

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141500	1415000	<b>Toimintatulot</b>	<b>825 842</b>	<b>1 036 470</b>	<b>0</b>	<b>1 036 470</b>	<b>830 932</b>	<b>-205 538</b>	<b>-19,83%</b>
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Yhteiset palvelut - yksikkö	Teknisen toimialan hallinto	Valmistus omaan käyttöön	19 456	14 687	0	14 687	14 197	-490	-3,34%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 674 042</b>	<b>-3 050 809</b>	<b>0</b>	<b>-3 050 809</b>	<b>-2 878 166</b>	<b>172 643</b>	<b>-5,66%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-828 744</b>	<b>-1 999 652</b>	<b>0</b>	<b>-1 999 652</b>	<b>-2 033 037</b>	<b>-33 385</b>	<b>1,67%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-4 318	9 600	-68,98%
				Muut laskennalliset kustannukset	291 510		0		-2 590 598	-2 590 598	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-541 552</b>	<b>-2 013 570</b>	<b>0</b>	<b>-2 013 570</b>	<b>-4 627 953</b>	<b>-2 614 383</b>	<b>129,84%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141500 Yhteiset palvelut - yksikkö</b>							
				<b>Toimintatulot</b>	<b>825 842</b>	<b>1 036 470</b>	<b>0</b>	<b>1 036 470</b>	<b>830 932</b>	<b>-205 538</b>	<b>-19,83%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	19 456	14 687	0	14 687	14 197	-490	-3,34%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 674 042</b>	<b>-3 050 809</b>	<b>0</b>	<b>-3 050 809</b>	<b>-2 878 166</b>	<b>172 643</b>	<b>-5,66%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-828 744</b>	<b>-1 999 652</b>	<b>0</b>	<b>-1 999 652</b>	<b>-2 033 037</b>	<b>-33 385</b>	<b>1,67%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-4 318	-13 918	0	-13 918	-4 318	9 600	-68,98%
				Muut laskennalliset kustannukset	291 510		0		-2 590 598	-2 590 598	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-541 552</b>	<b>-2 013 570</b>	<b>0</b>	<b>-2 013 570</b>	<b>-4 627 953</b>	<b>-2 614 383</b>	<b>129,84%</b>
141510		1415100		<b>Toimintatulot</b>	<b>180 645</b>		<b>0</b>		<b>98 270</b>	<b>98 270</b>	
Infrayksikkö		Infrayksikkö		Valmistus omaan käyttöön	310 792		0		384 681	384 681	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-7 546</b>		<b>0</b>		<b>-30 195</b>	<b>-30 195</b>	
				<b>Toimintakate</b>	<b>483 891</b>		<b>0</b>		<b>452 756</b>	<b>452 756</b>	
				Poistot ja arvonalentumiset	-18 368		0		-47 545	-47 545	
				Muut laskennalliset kustannukset	-129 785		0		-41 916	-41 916	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>335 738</b>		<b>0</b>		<b>363 295</b>	<b>363 295</b>	
1415110				<b>Toimintatulot</b>	<b>8 615 463</b>	<b>8 774 779</b>	<b>0</b>	<b>8 774 779</b>	<b>8 309 089</b>	<b>-465 690</b>	<b>-5,31%</b>
Infrajohtamine n				Valmistus omaan käyttöön	328 929	829 938	0	829 938	152 917	-677 021	-81,57%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 912 308</b>	<b>-1 992 589</b>	<b>0</b>	<b>-1 992 589</b>	<b>-1 780 097</b>	<b>212 492</b>	<b>-10,66%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>7 032 083</b>	<b>7 612 128</b>	<b>0</b>	<b>7 612 128</b>	<b>6 681 909</b>	<b>-930 219</b>	<b>-12,22%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 029 598	-7 373 909	0	-7 373 909	-8 768 296	-1 394 387	18,91%
				Muut laskennalliset kustannukset	-427 017		0		-174 467	-174 467	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 424 531</b>	<b>238 219</b>	<b>0</b>	<b>238 219</b>	<b>-2 260 853</b>	<b>-2 499 072</b>	<b>-1049,07%</b>

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141510	1415120	<b>Toimintatulot</b>	<b>471 004</b>	<b>167 200</b>	<b>0</b>	<b>167 200</b>	<b>226 008</b>	<b>58 808</b>	<b>35,17%</b>
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Infrayksikkö	Infran rakentaminen	Valmistus omaan käyttöön	1 262 428	1 328 342	0	1 328 342	1 056 321	-272 021	-20,48%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 405 323</b>	<b>-2 088 018</b>	<b>0</b>	<b>-2 088 018</b>	<b>-2 054 119</b>	<b>33 899</b>	<b>-1,62%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-671 891</b>	<b>-592 476</b>	<b>0</b>	<b>-592 476</b>	<b>-771 790</b>	<b>-179 314</b>	<b>30,27%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-140 818	-137 887	0	-137 887	-130 899	6 988	-5,07%
				Muut laskennalliset kustannukset	-237 305		0		-184 973	-184 973	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 050 015</b>	<b>-730 363</b>	<b>0</b>	<b>-730 363</b>	<b>-1 087 662</b>	<b>-357 299</b>	<b>48,92%</b>
1415130				<b>Toimintatulot</b>	<b>1 156 973</b>	<b>774 805</b>	<b>0</b>	<b>774 805</b>	<b>626 688</b>	<b>-148 117</b>	<b>-19,12%</b>
			Infran kunnossapito	Valmistus omaan käyttöön	52 223	121 018	0	121 018	38 382	-82 636	-68,28%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 564 449</b>	<b>-5 236 725</b>	<b>-132 906</b>	<b>-5 369 631</b>	<b>-6 181 613</b>	<b>-811 982</b>	<b>15,12%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-5 355 253</b>	<b>-4 340 902</b>	<b>-132 906</b>	<b>-4 473 808</b>	<b>-5 516 542</b>	<b>-1 042 735</b>	<b>23,31%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-105 222	-33 473	0	-33 473	-117 493	-84 020	251,01%
				Muut laskennalliset kustannukset	-993 620		0		-810 981	-810 981	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-6 454 095</b>	<b>-4 374 375</b>	<b>-132 906</b>	<b>-4 507 281</b>	<b>-6 445 016</b>	<b>-1 937 735</b>	<b>42,99%</b>
1415140				<b>Toimintatulot</b>	<b>13 583</b>	<b>7 937</b>	<b>0</b>	<b>7 937</b>	<b>45 515</b>	<b>37 578</b>	<b>473,45%</b>
			Liikuntapaikat	Valmistus omaan käyttöön	-2 070		0			0	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 603 170</b>	<b>-3 500 006</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 006</b>	<b>-3 421 163</b>	<b>78 843</b>	<b>-2,25%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-3 591 657</b>	<b>-3 492 069</b>	<b>0</b>	<b>-3 492 069</b>	<b>-3 375 648</b>	<b>116 421</b>	<b>-3,33%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-123 248	-125 371	0	-125 371	-117 652	7 719	-6,16%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 159 106		0		-131 102	-131 102	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-11 874 011</b>	<b>-3 617 440</b>	<b>0</b>	<b>-3 617 440</b>	<b>-3 624 402</b>	<b>-6 962</b>	<b>0,19%</b>
1415150				<b>Toimintatulot</b>	<b>464 934</b>	<b>363 155</b>	<b>0</b>	<b>363 155</b>	<b>346 654</b>	<b>-16 501</b>	<b>-4,54%</b>
			Logistiikka	Valmistus omaan käyttöön	571 705	792 606	0	792 606	403 305	-389 301	-49,12%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 912 130</b>	<b>-2 771 890</b>	<b>0</b>	<b>-2 771 890</b>	<b>-3 139 404</b>	<b>-367 514</b>	<b>13,26%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-1 875 491</b>	<b>-1 616 129</b>	<b>0</b>	<b>-1 616 129</b>	<b>-2 389 445</b>	<b>-773 316</b>	<b>47,85%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-417 137	-493 000	0	-493 000	-301 987	191 013	-38,75%
				Muut laskennalliset kustannukset	315 587		0		289 896	289 896	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 977 041</b>	<b>-2 109 129</b>	<b>0</b>	<b>-2 109 129</b>	<b>-2 401 536</b>	<b>-292 407</b>	<b>13,86%</b>
1415160				<b>Toimintatulot</b>	<b>4 929 323</b>	<b>4 962 198</b>	<b>0</b>	<b>4 962 198</b>	<b>4 583 718</b>	<b>-378 480</b>	<b>-7,63%</b>
			Jätehuolto	Valmistus omaan käyttöön			0		4 500	4 500	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-4 098 540</b>	<b>-4 102 134</b>	<b>-468 761</b>	<b>-4 570 895</b>	<b>-4 248 846</b>	<b>322 049</b>	<b>-7,05%</b>

## Porin kaupunki

## LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141510	1415160	<b>Toimintakate</b>	<b>830 782</b>	<b>860 064</b>	<b>-468 761</b>	<b>391 303</b>	<b>339 372</b>	<b>-51 931</b>	<b>-13,27%</b>
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Infrayksikkö	Jätehuolto	Poistot ja arvonalentumiset	-235 746	-269 960	0	-269 960	-232 450	37 510	-13,89%
				Muut laskennalliset kustannukset	-395 573		0		-288 077	-288 077	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>199 464</b>	<b>590 104</b>	<b>-468 761</b>	<b>121 343</b>	<b>-181 155</b>	<b>-302 498</b>	<b>-249,29%</b>
			<b>Yhteensä</b>	<b>141510 Infrayksikkö</b>							
				<b>Toimintatulot</b>	<b>15 831 924</b>	<b>15 050 074</b>	<b>0</b>	<b>15 050 074</b>	<b>14 235 943</b>	<b>-814 131</b>	<b>-5,41%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	2 524 007	3 071 904	0	3 071 904	2 040 106	-1 031 798	-33,59%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-21 503 467</b>	<b>-19 691 363</b>	<b>-601 667</b>	<b>-20 293 029</b>	<b>-20 855 437</b>	<b>-562 408</b>	<b>2,77%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-3 147 536</b>	<b>-1 569 385</b>	<b>-601 667</b>	<b>-2 171 051</b>	<b>-4 579 388</b>	<b>-2 408 337</b>	<b>110,93%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-9 070 138	-8 433 600	0	-8 433 600	-9 716 322	-1 282 722	15,21%
				Muut laskennalliset kustannukset	-10 026 818		0		-1 341 620	-1 341 620	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-22 244 491</b>	<b>-10 002 985</b>	<b>-601 667</b>	<b>-10 604 651</b>	<b>-15 637 330</b>	<b>-5 032 679</b>	<b>47,46%</b>
141520	1415200	Tilayksikkö	Tilayksikkö	<b>Toimintatulot</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
				Valmistus omaan käyttöön	128 471		0		282 929	282 929	
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-9 115</b>		<b>0</b>		<b>-82 852</b>	<b>-82 852</b>	
				<b>Toimintakate</b>	<b>119 355</b>		<b>0</b>		<b>200 076</b>	<b>200 076</b>	
				Poistot ja arvonalentumiset	-43 299		0		-83 328	-83 328	
				Muut laskennalliset kustannukset	-62 188		0		-136 494	-136 494	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>13 868</b>		<b>0</b>		<b>-19 746</b>	<b>-19 746</b>	
1415210				<b>Toimintatulot</b>	<b>2 226 336</b>	<b>2 251 839</b>	<b>130 000</b>	<b>2 381 839</b>	<b>2 288 841</b>	<b>-92 998</b>	<b>-3,90%</b>
Tilajohtaminen				Valmistus omaan käyttöön	299 458	300 000	0	300 000	298 752	-1 248	-0,42%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-21 117 579</b>	<b>-22 126 067</b>	<b>-14 100</b>	<b>-22 140 167</b>	<b>-21 268 929</b>	<b>871 238</b>	<b>-3,94%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-18 591 785</b>	<b>-19 574 228</b>	<b>115 900</b>	<b>-19 458 328</b>	<b>-18 681 336</b>	<b>776 991</b>	<b>-3,99%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-10 897 853	-11 961 678	0	-11 961 678	-11 120 471	841 207	-7,03%
				Muut laskennalliset kustannukset	44 097 223		0		49 664 406	49 664 406	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>14 607 585</b>	<b>-31 535 906</b>	<b>115 900</b>	<b>-31 420 006</b>	<b>19 862 599</b>	<b>51 282 605</b>	<b>-163,22%</b>
1415220				<b>Toimintatulot</b>	<b>694 402</b>	<b>844 617</b>	<b>0</b>	<b>844 617</b>	<b>601 570</b>	<b>-243 047</b>	<b>-28,78%</b>
Toimitilojen ylläpitopalvelu t				Valmistus omaan käyttöön	697 461	444 485	0	444 485	286 261	-158 224	-35,60%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-6 253 695</b>	<b>-5 993 762</b>	<b>0</b>	<b>-5 993 762</b>	<b>-6 211 569</b>	<b>-217 807</b>	<b>3,63%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-4 861 832</b>	<b>-4 704 660</b>	<b>0</b>	<b>-4 704 660</b>	<b>-5 323 738</b>	<b>-619 078</b>	<b>13,16%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-88 953		0		-85 744	-85 744	

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Kustannus- paikka taso 5	Kustannus- paikka taso 4	Kustannus- paikka taso 3	Kustannus- paikka taso 2	Nimi	2021	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset	Muutettu TA 2022	2022	Poikkeama	Poikkeama %
1415	14150	141520	1415220	Muut laskennalliset kustannukset	-763 789		0		-507 410	-507 410	
TEKNINEN LAUTAKUNTA	TEKNINEN TOIMIALA	Tilayksikkö	Toimitilojen ylläpitopalvelu	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-5 714 573</b>	<b>-4 704 660</b>	<b>0</b>	<b>-4 704 660</b>	<b>-5 916 892</b>	<b>-1 212 232</b>	<b>25,77%</b>
		<b>Yhteensä</b>	<b>141520 Tilayksikkö</b>								
				<b>Toimintatulot</b>	<b>2 920 738</b>	<b>3 096 456</b>	<b>130 000</b>	<b>3 226 456</b>	<b>2 890 411</b>	<b>-336 045</b>	<b>-10,42%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	1 125 390	744 485	0	744 485	867 942	123 457	16,58%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-27 380 390</b>	<b>-28 119 829</b>	<b>-14 100</b>	<b>-28 133 929</b>	<b>-27 563 350</b>	<b>570 578</b>	<b>-2,03%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-23 334 262</b>	<b>-24 278 888</b>	<b>115 900</b>	<b>-24 162 988</b>	<b>-23 804 998</b>	<b>357 990</b>	<b>-1,48%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-11 030 104	-11 961 678	0	-11 961 678	-11 289 543	672 135	-5,62%
				Muut laskennalliset kustannukset	43 271 246		0		49 020 502	49 020 502	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>8 906 880</b>	<b>-36 240 566</b>	<b>115 900</b>	<b>-36 124 666</b>	<b>13 925 962</b>	<b>50 050 627</b>	<b>-138,55%</b>
		<b>Yhteensä 14150</b>	<b>TEKNINEN TOIMIALA</b>								
				<b>Toimintatulot</b>	<b>19 578 504</b>	<b>19 183 000</b>	<b>130 000</b>	<b>19 313 000</b>	<b>17 957 286</b>	<b>-1 355 714</b>	<b>-7,02%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	3 668 854	3 831 076	0	3 831 076	2 922 245	-908 831	-23,72%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-50 557 899</b>	<b>-50 862 000</b>	<b>-615 767</b>	<b>-51 477 766</b>	<b>-51 296 953</b>	<b>180 814</b>	<b>-0,35%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-27 310 541</b>	<b>-27 847 924</b>	<b>-485 767</b>	<b>-28 333 690</b>	<b>-30 417 423</b>	<b>-2 083 732</b>	<b>7,35%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-20 104 560	-20 409 196	0	-20 409 196	-21 010 183	-600 987	2,94%
				Muut laskennalliset kustannukset	33 535 938		0		45 088 284	45 088 284	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-13 879 163</b>	<b>-48 257 120</b>	<b>-485 767</b>	<b>-48 742 886</b>	<b>-6 339 321</b>	<b>42 403 565</b>	<b>-86,99%</b>
		<b>Yhteensä 1415</b>	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>								
				<b>Toimintatulot</b>	<b>19 578 504</b>	<b>19 183 000</b>	<b>130 000</b>	<b>19 313 000</b>	<b>17 957 286</b>	<b>-1 355 714</b>	<b>-7,02%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	3 668 854	3 831 076	0	3 831 076	2 922 245	-908 831	-23,72%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-50 557 899</b>	<b>-50 862 000</b>	<b>-615 767</b>	<b>-51 477 766</b>	<b>-51 296 953</b>	<b>180 814</b>	<b>-0,35%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-27 310 541</b>	<b>-27 847 924</b>	<b>-485 767</b>	<b>-28 333 690</b>	<b>-30 417 423</b>	<b>-2 083 732</b>	<b>7,35%</b>
				Poistot ja arvonalentumiset	-20 104 560	-20 409 196	0	-20 409 196	-21 010 183	-600 987	2,94%
				Muut laskennalliset kustannukset	33 535 938		0		45 088 284	45 088 284	
				<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-13 879 163</b>	<b>-48 257 120</b>	<b>-485 767</b>	<b>-48 742 886</b>	<b>-6 339 321</b>	<b>42 403 565</b>	<b>-86,99%</b>
		<b>Yhteensä</b>									
				<b>Toimintatulot</b>	<b>19 578 504</b>	<b>19 183 000</b>	<b>130 000</b>	<b>19 313 000</b>	<b>17 957 286</b>	<b>-1 355 714</b>	<b>-7,02%</b>
				Valmistus omaan käyttöön	3 668 854	3 831 076	0	3 831 076	2 922 245	-908 831	-23,72%
				<b>Toimintamenot</b>	<b>-50 557 899</b>	<b>-50 862 000</b>	<b>-615 767</b>	<b>-51 477 766</b>	<b>-51 296 953</b>	<b>180 814</b>	<b>-0,35%</b>
				<b>Toimintakate</b>	<b>-27 310 541</b>	<b>-27 847 924</b>	<b>-485 767</b>	<b>-28 333 690</b>	<b>-30 417 423</b>	<b>-2 083 732</b>	<b>7,35%</b>

Porin kaupunki

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Poistot ja arvonalentumiset	-20 104 560	-20 409 196	0	-20 409 196	-21 010 183	-600 987	2,94%
Muut laskennalliset kustannukset	33 535 938		0		45 088 284	45 088 284	
<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-13 879 163</b>	<b>-48 257 120</b>	<b>-485 767</b>	<b>-48 742 886</b>	<b>-6 339 321</b>	<b>42 403 565</b>	<b>-86,99%</b>