

Kustannuspaikka taso 8: 141 PORIN KAUPUNKI

Kustannuspaikka taso 7: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 6: Useita valintoja

Kustannuspaikka taso 5: 1414B ELINVOIMA- JA

Kustannuspaikka taso 4: Useita valintoja

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Nimi	Alkuperäinen TA 2024	TA-muutokset	Muutettu TA 2024	2024	Poikkeama	Poikkeama %	Toteuma%
Toimintatulot	8 885 447,00	0,00	8 885 447,00	9 866 534,94	981 087,94	11,04%	111,04%
Myyntitulot	3 789 812,00	0,00	3 789 812,00	4 024 079,12	234 267,12	6,18%	106,18%
Maksutulot	1 816 700,00	0,00	1 816 700,00	1 728 378,39	-88 321,61	-4,86%	95,14%
Tuet ja avustukset	3 170 425,00	0,00	3 170 425,00	3 983 784,15	813 359,15	25,65%	125,65%
Muut toimintatulot	108 510,00	0,00	108 510,00	130 293,28	21 783,28	20,07%	120,07%
Valmistus omaan käyttöön		0,00		659,77	659,77		
Toimintamenot	-28 268 721,39	332 250,68	-27 936 470,71	-27 257 849,33	678 621,38	-2,43%	97,57%
Henkilöstömenot	-14 429 568,39	0,00	-14 429 568,39	-14 216 235,50	213 332,89	-1,48%	98,52%
Palvelujen ostot	-12 150 104,00	332 250,68	-11 817 853,32	-11 546 875,88	270 977,44	-2,29%	97,71%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326 065,00	0,00	-326 065,00	-263 254,55	62 810,45	-19,26%	80,74%
Avustukset	-1 132 724,00	0,00	-1 132 724,00	-950 719,64	182 004,36	-16,07%	83,93%
Muut toimintamenot	-230 260,00	0,00	-230 260,00	-280 763,76	-50 503,76	21,93%	121,93%
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 383 274,39</b>	<b>332 250,68</b>	<b>-19 051 023,71</b>	<b>-17 390 654,62</b>	<b>1 660 369,09</b>	<b>-8,72%</b>	<b>91,28%</b>
Rahoitustulot ja menot		0,00		-315,52	-315,52		
Muut rahoitustulot		0,00		5,34	5,34		
Muut rahoitusmenot		0,00		-320,86	-320,86		
<b>Vuosikate</b>	<b>-19 383 274,39</b>	<b>332 250,68</b>	<b>-19 051 023,71</b>	<b>-17 390 970,14</b>	<b>1 660 053,57</b>	<b>-8,71%</b>	<b>91,29%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 680,00	0,00	-8 680,00	-283 974,10	-275 294,10	3171,59%	3271,59%
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 680,00	0,00	-8 680,00	-270 680,87	-262 000,87	3018,44%	3118,44%
Arvonalentumiset		0,00		-13 293,23	-13 293,23		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 391 954,39</b>	<b>332 250,68</b>	<b>-19 059 703,71</b>	<b>-17 674 944,24</b>	<b>1 384 759,47</b>	<b>-7,27%</b>	<b>92,73%</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-19 391 954,39</b>	<b>332 250,68</b>	<b>-19 059 703,71</b>	<b>-17 674 944,24</b>	<b>1 384 759,47</b>	<b>-7,27%</b>	<b>92,73%</b>