

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 %
1414B	14145	141450	1414500	Myyntitulot	0		0		597	597	
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Toimialajohto ja	Toimialajohto ja	Tuet ja avustukset	8 440	2 000	0	2 000	3 821	1 821	91,03%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA	erityisasiantun tijat	erityisasiantun tijat	Toimintatulot	8 440	2 000	0	2 000	4 417	2 417	120,86%
				Valmistus omaan käyttöön	6 515		0			0	
				Henkilöstömenot	-542 365	-941 938	-160 031	-1 101 969	-808 395	293 574	-26,64%
				Palvelujen ostot	-99 189	-261 951	0	-261 951	-94 589	167 362	-63,89%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 036	-10 736	0	-10 736	-4 732	6 004	-55,93%
				Avustukset	-250 000		0			0	
				Muut toimintamenot	-2 378	-2 000	0	-2 000	-21 343	-19 343	967,16%
				Toimintamenot	-901 967	-1 216 625	-160 031	-1 376 656	-929 059	447 597	-32,51%
				Toimintakate	-887 011	-1 214 625	-160 031	-1 374 656	-924 642	450 014	-32,74%
				Poistot ja arvonalentumiset	-5 995		0		-11 098	-11 098	
				Muut laskennalliset kustannukset	827 441		0		777 159	777 159	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-65 566	-1 214 625	-160 031	-1 374 656	-158 582	1 216 075	-88,46%
				Yhteensä							
				141450 Toimialajohto ja erityisasiantuntijat							
				Myyntitulot	0		0		597	597	
				Tuet ja avustukset	8 440	2 000	0	2 000	3 821	1 821	91,03%
				Toimintatulot	8 440	2 000	0	2 000	4 417	2 417	120,86%
				Valmistus omaan käyttöön	6 515		0			0	
				Henkilöstömenot	-542 365	-941 938	-160 031	-1 101 969	-808 395	293 574	-26,64%
				Palvelujen ostot	-99 189	-261 951	0	-261 951	-94 589	167 362	-63,89%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 036	-10 736	0	-10 736	-4 732	6 004	-55,93%
				Avustukset	-250 000		0			0	
				Muut toimintamenot	-2 378	-2 000	0	-2 000	-21 343	-19 343	967,16%
				Toimintamenot	-901 967	-1 216 625	-160 031	-1 376 656	-929 059	447 597	-32,51%
				Toimintakate	-887 011	-1 214 625	-160 031	-1 374 656	-924 642	450 014	-32,74%
				Poistot ja arvonalentumiset	-5 995		0		-11 098	-11 098	
				Muut laskennalliset kustannukset	827 441		0		777 159	777 159	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-65 566	-1 214 625	-160 031	-1 374 656	-158 582	1 216 075	-88,46%

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 %
1414B	14145	141451	1414510	Myyntitulot	18 705	30 000	0	30 000	109 995	79 995	266,65%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Kasvupalvelut ja	Kasvupalvelut	Maksutulot	69		0			0	
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA	kaupunkisuun nittelu		Tuet ja avustukset	12 304	500	0	500	12 160	11 660	2332,04%
				Toimintatulot	31 077	30 500	0	30 500	122 155	91 655	300,51%
				Henkilöstömenot	-150 902	-155 298	0	-155 298	-181 503	-26 205	16,87%
				Palvelujen ostot	-1 309 250	-1 469 016	0	-1 469 016	-1 395 349	73 667	-5,01%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552	-312	0	-312	-367	-55	17,63%
				Avustukset	-318 760	-324 073	0	-324 073	-180 259	143 814	-44,38%
				Muut toimintamenot	-11 407		0		-1 754	-1 754	
				Toimintamenot	-1 790 870	-1 948 699	0	-1 948 699	-1 759 232	189 467	-9,72%
				Toimintakate	-1 759 792	-1 918 199	0	-1 918 199	-1 637 077	281 122	-14,66%
				Muut laskennalliset kustannukset	-255 556		0		164 577	164 577	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 015 349	-1 918 199	0	-1 918 199	-1 472 500	445 699	-23,24%
1414520				Myyntitulot	264 417	343 800	0	343 800	317 401	-26 399	-7,68%
Työllisyyspalve lut				Tuet ja avustukset	2 065 106	2 215 394	0	2 215 394	2 721 173	505 779	22,83%
				Muut toimintatulot	28 008	25 000	0	25 000	34 505	9 505	38,02%
				Toimintatulot	2 357 532	2 584 194	0	2 584 194	3 073 079	488 885	18,92%
				Valmistus omaan käyttöön	423		0		843	843	
				Henkilöstömenot	-6 536 526	-6 468 945	132 000	-6 336 945	-6 141 879	195 066	-3,08%
				Palvelujen ostot	-269 166	-814 286	298 521	-515 765	-231 600	284 165	-55,10%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 367	-231 792	0	-231 792	-193 457	38 335	-16,54%
				Avustukset	-500 006	-600 000	0	-600 000	-457 455	142 545	-23,76%
				Muut toimintamenot	-239 182	-119 600	0	-119 600	-150 536	-30 936	25,87%
				Toimintamenot	-7 708 248	-8 234 623	430 521	-7 804 102	-7 174 926	629 175	-8,06%
				Toimintakate	-5 350 293	-5 650 429	430 521	-5 219 908	-4 101 005	1 118 903	-21,44%
				Poistot ja arvonalentumiset	-62 420	-6 000	0	-6 000	-72 657	-66 657	1110,94%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 564 744		0		-2 321 082	-2 321 082	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 977 458	-5 656 429	430 521	-5 225 908	-6 494 743	-1 268 835	24,28%
1414530				Myyntitulot	10 440	25 000	0	25 000	33 631	8 631	34,52%
Kaupunkisuun nittelu				Maksutulot	5 310	5 000	0	5 000	500	-4 500	-90,00%
				Tuet ja avustukset	37 359	3 000	0	3 000	28 515	25 515	850,51%
				Toimintatulot	53 109	33 000	0	33 000	62 646	29 646	89,84%
				Henkilöstömenot	-834 829	-988 481	0	-988 481	-954 806	33 675	-3,41%

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 %		
1414B	14145	141451	1414530	Palvelujen ostot	-184 010	-288 820	0	-288 820	-371 424	-82 604	28,60%		
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Kasvupalvelut ja	Kaupunkisuun- nittelu	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 469	-4 576	0	-4 576	-6 726	-2 150	46,98%		
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA	kaupunkisuun- nittelu		Muut toimintamenot	-9 000	-6 879	0	-6 879	-2 675	4 204	-61,11%		
				Toimintamenot	-1 037 308	-1 288 756	0	-1 288 756	-1 335 630	-46 875	3,64%		
				Toimintakate	-984 198	-1 255 756	0	-1 255 756	-1 272 984	-17 229	1,37%		
				Muut laskennalliset kustannukset	-330 437		0		187 497	187 497			
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 314 636	-1 255 756	0	-1 255 756	-1 085 487	170 268	-13,56%		
			Yhteensä	141451 Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu									
				Myyntitulot	293 562	398 800	0	398 800	461 027	62 227	15,60%		
				Maksutulot	5 379	5 000	0	5 000	500	-4 500	-90,00%		
				Tuet ja avustukset	2 114 769	2 218 894	0	2 218 894	2 761 849	542 955	24,47%		
				Muut toimintatulot	28 008	25 000	0	25 000	34 505	9 505	38,02%		
				Toimintatulot	2 441 719	2 647 694	0	2 647 694	3 257 880	610 186	23,05%		
				Valmistus omaan käyttöön	423		0		843	843			
				Henkilöstömenot	-7 522 256	-7 612 723	132 000	-7 480 723	-7 278 187	202 536	-2,71%		
				Palvelujen ostot	-1 762 426	-2 572 122	298 521	-2 273 601	-1 998 372	275 229	-12,11%		
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 388	-236 680	0	-236 680	-200 549	36 131	-15,27%		
				Avustukset	-818 766	-924 073	0	-924 073	-637 714	286 359	-30,99%		
				Muut toimintamenot	-259 589	-126 479	0	-126 479	-154 965	-28 486	22,52%		
				Toimintamenot	-10 536 425	-11 472 077	430 521	-11 041 556	-10 269 789	771 768	-6,99%		
				Toimintakate	-8 094 284	-8 824 383	430 521	-8 393 862	-7 011 066	1 382 796	-16,47%		
				Poistot ja arvonalentumiset	-62 420	-6 000	0	-6 000	-72 657	-66 657	1110,94%		
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 150 738		0		-1 969 008	-1 969 008			
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-10 307 442	-8 830 383	430 521	-8 399 862	-9 052 730	-652 868	7,77%		
				141454	1414540	Myyntitulot	41 507	25 000	0	25 000	25 905	905	3,62%
				Matkailu- ja markkinointiyk- sikkö	Matkailu- ja markkinointiyk- sikkö	Tuet ja avustukset	1 596	2 500	0	2 500	1 341	-1 159	-46,37%
						Muut toimintatulot	-100		0		0		
				Toimintatulot	43 003	27 500	0	27 500	27 246	-254	-0,92%		
				Henkilöstömenot	-505 667	-528 683	0	-528 683	-516 817	11 866	-2,24%		
				Palvelujen ostot	-428 005	-725 302	0	-725 302	-758 066	-32 764	4,52%		
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 359	-46 524	0	-46 524	-42 002	4 522	-9,72%		
				Avustukset	-100 000	-100 000	0	-100 000	-150 404	-50 404	50,40%		

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 %
1414B	14145	141454	1414540	Muut toimintamenot	-110 536	-87 839	0	-87 839	-100 176	-12 337	14,04%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Matkailu- ja markkinointiyk- sikkö	Matkailu- ja markkinointiyk- sikkö	Toimintamenot	-1 185 567	-1 488 348	0	-1 488 348	-1 567 464	-79 116	5,32%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Toimintakate	-1 142 565	-1 460 848	0	-1 460 848	-1 540 219	-79 371	5,43%
				Muut laskennalliset kustannukset	-280 078		0		107 737	107 737	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 422 643	-1 460 848	0	-1 460 848	-1 432 482	28 367	-1,94%
			Yhteensä	141454 Matkailu- ja markkinointiyksikkö							
				Myyntitulot	41 507	25 000	0	25 000	25 905	905	3,62%
				Tuet ja avustukset	1 596	2 500	0	2 500	1 341	-1 159	-46,37%
				Muut toimintatulot	-100		0		0	0	
				Toimintatulot	43 003	27 500	0	27 500	27 246	-254	-0,92%
				Henkilöstömenot	-505 667	-528 683	0	-528 683	-516 817	11 866	-2,24%
				Palvelujen ostot	-428 005	-725 302	0	-725 302	-758 066	-32 764	4,52%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 359	-46 524	0	-46 524	-42 002	4 522	-9,72%
				Avustukset	-100 000	-100 000	0	-100 000	-150 404	-50 404	50,40%
				Muut toimintamenot	-110 536	-87 839	0	-87 839	-100 176	-12 337	14,04%
				Toimintamenot	-1 185 567	-1 488 348	0	-1 488 348	-1 567 464	-79 116	5,32%
				Toimintakate	-1 142 565	-1 460 848	0	-1 460 848	-1 540 219	-79 371	5,43%
				Muut laskennalliset kustannukset	-280 078		0		107 737	107 737	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 422 643	-1 460 848	0	-1 460 848	-1 432 482	28 367	-1,94%
141455 ICT- yksikkö	1414550	ICT- yksikkö	Tietohallinto	Tuet ja avustukset	111 450	2 000	0	2 000	40 768	38 768	1938,38%
				Muut toimintatulot			0		40	40	
				Toimintatulot	111 450	2 000	0	2 000	40 808	38 808	1940,38%
				Henkilöstömenot	-1 085 573	-1 259 002	0	-1 259 002	-1 245 823	13 179	-1,05%
				Palvelujen ostot	-44 461	-30 232	0	-30 232	-45 471	-15 239	50,41%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 277	-5 564	0	-5 564	-3 944	1 620	-29,12%
				Muut toimintamenot	-820	-3 600	0	-3 600	-38 812	-35 212	978,11%
				Toimintamenot	-1 134 131	-1 298 398	0	-1 298 398	-1 334 050	-35 652	2,75%
				Toimintakate	-1 022 681	-1 296 398	0	-1 296 398	-1 293 242	3 156	-0,24%
				Poistot ja arvonalentumiset	-59 702	-103 430	0	-103 430	-97 233	6 197	-5,99%
				Muut laskennalliset kustannukset	1 082 387		0		1 390 482	1 390 482	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	4	-1 399 828	0	-1 399 828	7	1 399 835	-100,00%

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 %
1414B	14145	141455 ICT- yksikkö	1414560 IT- Palvelut	Myyntitulot	605 454	575 789	0	575 789	597 664	21 875	3,80%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA			Tuet ja avustukset	36 447	5 000	0	5 000	272 827	267 827	5356,53%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Muut toimintatulot	75 141	39 600	0	39 600	64 711	25 111	63,41%
				Toimintatulot	717 042	620 389	0	620 389	935 201	314 812	50,74%
				Henkilöstömenot	-1 058 793	-1 169 014	0	-1 169 014	-1 223 751	-54 737	4,68%
				Palvelujen ostot	-3 388 622	-4 088 456	0	-4 088 456	-3 879 143	209 313	-5,12%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 854	-208 120	0	-208 120	-203 636	4 484	-2,15%
				Muut toimintamenot	-816 522	-1 191 000	0	-1 191 000	-821 153	369 847	-31,05%
				Toimintamenot	-5 418 791	-6 656 590	0	-6 656 590	-6 127 684	528 906	-7,95%
				Toimintakate	-4 701 749	-6 036 201	0	-6 036 201	-5 192 483	843 719	-13,98%
				Poistot ja arvonalentumiset	-859 064	-645 000	0	-645 000	-904 567	-259 567	40,24%
				Muut laskennalliset kustannukset	4 107 397		0		6 097 212	6 097 212	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 453 415	-6 681 201	0	-6 681 201	163	6 681 364	-100,00%
			Yhteensä	141455 ICT-yksikkö							
				Myyntitulot	605 454	575 789	0	575 789	597 664	21 875	3,80%
				Tuet ja avustukset	147 897	7 000	0	7 000	313 594	306 594	4379,92%
				Muut toimintatulot	75 141	39 600	0	39 600	64 751	25 151	63,51%
				Toimintatulot	828 491	622 389	0	622 389	976 009	353 620	56,82%
				Henkilöstömenot	-2 144 366	-2 428 016	0	-2 428 016	-2 469 574	-41 558	1,71%
				Palvelujen ostot	-3 433 082	-4 118 688	0	-4 118 688	-3 924 615	194 073	-4,71%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 131	-213 684	0	-213 684	-207 580	6 104	-2,86%
				Muut toimintamenot	-817 342	-1 194 600	0	-1 194 600	-859 965	334 635	-28,01%
				Toimintamenot	-6 552 922	-7 954 988	0	-7 954 988	-7 461 734	493 255	-6,20%
				Toimintakate	-5 724 430	-7 332 599	0	-7 332 599	-6 485 725	846 875	-11,55%
				Poistot ja arvonalentumiset	-918 766	-748 430	0	-748 430	-1 001 800	-253 370	33,85%
				Muut laskennalliset kustannukset	5 189 785		0		7 487 694	7 487 694	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 453 411	-8 081 029	0	-8 081 029	169	8 081 198	-100,00%
				141457 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	1414570 Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö						
				Myyntitulot	343 842	221 000	0	221 000	166 685	-54 315	-24,58%
				Maksutulot	1 194	1 700	0	1 700	1 278	-422	-24,82%
				Tuet ja avustukset	414 855	88 100	0	88 100	244 809	156 709	177,88%
				Muut toimintatulot	39 042	22 400	0	22 400	21 181	-1 219	-5,44%
				Toimintatulot	798 933	333 200	0	333 200	433 953	100 753	30,24%
				Henkilöstömenot	-739 685	-651 557	0	-651 557	-656 198	-4 641	0,71%

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 %
1414B	14145	141457	1414570	Palvelujen ostot	-114 081	-127 183	0	-127 183	-81 725	45 458	-35,74%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Suunnittelu- ja kehittämisyksi kkö	Suunnittelu- ja kehittämisyksi kkö	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 758	-18 241	0	-18 241	-30 082	-11 841	64,91%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Avustukset		-400	0	-400		400	-100,00%
				Muut toimintamenot	-4 726	-2 000	0	-2 000	-4 749	-2 749	137,46%
				Toimintamenot	-888 251	-799 381	0	-799 381	-772 754	26 627	-3,33%
				Toimintakate	-89 318	-466 181	0	-466 181	-338 801	127 380	-27,32%
				Muut laskennalliset kustannukset	-145 997		0		-256 976	-256 976	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-235 315	-466 181	0	-466 181	-595 777	-129 595	27,80%
1414580				Myyntitulot	2 046 233	1 807 000	0	1 807 000	2 179 934	372 934	20,64%
Joukkoliikenne ja liikkuminen				Tuet ja avustukset	1 780 017	1 290 200	0	1 290 200	1 225 889	-64 311	-4,98%
				Muut toimintatulot			0		2 541	2 541	
				Toimintatulot	3 826 250	3 097 200	0	3 097 200	3 408 364	311 164	10,05%
				Henkilöstömenot	-180 974	-260 813	0	-260 813	-264 265	-3 452	1,32%
				Palvelujen ostot	-7 036 605	-7 752 838	0	-7 752 838	-7 528 289	224 550	-2,90%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176	-200	0	-200	-5 351	-5 151	2575,40%
				Avustukset	-124 829	-60 000	0	-60 000	-67 905	-7 905	13,17%
				Muut toimintamenot	-5 484	-5 688	0	-5 688	-5 682	6	-0,11%
				Toimintamenot	-7 348 069	-8 079 539	0	-8 079 539	-7 871 491	208 048	-2,58%
				Toimintakate	-3 521 818	-4 982 339	0	-4 982 339	-4 463 127	519 212	-10,42%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		0		-8 867	-8 867	
				Muut laskennalliset kustannukset	-505 622		0		-1 711 051	-1 711 051	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 036 307	-4 982 339	0	-4 982 339	-6 183 046	-1 200 706	24,10%
Yhteensä				141457 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö							
				Myyntitulot	2 390 075	2 028 000	0	2 028 000	2 346 618	318 618	15,71%
				Maksutulot	1 194	1 700	0	1 700	1 278	-422	-24,82%
				Tuet ja avustukset	2 194 872	1 378 300	0	1 378 300	1 470 698	92 398	6,70%
				Muut toimintatulot	39 042	22 400	0	22 400	23 722	1 322	5,90%
				Toimintatulot	4 625 183	3 430 400	0	3 430 400	3 842 317	411 917	12,01%
				Henkilöstömenot	-920 659	-912 371	0	-912 371	-920 463	-8 093	0,89%
				Palvelujen ostot	-7 150 686	-7 880 021	0	-7 880 021	-7 610 013	270 008	-3,43%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 934	-18 441	0	-18 441	-35 432	-16 991	92,14%
				Avustukset	-124 829	-60 400	0	-60 400	-67 905	-7 505	12,42%

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 %
1414B	14145	141457		Muut toimintamenot	-10 210	-7 688	0	-7 688	-10 431	-2 743	35,68%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Suunnittelu- ja kehittämisyksi kkö		Toimintamenot	-8 236 319	-8 878 921	0	-8 878 921	-8 644 245	234 676	-2,64%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Toimintakate	-3 611 136	-5 448 521	0	-5 448 521	-4 801 928	646 592	-11,87%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 867		0		-8 867	-8 867	
				Muut laskennalliset kustannukset	-651 619		0		-1 968 027	-1 968 027	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-4 271 622	-5 448 521	0	-5 448 521	-6 778 822	-1 330 302	24,42%
141459	1414590	1414590		Myyntitulot	607 648	562 729	0	562 729	660 163	97 434	17,31%
Ympäristö- ja terveysvalvont yksikkö	Ympäristö- ja terveysvalvont yksikkö			Maksutulot	470 099	355 000	0	355 000	540 234	185 234	52,18%
				Tuet ja avustukset	146 689	104 800	0	104 800	214 255	109 455	104,44%
				Muut toimintatulot	1 579	9 665	0	9 665	11 683	2 018	20,88%
				Toimintatulot	1 226 015	1 032 194	0	1 032 194	1 426 335	394 141	38,18%
				Henkilöstömenot	-1 314 429	-1 420 458	0	-1 420 458	-1 595 163	-174 705	12,30%
				Palvelujen ostot	-144 218	-179 656	0	-179 656	-166 876	12 780	-7,11%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 467	-22 728	0	-22 728	-58 057	-35 329	155,44%
				Avustukset	-875		0			0	
				Muut toimintamenot	-5 464	-3 100	0	-3 100	-4 370	-1 270	40,98%
				Toimintamenot	-1 480 454	-1 625 942	0	-1 625 942	-1 824 467	-198 524	12,21%
				Toimintakate	-254 438	-593 748	0	-593 748	-398 132	195 617	-32,95%
				Muut laskennalliset kustannukset	-167 927		0		18 395	18 395	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-422 365	-593 748	0	-593 748	-379 737	214 012	-36,04%
1414600				Myyntitulot	216 197	217 000	0	217 000	232 624	15 624	7,20%
Maaseutupalv elut				Maksutulot	700		0		610	610	
				Tuet ja avustukset	636	1 000	0	1 000	3 327	2 327	232,73%
				Toimintatulot	217 534	218 000	0	218 000	236 561	18 561	8,51%
				Henkilöstömenot	-283 575	-301 646	0	-301 646	-275 637	26 009	-8,62%
				Palvelujen ostot	-13 512	-16 654	0	-16 654	-27 071	-10 417	62,55%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 253	-1 664	0	-1 664	-961	703	-42,24%
				Muut toimintamenot	-196	-1 140	0	-1 140	-15 388	-14 248	1249,78%
				Toimintamenot	-298 536	-321 104	0	-321 104	-319 057	2 047	-0,64%
				Toimintakate	-81 002	-103 104	0	-103 104	-82 496	20 609	-19,99%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 029		0		-3 029	-3 029	
				Muut laskennalliset kustannukset	-47 976		0		114 640	114 640	

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 %
1414B	14145	141459	1414600	Tehtävän kokonaiskustannukset	-132 007	-103 104	0	-103 104	29 116	132 220	-128,24%
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Ympäristö- ja terveysvalvont yksikkö	Maaseutupalv elut								
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA		1414610	Myyntitulot	307 067	315 067	0	315 067	321 006	5 939	1,88%
			Eläinlääkintä	Maksutulot	32 886	40 000	0	40 000	27 515	-12 485	-31,21%
				Tuet ja avustukset	842	3 000	0	3 000	1 184	-1 816	-60,52%
				Muut toimintatulot	38 553		0		45 600	45 600	
				Toimintatulot	379 348	358 067	0	358 067	395 305	37 238	10,40%
				Henkilöstömenot	-469 163	-598 193	0	-598 193	-698 730	-100 537	16,81%
				Palvelujen ostot	-226 765	-261 396	0	-261 396	-282 638	-21 242	8,13%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 193	-12 110	0	-12 110	-15 965	-3 855	31,83%
				Muut toimintamenot	-42 555	-40 500	0	-40 500	-22 340	18 160	-44,84%
				Toimintamenot	-773 676	-912 199	0	-912 199	-1 019 672	-107 473	11,78%
				Toimintakate	-394 327	-554 132	0	-554 132	-624 367	-70 235	12,67%
				Muut laskennalliset kustannukset	-113 781		0		-254 055	-254 055	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-508 108	-554 132	0	-554 132	-878 422	-324 289	58,52%
			Yhteensä	141459 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö							
				Myyntitulot	1 130 913	1 094 796	0	1 094 796	1 213 792	118 996	10,87%
				Maksutulot	503 685	395 000	0	395 000	568 359	173 359	43,89%
				Tuet ja avustukset	148 168	108 800	0	108 800	218 767	109 967	101,07%
				Muut toimintatulot	40 132	9 665	0	9 665	57 283	47 618	492,68%
				Toimintatulot	1 822 898	1 608 261	0	1 608 261	2 058 201	449 940	27,98%
				Henkilöstömenot	-2 067 167	-2 320 298	0	-2 320 298	-2 569 530	-249 232	10,74%
				Palvelujen ostot	-384 495	-457 706	0	-457 706	-476 586	-18 880	4,12%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 914	-36 502	0	-36 502	-74 983	-38 481	105,42%
				Avustukset	-875		0		0	0	
				Muut toimintamenot	-48 214	-44 740	0	-44 740	-42 098	2 642	-5,91%
				Toimintamenot	-2 552 665	-2 859 246	0	-2 859 246	-3 163 196	-303 950	10,63%
				Toimintakate	-729 768	-1 250 985	0	-1 250 985	-1 104 994	145 990	-11,67%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 029		0		-3 029	-3 029	
				Muut laskennalliset kustannukset	-329 684		0		-121 020	-121 020	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 062 480	-1 250 985	0	-1 250 985	-1 229 043	21 942	-1,75%

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 %
1414B	14145	141462	1414620	Myyntitulot	67		0		3 017	3 017	
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Rakennusvalvo ntayksikkö	Rakennusvalvo ntayksikkö	Maksutulot	967 718	1 260 000	0	1 260 000	903 172	-356 828	-28,32%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Tuet ja avustukset	4 691	2 000	0	2 000	-119	-2 119	-105,95%
				Toimintatulot	972 475	1 262 000	0	1 262 000	906 070	-355 930	-28,20%
				Valmistus omaan käyttöön	300		0		79	79	
				Henkilöstömenot	-1 116 359	-1 246 057	0	-1 246 057	-1 074 680	171 377	-13,75%
				Palvelujen ostot	-126 244	-70 269	0	-70 269	-84 314	-14 045	19,99%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 364	-5 928	0	-5 928	-10 510	-4 582	77,29%
				Muut toimintamenot	-6 366	-11 000	0	-11 000	-8 892	2 108	-19,16%
				Toimintamenot	-1 257 333	-1 333 254	0	-1 333 254	-1 178 396	154 858	-11,62%
				Toimintakate	-284 558	-71 254	0	-71 254	-272 247	-200 993	282,08%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 799	-2 680	0	-2 680	-3 799	-1 119	41,74%
				Muut laskennalliset kustannukset	-174 995		0		-423 462	-423 462	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-463 351	-73 934	0	-73 934	-699 508	-625 574	846,13%
1414630				Maksutulot	170 727	275 000	0	275 000	211 536	-63 464	-23,08%
Kaupunkimitta us				Tuet ja avustukset	1 985	1 000	0	1 000	1 162	162	16,20%
				Muut toimintatulot	42 304		0		41 744	41 744	
				Toimintatulot	215 017	276 000	0	276 000	254 442	-21 558	-7,81%
				Henkilöstömenot	-485 383	-540 164	0	-540 164	-488 694	51 470	-9,53%
				Palvelujen ostot	-19 327	-365 200	141 000	-224 200	-16 133	208 067	-92,80%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752	-4 420	0	-4 420	-1 431	2 989	-67,63%
				Muut toimintamenot	-37	-1 000	0	-1 000	-56	944	-94,37%
				Toimintamenot	-505 499	-910 784	141 000	-769 784	-506 314	263 470	-34,23%
				Toimintakate	-290 482	-634 784	141 000	-493 784	-251 872	241 912	-48,99%
				Muut laskennalliset kustannukset	-120 996		0		-50 485	-50 485	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-411 478	-634 784	141 000	-493 784	-302 357	191 428	-38,77%
Yhteensä				141462 Rakennusvalvontayksikkö							
				Myyntitulot	67		0		3 017	3 017	
				Maksutulot	1 138 445	1 535 000	0	1 535 000	1 114 708	-420 292	-27,38%
				Tuet ja avustukset	6 676	3 000	0	3 000	1 043	-1 957	-65,23%
				Muut toimintatulot	42 304		0		41 744	41 744	
				Toimintatulot	1 187 492	1 538 000	0	1 538 000	1 160 512	-377 488	-24,54%

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 %
1414B	14145	141462		Valmistus omaan käyttöön	300		0		79	79	
ELINVOIMA- JA	ELINVOIMA- JA	Rakennusvalvo ntayksikkö		Henkilöstömenot	-1 601 742	-1 786 221	0	-1 786 221	-1 563 374	222 847	-12,48%
YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA	YMPÄRISTÖT OIMIALA			Palvelujen ostot	-145 571	-435 469	141 000	-294 469	-100 447	194 022	-65,89%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 116	-10 348	0	-10 348	-11 941	-1 593	15,39%
				Muut toimintamenot	-6 403	-12 000	0	-12 000	-8 949	3 051	-25,43%
				Toimintamenot	-1 762 832	-2 244 038	141 000	-2 103 038	-1 684 710	418 328	-19,89%
				Toimintakate	-575 040	-706 038	141 000	-565 038	-524 119	40 919	-7,24%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 799	-2 680	0	-2 680	-3 799	-1 119	41,74%
				Muut laskennalliset kustannukset	-295 991		0		-473 947	-473 947	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-874 830	-708 718	141 000	-567 718	-1 001 865	-434 146	76,47%
Yhteensä 14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖOIMIALA											
				Myyntitulot	4 461 578	4 122 385	0	4 122 385	4 648 620	526 235	12,77%
				Maksutulot	1 648 703	1 936 700	0	1 936 700	1 684 845	-251 855	-13,00%
				Tuet ja avustukset	4 622 417	3 720 494	0	3 720 494	4 771 112	1 050 618	28,24%
				Muut toimintatulot	224 527	96 665	0	96 665	222 005	125 340	129,66%
				Toimintatulot	10 957 225	9 876 244	0	9 876 244	11 326 582	1 450 338	14,69%
				Valmistus omaan käyttöön	7 238		0		922	922	
				Henkilöstömenot	-15 304 223	-16 530 251	-28 031	-16 558 282	-16 126 340	431 941	-2,61%
				Palvelujen ostot	-13 403 455	-16 451 259	439 521	-16 011 738	-14 962 688	1 049 050	-6,55%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 878	-572 915	0	-572 915	-577 218	-4 303	0,75%
				Avustukset	-1 294 470	-1 084 473	0	-1 084 473	-856 023	228 450	-21,07%
				Muut toimintamenot	-1 254 672	-1 475 346	0	-1 475 346	-1 197 927	277 419	-18,80%
				Toimintamenot	-31 728 697	-36 114 244	411 490	-35 702 754	-33 720 197	1 982 557	-5,55%
				Toimintakate	-20 764 234	-26 238 000	411 490	-25 826 510	-22 392 693	3 433 816	-13,30%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 002 876	-757 110	0	-757 110	-1 101 249	-344 139	45,45%
				Muut laskennalliset kustannukset	2 309 115		0		3 840 588	3 840 588	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 457 994	-26 995 110	411 490	-26 583 620	-19 653 354	6 930 266	-26,07%
Yhteensä 1414B ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA											
				Myyntitulot	4 461 578	4 122 385	0	4 122 385	4 648 620	526 235	12,77%
				Maksutulot	1 648 703	1 936 700	0	1 936 700	1 684 845	-251 855	-13,00%
				Tuet ja avustukset	4 622 417	3 720 494	0	3 720 494	4 771 112	1 050 618	28,24%

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 %
1414B				Muut toimintatulot	224 527	96 665	0	96 665	222 005	125 340	129,66%
ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖLA UTAKUNTA				Toimintatulot	10 957 225	9 876 244	0	9 876 244	11 326 582	1 450 338	14,69%
				Valmistus omaan käyttöön	7 238		0		922	922	
				Henkilöstömenot	-15 304 223	-16 530 251	-28 031	-16 558 282	-16 126 340	431 941	-2,61%
				Palvelujen ostot	-13 403 455	-16 451 259	439 521	-16 011 738	-14 962 688	1 049 050	-6,55%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 878	-572 915	0	-572 915	-577 218	-4 303	0,75%
				Avustukset	-1 294 470	-1 084 473	0	-1 084 473	-856 023	228 450	-21,07%
				Muut toimintamenot	-1 254 672	-1 475 346	0	-1 475 346	-1 197 927	277 419	-18,80%
				Toimintamenot	-31 728 697	-36 114 244	411 490	-35 702 754	-33 720 197	1 982 557	-5,55%
				Toimintakate	-20 764 234	-26 238 000	411 490	-25 826 510	-22 392 693	3 433 816	-13,30%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 002 876	-757 110	0	-757 110	-1 101 249	-344 139	45,45%
				Muut laskennalliset kustannukset	2 309 115		0		3 840 588	3 840 588	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 457 994	-26 995 110	411 490	-26 583 620	-19 653 354	6 930 266	-26,07%
Yhteensä				Myyntitulot	4 461 578	4 122 385	0	4 122 385	4 648 620	526 235	12,77%
				Maksutulot	1 648 703	1 936 700	0	1 936 700	1 684 845	-251 855	-13,00%
				Tuet ja avustukset	4 622 417	3 720 494	0	3 720 494	4 771 112	1 050 618	28,24%
				Muut toimintatulot	224 527	96 665	0	96 665	222 005	125 340	129,66%
				Toimintatulot	10 957 225	9 876 244	0	9 876 244	11 326 582	1 450 338	14,69%
				Valmistus omaan käyttöön	7 238		0		922	922	
				Henkilöstömenot	-15 304 223	-16 530 251	-28 031	-16 558 282	-16 126 340	431 941	-2,61%
				Palvelujen ostot	-13 403 455	-16 451 259	439 521	-16 011 738	-14 962 688	1 049 050	-6,55%
				Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-471 878	-572 915	0	-572 915	-577 218	-4 303	0,75%
				Avustukset	-1 294 470	-1 084 473	0	-1 084 473	-856 023	228 450	-21,07%
				Muut toimintamenot	-1 254 672	-1 475 346	0	-1 475 346	-1 197 927	277 419	-18,80%
				Toimintamenot	-31 728 697	-36 114 244	411 490	-35 702 754	-33 720 197	1 982 557	-5,55%
				Toimintakate	-20 764 234	-26 238 000	411 490	-25 826 510	-22 392 693	3 433 816	-13,30%
				Poistot ja arvonalentumiset	-1 002 876	-757 110	0	-757 110	-1 101 249	-344 139	45,45%
				Muut laskennalliset kustannukset	2 309 115		0		3 840 588	3 840 588	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-19 457 994	-26 995 110	411 490	-26 583 620	-19 653 354	6 930 266	-26,07%