

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	Toteuma%
1414	14140	141400	1414000	Toimintatulot	192 209	3 750	0	3 750	8 944	5 194	238,52%
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatus	Sivistystoimialan hallinto	Sivistystoimialan hallinto	Toimintamenot	-6 244 329	-5 119 717	-5 909	-5 125 626	-4 867 624	258 002	94,97%
				Toimintakate	-6 052 120	-5 115 967	-5 909	-5 121 876	-4 858 680	263 196	94,86%
				Poistot ja arvonalentumiset		-8 267	0	-8 267		8 267	0,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 336 651		0		3 015 186	3 015 186	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 715 469	-5 124 234	-5 909	-5 130 143	-1 843 493	3 286 649	35,93%
			Yhteensä	141400 Sivistystoimialan hallinto							
				Toimintatulot	192 209	3 750	0	3 750	8 944	5 194	238,52%
				Toimintamenot	-6 244 329	-5 119 717	-5 909	-5 125 626	-4 867 624	258 002	94,97%
				Toimintakate	-6 052 120	-5 115 967	-5 909	-5 121 876	-4 858 680	263 196	94,86%
				Poistot ja arvonalentumiset		-8 267	0	-8 267		8 267	0,00%
				Muut laskennalliset kustannukset	3 336 651		0		3 015 186	3 015 186	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-2 715 469	-5 124 234	-5 909	-5 130 143	-1 843 493	3 286 649	35,93%
141410	1414100	Opetusyksikkö	Perusopetus	Toimintatulot	5 049 496	5 229 780	0	5 229 780	5 515 123	285 343	105,46%
				Valmistus omaan käyttöön	157		0			0	
				Toimintamenot	-59 241 617	-62 294 082	-776 850	-63 070 932	-60 902 155	2 168 777	96,56%
				Toimintakate	-54 191 964	-57 064 302	-776 850	-57 841 152	-55 387 033	2 454 120	95,76%
				Poistot ja arvonalentumiset	-552 319	-365 807	0	-365 807	-697 236	-331 429	190,60%
				Muut laskennalliset kustannukset	-20 593 666		0		-17 522 735	-17 522 735	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-75 337 948	-57 430 109	-776 850	-58 206 959	-73 607 003	-15 400 044	126,46%
1414110	Lukiokoulutus			Toimintatulot	288 795	239 400	0	239 400	571 037	331 637	238,53%
				Toimintamenot	-7 107 723	-7 307 581	-111 964	-7 419 545	-7 980 592	-561 047	107,56%
				Toimintakate	-6 818 928	-7 068 181	-111 964	-7 180 145	-7 409 555	-229 410	103,20%
				Poistot ja arvonalentumiset	-128 311	-5 000	0	-5 000	-171 497	-166 497	3429,94%
				Muut laskennalliset kustannukset	-2 142 680		0		-1 692 509	-1 692 509	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-9 089 919	-7 073 181	-111 964	-7 185 145	-9 273 561	-2 088 415	129,07%
1414120	Sivistävä koulutus			Toimintatulot	1 685 295	1 629 020	0	1 629 020	1 717 026	88 006	105,40%
				Toimintamenot	-3 818 999	-3 950 051	-65 167	-4 015 218	-4 087 235	-72 017	101,79%
				Toimintakate	-2 133 704	-2 321 031	-65 167	-2 386 198	-2 370 209	15 989	99,33%
				Poistot ja arvonalentumiset	-9 260	-38 378	0	-38 378	-7 332	31 046	19,11%
				Muut laskennalliset kustannukset	-1 221 720		0		-829 667	-829 667	

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	TA Muutettu TA 2023	2023	Poikkeama	Toteuma%
1414	14140	141410	1414120	Tehtävän kokonaiskustannukset	-3 364 685	-2 359 409	-65 167	-2 424 576	-3 207 209	-782 632	132,28%
SIVISTYSLAUT AKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatu s	Opetusyksikkö	Sivistävä koulutus	Yhteensä 141410 Opetusyksikkö							
				Toimintatulot	7 023 586	7 098 200	0	7 098 200	7 803 186	704 986	109,93%
				Valmistus omaan käyttöön	157		0			0	
				Toimintamenot	-70 168 339	-73 551 715	-953 981	-74 505 696	-72 969 983	1 535 713	97,94%
				Toimintakate	-63 144 597	-66 453 515	-953 981	-67 407 496	-65 166 797	2 240 699	96,68%
				Poistot ja arvonalentumiset	-689 890	-409 185	0	-409 185	-876 065	-466 880	214,10%
				Muut laskennalliset kustannukset	-23 958 066		0		-20 044 910	-20 044 910	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-87 792 552	-66 862 700	-953 981	-67 816 681	-86 087 773	-18 271 092	126,94%
141420	1414200	1414200	1414200	Toimintatulot	2 751 821	1 654 700	0	1 654 700	2 327 085	672 385	140,63%
Varhaiskasvatu syksikkö	Varhaiskasvatu ksen yhteiset			Toimintamenot	-9 622 201	-10 221 931	-585 570	-10 807 501	-8 460 552	2 346 949	78,28%
				Toimintakate	-6 870 380	-8 567 231	-585 570	-9 152 801	-6 133 467	3 019 335	67,01%
				Poistot ja arvonalentumiset	-3 875	-5 112	0	-5 112	-3 875	1 237	75,80%
				Muut laskennalliset kustannukset	-912 417		0		-799 424	-799 424	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 786 671	-8 572 343	-585 570	-9 157 913	-6 936 765	2 221 148	75,75%
1414210	1414210	1414210	1414210	Toimintatulot	82 753	150 018	0	150 018	13 435	-136 583	8,96%
Päiväkotihoido				Toimintamenot	-23 635 722	-24 405 233	0	-24 405 233	-28 596 764	-4 191 531	117,17%
				Toimintakate	-23 552 969	-24 255 215	0	-24 255 215	-28 583 329	-4 328 114	117,84%
				Poistot ja arvonalentumiset	-8 790	-32 925	0	-32 925	-31 379	1 546	95,31%
				Muut laskennalliset kustannukset	-7 197 429		0		-8 338 072	-8 338 072	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-30 759 188	-24 288 140	0	-24 288 140	-36 952 781	-12 664 640	152,14%
1414220	1414220	1414220	1414220	Toimintatulot	132 008	108 200	0	108 200	93 602	-14 598	86,51%
Pehepäivähoito				Toimintamenot	-1 408 426	-1 417 497	0	-1 417 497	-1 438 417	-20 920	101,48%
				Toimintakate	-1 276 418	-1 309 297	0	-1 309 297	-1 344 815	-35 518	102,71%
				Muut laskennalliset kustannukset	-181 728		0		-263 432	-263 432	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 458 146	-1 309 297	0	-1 309 297	-1 608 247	-298 949	122,83%
1414230	1414230	1414230	1414230	Toimintatulot	8 370	0	0	0	5 838	5 838	104,00%
Yksityiset varhaiskasvatu spalvelut				Toimintamenot	-6 267 527	-6 609 558	0	-6 609 558	-6 873 942	-264 384	103,91%
				Toimintakate	-6 259 157	-6 609 558	0	-6 609 558	-6 868 104	-258 546	103,91%
				Muut laskennalliset kustannukset	-462 995		0		-893 337	-893 337	

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	Toteuma%
1414	14140	141420	1414230	Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 722 152	-6 609 558	0	-6 609 558	-7 761 441	-1 151 883	117,43%
SIVISTYSLAUTAKUNTA	SIVISTYSTOIMI ALA - Opetus ja varhaiskasvatus	Varhaiskasvatusyksikkö	Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut	Yhteensä							
				141420 Varhaiskasvatusyksikkö							
				Toimintatulot	2 974 952	1 912 918	0	1 912 918	2 439 960	527 042	127,55%
				Toimintamenot	-40 933 876	-42 654 219	-585 570	-43 239 789	-45 369 675	-2 129 886	104,93%
				Toimintakate	-37 958 924	-40 741 301	-585 570	-41 326 871	-42 929 715	-1 602 843	103,88%
				Poistot ja arvonalentumiset	-12 665	-38 037	0	-38 037	-35 254	2 783	92,68%
				Muut laskennalliset kustannukset	-8 754 568		0		-10 294 265	-10 294 265	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-46 726 157	-40 779 338	-585 570	-41 364 908	-53 259 233	-11 894 325	128,75%
				Yhteensä 14140 SIVISTYSTOIMIALA - Opetus ja varhaiskasvatus							
				Toimintatulot	10 190 746	9 014 868	0	9 014 868	10 252 090	1 237 222	113,72%
				Valmistus omaan käyttöön	157		0			0	
				Toimintamenot	-117 346 544	-121 325 651	-1 545 460	-122 871 111	-123 207 282	-336 171	100,27%
				Toimintakate	-107 155 641	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-112 955 192	901 051	99,21%
				Poistot ja arvonalentumiset	-702 555	-455 489	0	-455 489	-911 319	-455 830	200,07%
				Muut laskennalliset kustannukset	-29 375 983		0		-27 323 988	-27 323 988	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-137 234 179	-112 766 272	-1 545 460	-114 311 732	-141 190 499	-26 878 767	123,51%
				Yhteensä 1414 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
				Toimintatulot	10 190 746	9 014 868	0	9 014 868	10 252 090	1 237 222	113,72%
				Valmistus omaan käyttöön	157		0			0	
				Toimintamenot	-117 346 544	-121 325 651	-1 545 460	-122 871 111	-123 207 282	-336 171	100,27%
				Toimintakate	-107 155 641	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-112 955 192	901 051	99,21%
				Poistot ja arvonalentumiset	-702 555	-455 489	0	-455 489	-911 319	-455 830	200,07%
				Muut laskennalliset kustannukset	-29 375 983		0		-27 323 988	-27 323 988	
				Tehtävän kokonaiskustannukset	-137 234 179	-112 766 272	-1 545 460	-114 311 732	-141 190 499	-26 878 767	123,51%
				Yhteensä							
				Toimintatulot	10 190 746	9 014 868	0	9 014 868	10 252 090	1 237 222	113,72%
				Valmistus omaan käyttöön	157		0			0	
				Toimintamenot	-117 346 544	-121 325 651	-1 545 460	-122 871 111	-123 207 282	-336 171	100,27%

Porin kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Toimintakate	-107 155 641	-112 310 783	-1 545 460	-113 856 243	-112 955 192	901 051	99,21%
Poistot ja arvonalentumiset	-702 555	-455 489	0	-455 489	-911 319	-455 830	200,07%
Muut laskennalliset kustannukset	-29 375 983		0		-27 323 988	-27 323 988	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-137 234 179	-112 766 272	-1 545 460	-114 311 732	-141 190 499	-26 878 767	123,51%