



PORI

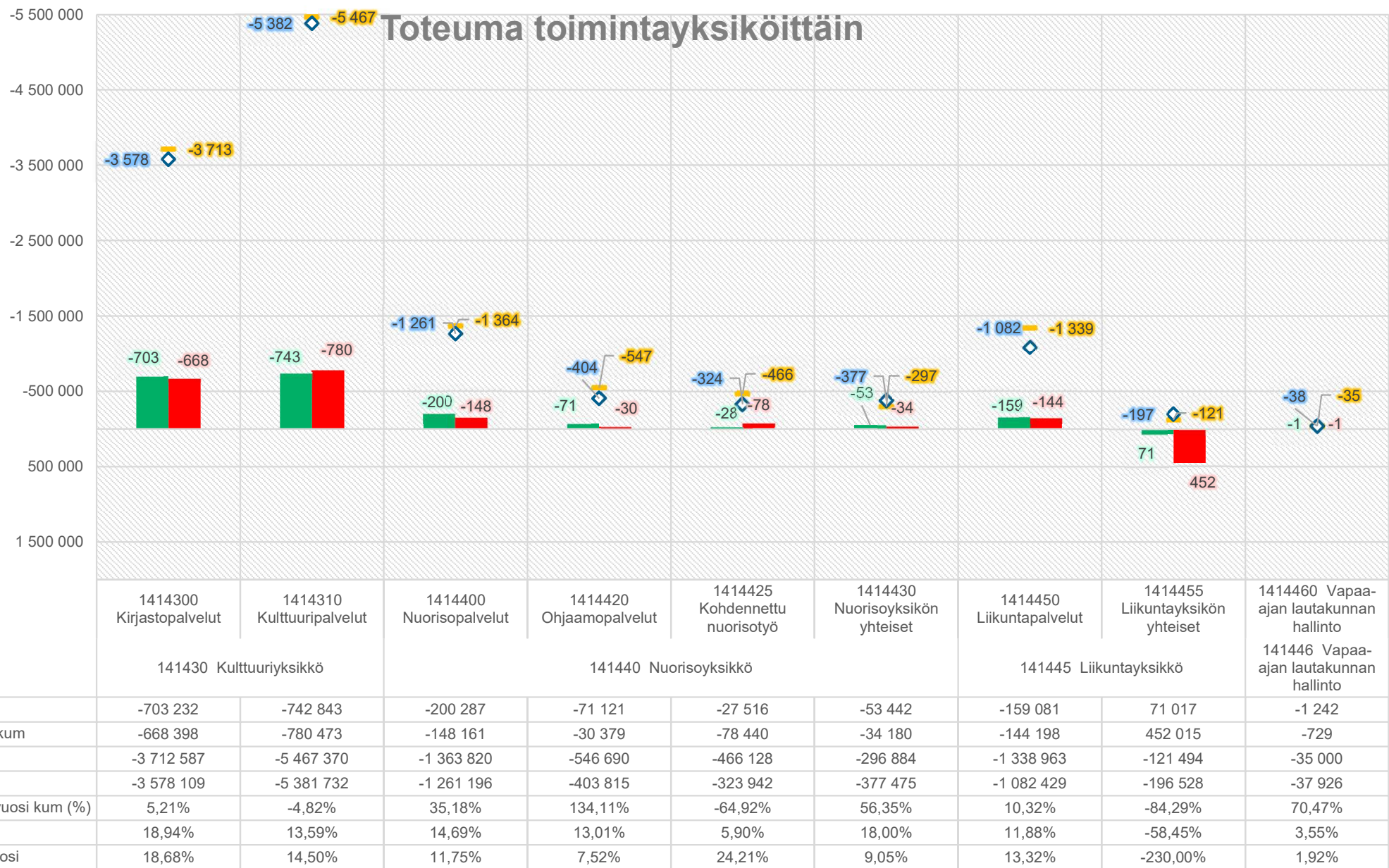
Talousraportti

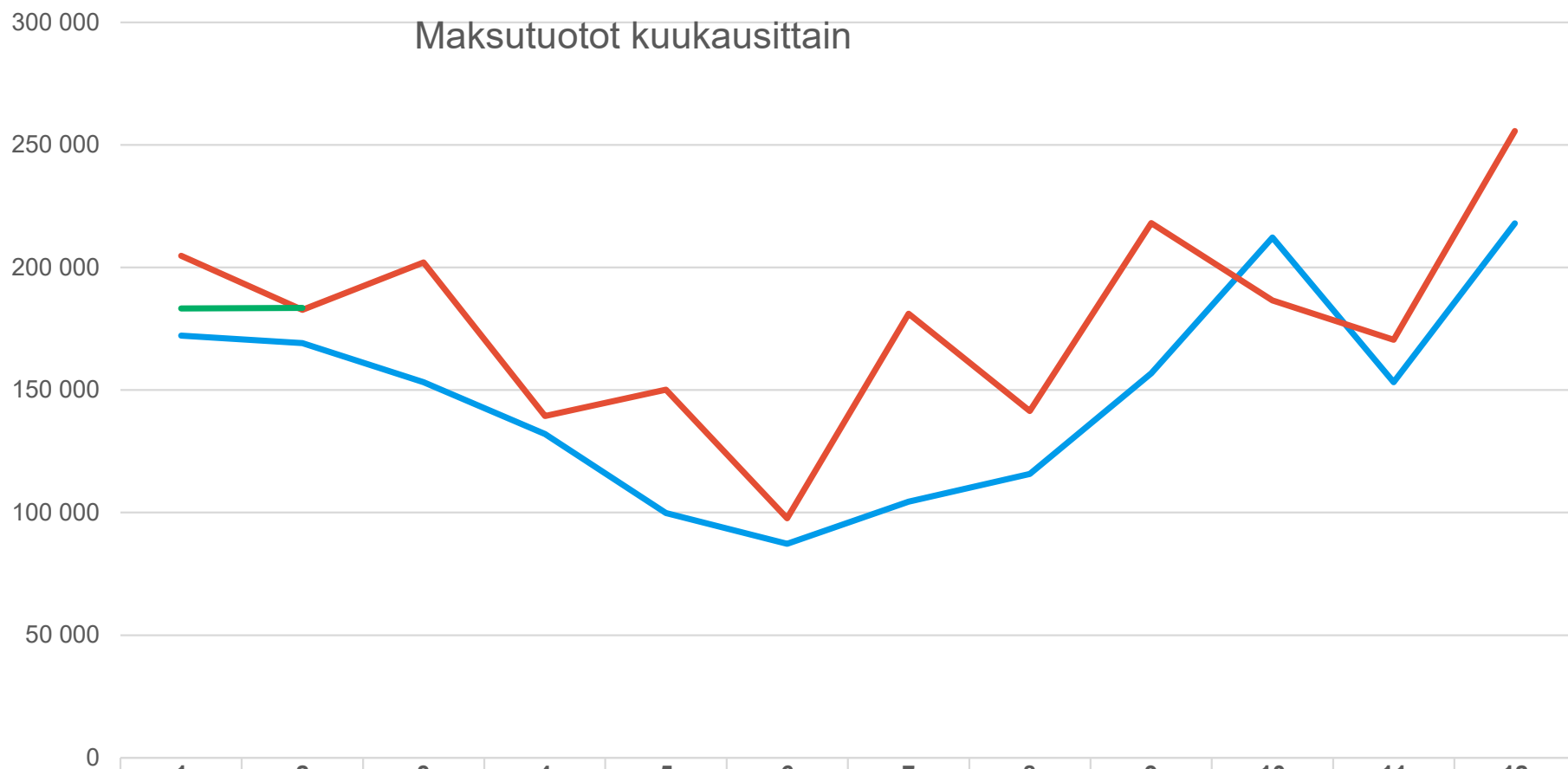
Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-helmikuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 802 420		4 802 420	871 720	18,2 %	1 186 001	23,2 %	-26,5 %	5 104 133
Myyntituotot	520 983		520 983	67 453	12,9 %	89 343	16,5 %	-24,5 %	542 515
Maksutuotot	1 964 179		1 964 179	366 847	18,7 %	387 423	18,2 %	-5,3 %	2 129 918
Tuet ja avustukset	1 212 158		1 212 158	201 980	16,7 %	476 545	38,1 %	-57,6 %	1 251 843
Muut toimintatuotot	1 105 100		1 105 100	235 441	21,3 %	232 691	19,7 %	1,2 %	1 179 857
Valmistus omaan käyttöön	0		0	6 236		0	0,0 %	0,0 %	25 376
Toimintakulut	-18 151 356		-18 151 356	-2 765 704	15,2 %	-2 618 945	14,7 %	5,6 %	-17 772 663
Henkilöstökulut	-12 722 895		-12 722 895	-1 880 284	14,8 %	-1 761 970	14,7 %	6,7 %	-12 000 957
Palvelujen ostot	-3 411 199		-3 411 199	-565 254	16,6 %	-478 772	13,2 %	18,1 %	-3 625 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 162		-958 162	-194 324	20,3 %	-251 265	23,5 %	-22,7 %	-1 067 773
Avustukset	-930 000		-930 000	-103 000	11,1 %	-99 980	11,4 %	3,0 %	-873 317
Muut toimintakulut	-129 100		-129 100	-22 842	17,7 %	-26 958	13,2 %	-15,3 %	-204 932
Toimintakate	-13 348 936		-13 348 936	-1 887 748	14,1 %	-1 432 943	11,3 %	31,7 %	-12 643 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-3		-217	36,2 %	-98,8 %	-600
Muut rahoitustuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	9
Muut rahoituskulut	0		0	-3		-217	35,7 %	-98,8 %	-609
Vuosikate	-13 348 936		-13 348 936	-1 887 750	14,1 %	-1 433 160	11,3 %	31,7 %	-12 643 754
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-4 468	3,3 %	-4 381	22,4 %	2,0 %	-19 538
Tilikauden tulos	-13 484 730		-13 484 730	-1 892 218	14,0 %	-1 437 541	11,4 %	31,6 %	-12 663 291

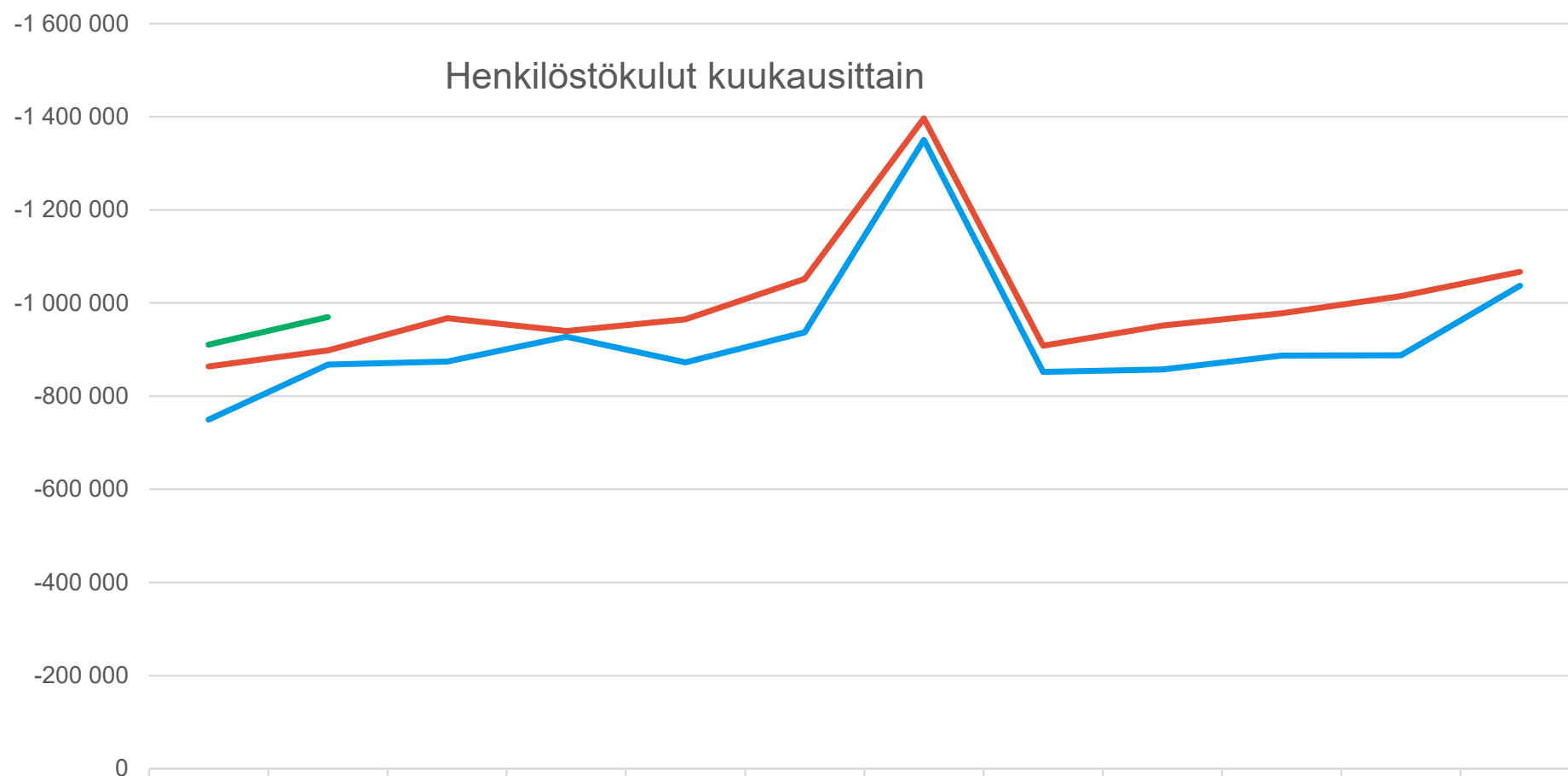




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750	156 791	212 223	153 210	217 950
2025 - Maksutuotot	204 742	182 681	202 064	139 378	150 150	97 661	181 066	141 425	218 024	186 518	170 526	255 684
2026 - Maksutuotot	183 312	183 535										



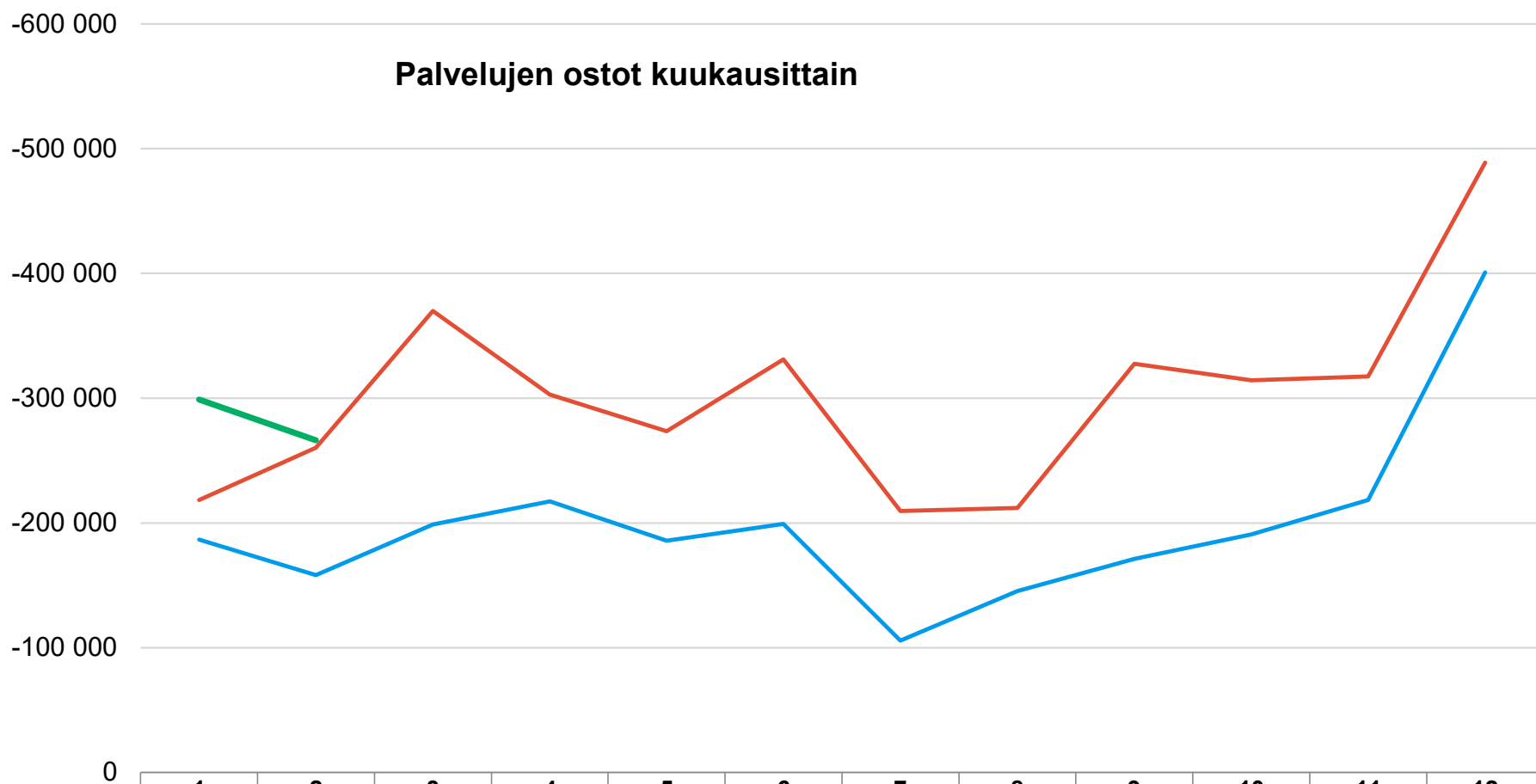
Maksutuotot ovat vähentyneet viime vuodesta 5,3 %. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat vähentyneet 13,8 %. Kulttuuriyksikön pääsymaksutuotot ovat nousseet 36,2 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 232	-852 121	-856 965	-886 902	-887 519	-1 037 096
2025 - Henkilöstökulut	-863 489	-898 481	-967 072	-939 652	-964 782	-1 051 636	-1 396 336	-908 188	-951 537	-978 073	-1 014 668	-1 067 042
2026 - Henkilöstökulut	-910 311	-969 973										



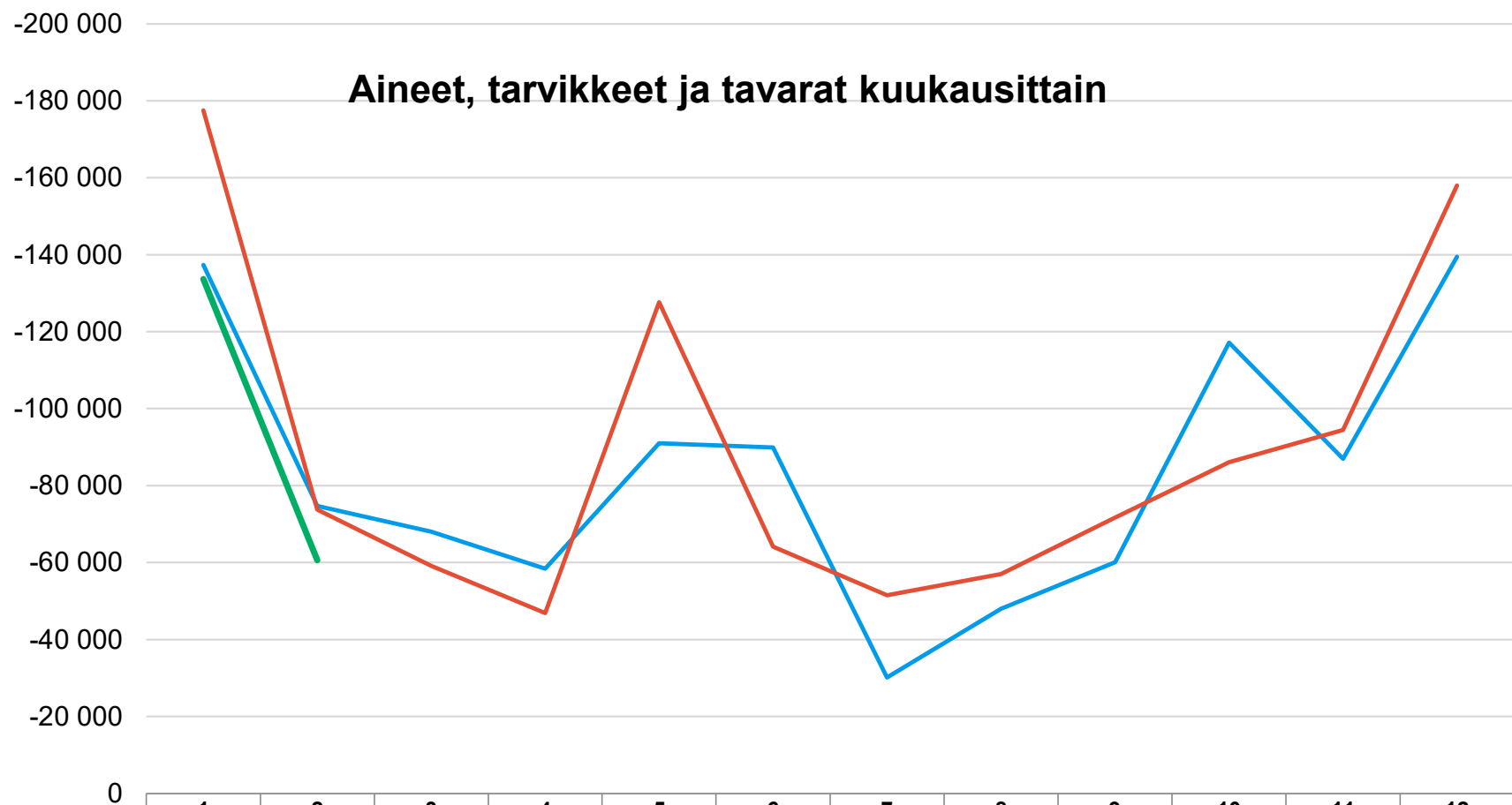
Henkilöstömenot kasvoivat vapaa-aikalautakunnan alaisissa yksiköissä yhteensä 6,7 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602	-145 464	-171 153	-190 937	-218 308	-400 778
2025 - Palvelujen ostot	-218 475	-260 296	-369 809	-302 956	-273 511	-331 072	-209 582	-211 950	-327 623	-314 315	-317 314	-488 782
2026 - Palvelujen ostot	-298 936	-266 318										



Palvelujen ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 18,1 %.



Tarvikeostot ovat toteutuneet 22,7 % pienempinä kuin vuonna 2025.



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit				
141906 Koneet ja kalusto				
14190670 Muut koneet ja kalusto				
141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit				
141906707_0006 Kirjaston älykaappihankinnat Ahlaisten monitoimitalon etälai		-30 000	-30 000	-30 000
141906707_0007 Satakunnan Museon kalustehankinta 2026		-25 000	-25 000	-25 000
141906707_0008 Sinfoniettan padit 2026		-20 000	-20 000	-20 000

