poistot ja arvonalentumiset		-11 289 565	-12 462 678	0	-12 462 678	-14 468 744	-2 006 066	16,10%
			Muut laskennalliset kustannukset		44 834 951		0		24 277 111	24 277 111	
			<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>		<b>9 740 318</b>	<b>-29 137 326</b>	<b>-773 168</b>	<b>-29 910 494</b>	<b>-8 617 820</b>	<b>21 292 674</b>	<b>-71,19%</b>
		<b>Yhteensä 14150 TEKNINEN TOIMIALA</b>									
			<b>Toimintatulot</b>		<b>17 957 286</b>	<b>24 190 802</b>	<b>1 136 636</b>	<b>25 327 438</b>	<b>25 373 635</b>	<b>46 197</b>	<b>0,18%</b>
			Valmistus omaan käyttöön		2 922 245	3 631 076	0	3 631 076	3 027 544	-603 532	-16,62%
			<b>Toimintamenot</b>		<b>-51 297 023</b>	<b>-49 221 359</b>	<b>-2 238 478</b>	<b>-51 459 837</b>	<b>-51 766 339</b>	<b>-306 501</b>	<b>0,60%</b>
			<b>Toimintakate</b>		<b>-30 417 492</b>	<b>-21 399 482</b>	<b>-1 101 842</b>	<b>-22 501 324</b>	<b>-23 365 160</b>	<b>-863 836</b>	<b>3,84%</b>
			Poistot ja arvonalentumiset		-21 010 205	-21 279 236	0	-21 279 236	-24 201 822	-2 922 586	13,73%
			Muut laskennalliset kustannukset		44 723 155		0		17 323 975	17 323 975	
			<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>		<b>-6 704 543</b>	<b>-42 678 718</b>	<b>-1 101 842</b>	<b>-43 780 560</b>	<b>-30 243 006</b>	<b>13 537 553</b>	<b>-30,92%</b>
		<b>Yhteensä 1415 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
			<b>Toimintatulot</b>		<b>17 957 286</b>	<b>24 190 802</b>	<b>1 136 636</b>	<b>25 327 438</b>	<b>25 373 635</b>	<b>46 197</b>	<b>0,18%</b>
			Valmistus omaan käyttöön		2 922 245	3 631 076	0	3 631 076	3 027 544	-603 532	-16,62%
			<b>Toimintamenot</b>		<b>-51 297 023</b>	<b>-49 221 359</b>	<b>-2 238 478</b>	<b>-51 459 837</b>	<b>-51 766 339</b>	<b>-306 501</b>	<b>0,60%</b>
			<b>Toimintakate</b>		<b>-30 417 492</b>	<b>-21 399 482</b>	<b>-1 101 842</b>	<b>-22 501 324</b>	<b>-23 365 160</b>	<b>-863 836</b>	<b>3,84%</b>
			Poistot ja arvonalentumiset		-21 010 205	-21 279 236	0	-21 279 236	-24 201 822	-2 922 586	13,73%
			Muut laskennalliset kustannukset		44 723 155		0		17 323 975	17 323 975	
			<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>		<b>-6 704 543</b>	<b>-42 678 718</b>	<b>-1 101 842</b>	<b>-43 780 560</b>	<b>-30 243 006</b>	<b>13 537 553</b>	<b>-30,92%</b>
<b>Yhteensä</b>											
			<b>Toimintatulot</b>		<b>17 957 286</b>	<b>24 190 802</b>	<b>1 136 636</b>	<b>25 327 438</b>	<b>25 373 635</b>	<b>46 197</b>	<b>0,18%</b>
			Valmistus omaan käyttöön		2 922 245	3 631 076	0	3 631 076	3 027 544	-603 532	-16,62%
			<b>Toimintamenot</b>		<b>-51 297 023</b>	<b>-49 221 359</b>	<b>-2 238 478</b>	<b>-51 459 837</b>	<b>-51 766 339</b>	<b>-306 501</b>	<b>0,60%</b>

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

<b>Toimintakate</b>	<b>-30 417 492</b>	<b>-21 399 482</b>	<b>-1 101 842</b>	<b>-22 501 324</b>	<b>-23 365 160</b>	<b>-863 836</b>	<b>3,84%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-21 010 205	-21 279 236	0	-21 279 236	-24 201 822	-2 922 586	13,73%
Muut laskennalliset kustannukset	44 723 155		0		17 323 975	17 323 975	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-6 704 543</b>	<b>-42 678 718</b>	<b>-1 101 842</b>	<b>-43 780 560</b>	<b>-30 243 006</b>	<b>13 537 553</b>	<b>-30,92%</b>