



Talousraportti

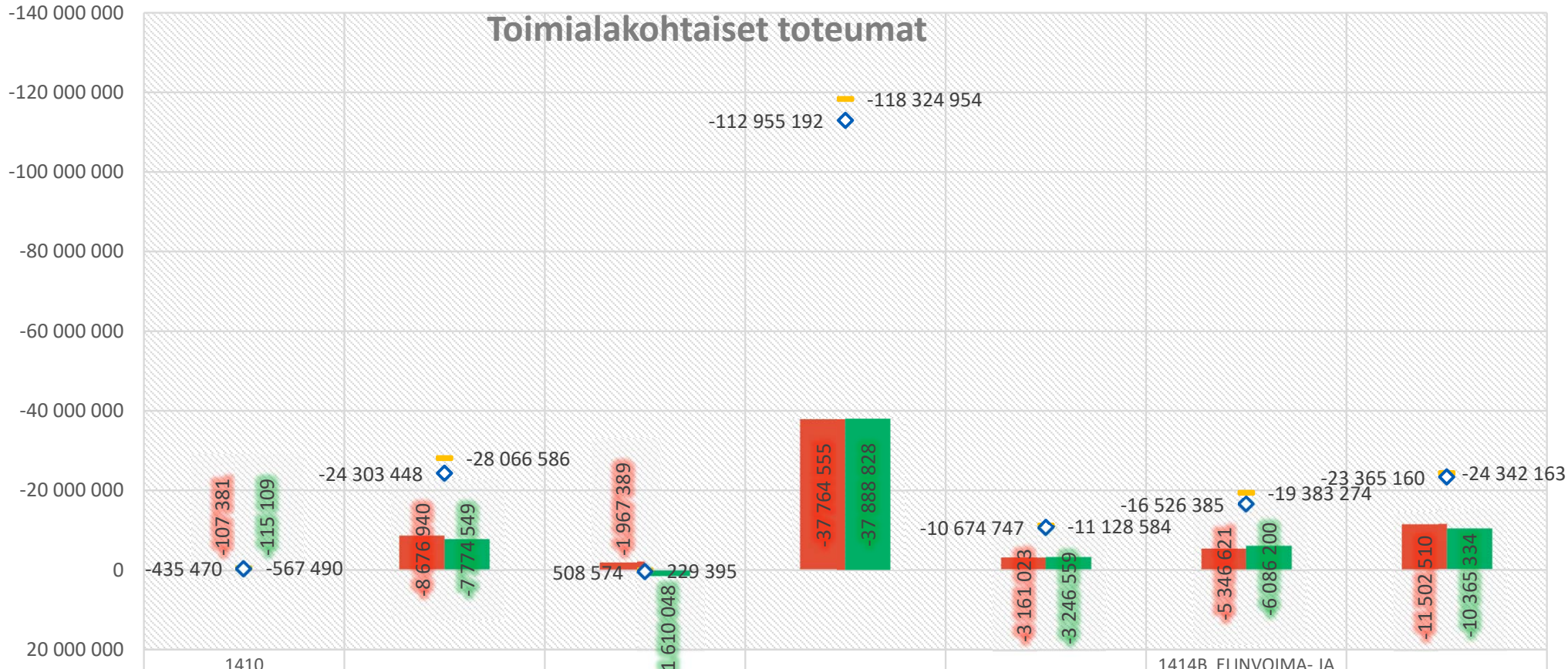
Tammi-heinäkuu 2024


PORI

Tuloslaskelma, kaupunki + liikelaitokset

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	heinäkuu	toteuma	heinäkuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	121 430 680	-710 000	120 720 680	68 160 341	56,5 %	77 007 488	58,4 %	-11,5 %	131 869 620
Myyntituotot	75 055 732	-70 000	74 985 732	44 034 540	58,7 %	42 737 231	52,3 %	3,0 %	81 763 710
Maksutuotot	6 476 601		6 476 601	3 527 786	54,5 %	3 599 454	54,8 %	-2,0 %	6 565 744
Tuet ja avustukset	8 121 280		8 121 280	3 500 671	43,1 %	5 435 903	53,2 %	-35,6 %	10 217 487
Muut toimintatuotot	31 777 067	-640 000	31 137 067	17 097 345	54,9 %	25 234 900	75,7 %	-32,2 %	33 322 679
Valmistus omaan käyttöön	3 031 076		3 031 076	1 515 726	50,0 %	1 439 566	46,0 %	5,3 %	3 132 285
Toimintakulut	-315 725 766	-2 100 000	-317 825 766	-182 454 032	57,4 %	-176 441 700	56,4 %	3,4 %	-312 588 348
Henkilöstökulut	-154 446 963		-154 446 963	-89 371 654	57,9 %	-87 729 205	59,3 %	1,9 %	-148 007 505
Palvelujen ostot	-81 113 898	-500 000	-81 613 898	-44 912 165	55,0 %	-43 433 216	55,1 %	3,4 %	-78 825 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 663 558	-690 000	-48 353 558	-29 023 354	60,0 %	-26 830 540	50,1 %	8,2 %	-53 531 526
Avustukset	-13 540 554		-13 540 554	-7 924 262	58,5 %	-8 139 407	56,9 %	-2,6 %	-14 305 932
Muut toimintakulut	-18 960 794	-910 000	-19 870 794	-11 222 598	56,5 %	-10 309 331	57,5 %	8,9 %	-17 917 910
Toimintakate	-191 264 011	-2 810 000	-194 074 011	-112 777 966	58,1 %	-97 994 647	55,2 %	15,1 %	-177 586 442
Verotulot	193 838 325	144 274	193 982 599	112 989 461	58,2 %	133 076 519	66,3 %	-15,1 %	200 702 531
Valtionosuudet	12 737 057	849 076	13 586 133	7 925 183	58,3 %	14 211 197	57,8 %	-44,2 %	24 575 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 278 476	1 400 000	-878 476	786 625	-89,5 %	719 009	-45,4 %	9,4 %	-1 584 887
Korkotuotot	6 681 640		6 681 640	2 869 014	42,9 %	3 028 853	53,2 %	-5,3 %	5 694 641
Muut rahoitustuotot	5 159 318	1 400 000	6 559 318	3 950 871	60,2 %	3 829 536	63,7 %	3,2 %	6 013 108
Korkokulut	-9 859 000		-9 859 000	-2 938 013	29,8 %	-3 608 615	40,5 %	-18,6 %	-8 903 083
Muut rahoituskulut	-4 260 434		-4 260 434	-3 095 248	72,7 %	-2 530 764	57,7 %	22,3 %	-4 389 554
Vuosikate	13 032 895	-416 650	12 616 245	8 923 303	70,7 %	50 012 078	108,5 %	-82,2 %	46 106 649
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955 000		-29 955 000	-17 676 808	59,0 %	-16 817 622	53,2 %	5,1 %	-31 610 305
Tilikauden tulos	-16 922 104	-416 650	-17 338 754	-8 753 505	50,5 %	33 194 456	229,0 %	-126,4 %	14 496 344
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	168 099
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 888 771	-416 650	-17 305 421	-8 734 060	50,5 %	33 213 900	226,0 %	-126,3 %	14 697 777

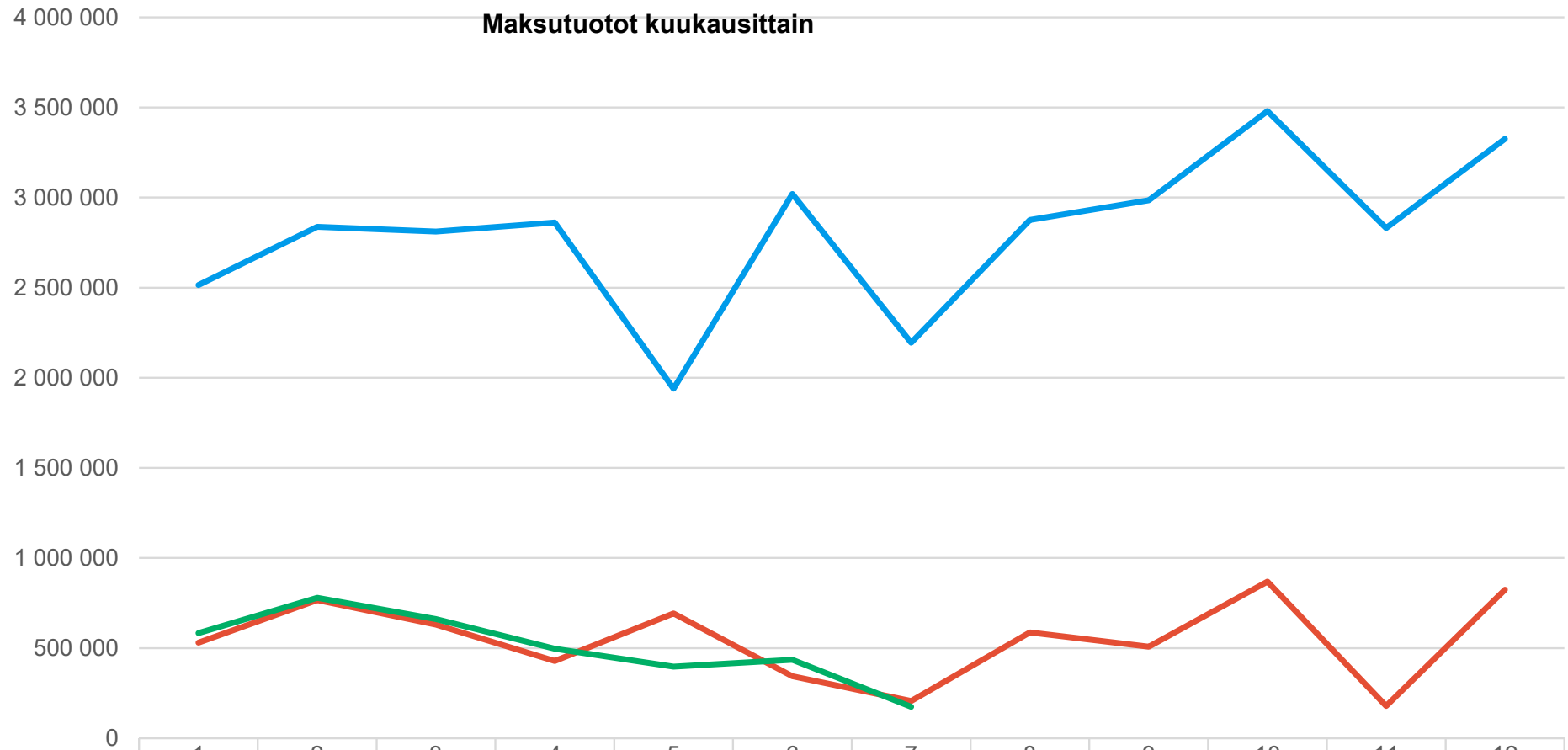
Toimialakohtaiset toteumat



Toteuma	-107 381	-8 676 940	-1 967 389	-37 764 555	-3 161 023	-5 346 621	-11 502 510
Edellinen vuosi_kum	-115 109	-7 774 549	1 610 048	-37 888 828	-3 246 559	-6 086 200	-10 365 334
MKS koko vuosi	-567 490	-28 066 586	229 395	-118 324 954	-11 128 584	-19 383 274	-24 342 163
TP_ed vuosi	-435 470	-24 303 448	508 574	-112 955 192	-10 674 747	-16 526 385	-23 365 160
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-6,71%	11,61%	-222,19%	-0,33%	-2,63%	-12,15%	10,97%
Tot.-% MKS	18,92%	30,92%	-857,64%	31,92%	28,40%	27,58%	47,25%
Tot.-% TP_ed vuosi	26,43%	31,99%	316,58%	33,54%	30,41%	36,83%	44,36%

Liikelaitosten toteumat

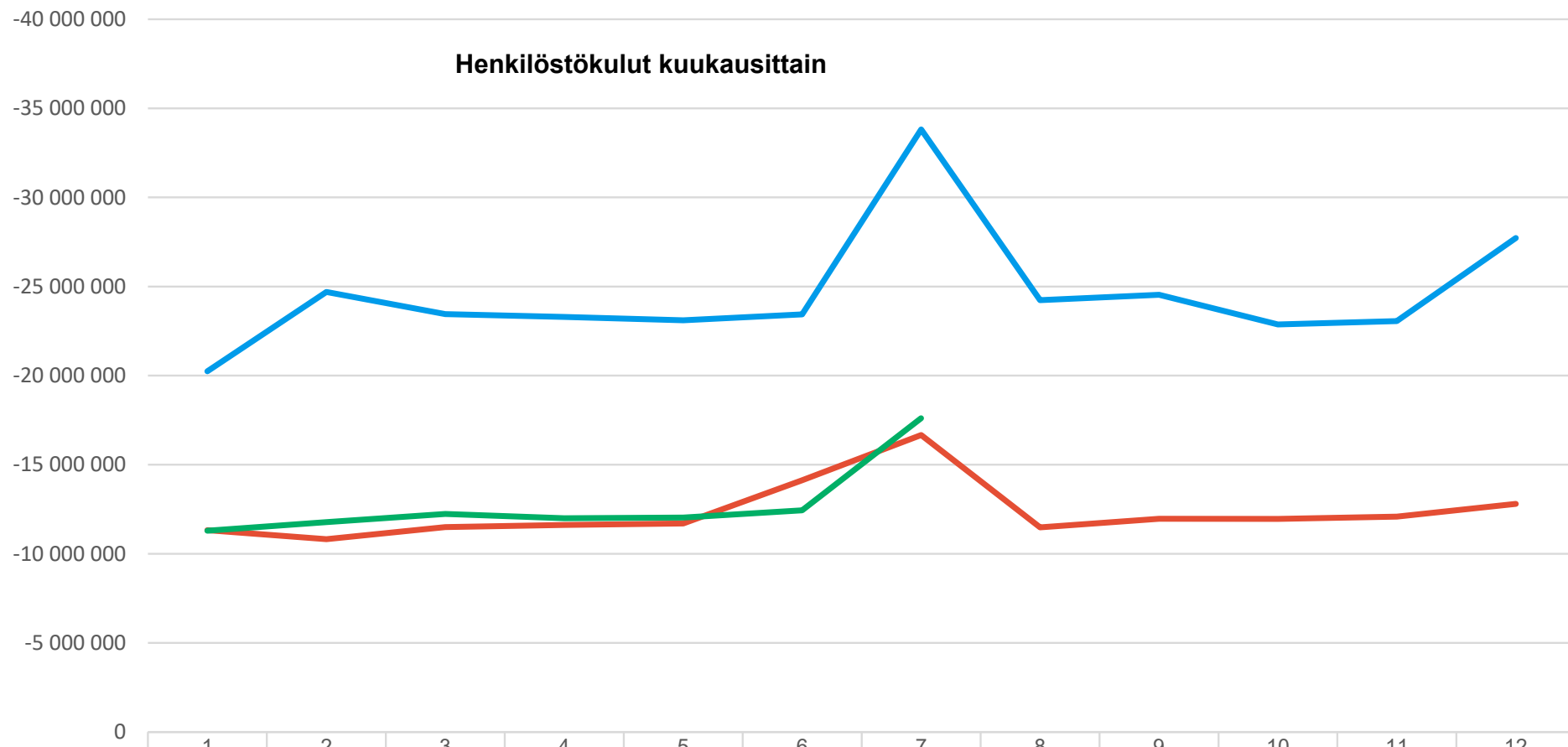
Riviotosit	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
14180 Porin Palveluliikelaitos								
Liikevaihto	18 329 032	18 329 032	9 929 359	54,17%	9 755 097	55,27%	174 261	17 649 267
Liiketoiminnan muut tuotot	220 700	220 700	114 894	52,06%	113 423	36,70%	1 470	309 051
Materiaalit ja palvelut	-5 505 203	-5 505 203	-2 736 828	49,71%	-2 576 226	52,94%	-160 602	-4 866 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817	-4 150 817	-2 011 944	48,47%	-1 891 299	51,45%	-120 645	-3 676 176
Ostot tilikauden aikana	-4 150 817	-4 150 817	-2 011 944	48,47%	-1 891 299	51,86%	-120 645	-3 646 723
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								-29 453
Palvelujen ostot	-1 354 386	-1 354 386	-724 885	53,52%	-684 927	57,55%	-39 958	-1 190 190
Henkilöstökulut	-11 617 708	-11 617 708	-6 683 165	57,53%	-6 926 312	61,52%	243 146	-11 258 083
Palkat ja palkkiot	-9 144 537	-9 144 537	-5 401 336	59,07%	-5 422 107	61,54%	20 771	-8 810 036
Henkilösivukulut	-2 473 171	-2 473 171	-1 281 829	51,83%	-1 504 204	61,45%	222 375	-2 448 047
Eläkekulut	-2 187 926	-2 187 926	-1 117 640	51,08%	-1 270 571	60,50%	152 930	-2 100 083
Muut henkilösivukulut	-285 245	-285 245	-164 189	57,56%	-233 634	67,14%	69 445	-347 964
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000	-387 000	-343 179	88,68%	-333 728	58,10%	-9 451	-574 359
Suunnitelman mukaiset poistot	-387 000	-387 000	-343 179	88,68%	-333 728	58,10%	-9 451	-574 359
Liiketoiminnan muut kulut	-233 563	-233 563	-113 395	48,55%	-60 038	27,49%	-53 358	-218 362
Liikelylijäämä (-)alijäämä)	806 258	806 258	167 685	20,80%	-27 783	-2,67%	195 468	1 041 148
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180	-441 180	-257 185	58,29%	-257 341	58,33%	157	-441 144
Muut rahoitustuotot			170		14	37,82%	157	36
Korvaus peruspääomasta	-441 180	-441 180	-257 355	58,33%	-257 355	58,33%	0	-441 180
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	365 078	365 078	-89 500	-24,52%	-285 124	-47,52%	195 624	600 004
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	365 078	365 078	-89 500	-24,52%	-285 124	-47,52%	195 624	600 004
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078	365 078	-89 500	-24,52%	-285 124	-47,52%	195 624	600 004
14181 Porin vesi								
Liikevaihto	21 482 670	21 482 670	10 492 134	48,84%	10 216 289	49,20%	275 845	20 763 606
Valmistus omaan käyttöön	100 000	100 000	59 682	59,68%	56 718	60,07%	2 964	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333	152 333	84 362	55,38%	95 229	46,90%	-10 867	203 044
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä								18 200
Materiaalit ja palvelut	-7 558 007	-7 558 007	-4 426 032	58,56%	-3 967 284	53,72%	-458 748	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738	-3 106 738	-1 939 212	62,42%	-1 647 092	53,02%	-292 120	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738	-3 106 738	-1 939 212	62,42%	-1 647 092	53,94%	-292 120	-3 053 488
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								-53 187
Palvelujen ostot	-4 451 269	-4 451 269	-2 486 821	55,87%	-2 320 193	54,23%	-166 628	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432	-3 759 432	-2 115 417	56,27%	-2 123 668	57,35%	8 251	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855	-3 028 855	-1 709 619	56,44%	-1 690 460	57,18%	-19 159	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576	-730 576	-405 797	55,54%	-433 208	58,04%	27 410	-746 378
Eläkekulut	-636 898	-636 898	-356 044	55,90%	-359 911	58,40%	3 867	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678	-93 678	-49 753	53,11%	-73 296	56,34%	23 543	-130 107
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429	-4 757 429	-2 724 645	57,27%	-2 659 568	58,56%	-65 077	-4 541 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429	-4 757 429	-2 724 645	57,27%	-2 659 568	58,56%	-65 077	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176	-1 291 176	-753 337	58,35%	-762 875	52,91%	9 538	-1 441 839
Liikelylijäämä (-)alijäämä)	4 368 959	4 368 959	616 747	14,12%	854 840	21,33%	-238 093	4 007 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254	-2 652 254	-1 537 432	57,97%	-1 542 058	58,42%	4 626	-2 639 450
Muut rahoitustuotot			9 785		5 113	39,22%	4 672	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254	-2 652 254	-1 547 148	58,33%	-1 547 000	58,33%	-148	-2 652 000
Muut rahoituskulut			-69		-171	35,19%	102	-486
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 716 705	1 716 705	-920 685	-53,63%	-687 218	-50,22%	-233 467	1 368 477
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 716 705	1 716 705	-920 685	-53,63%	-687 218	-50,22%	-233 467	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333	33 333	19 444	58,33%	19 444	58,33%	0	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038	1 750 038	-901 240	-51,50%	-667 773	-47,64%	-233 467	1 401 810



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	2 514 472	2 837 101	2 811 272	2 861 089	1 939 416	3 019 816	2 194 306	2 875 106	2 984 557	3 479 546	2 830 362	3 325 787
2023 - Maksutuotot	530 405	766 556	630 774	428 802	692 380	343 821	206 717	586 940	507 808	868 503	179 038	824 001
2024 - Maksutuotot	583 566	779 232	661 181	496 489	397 004	435 680	174 634					



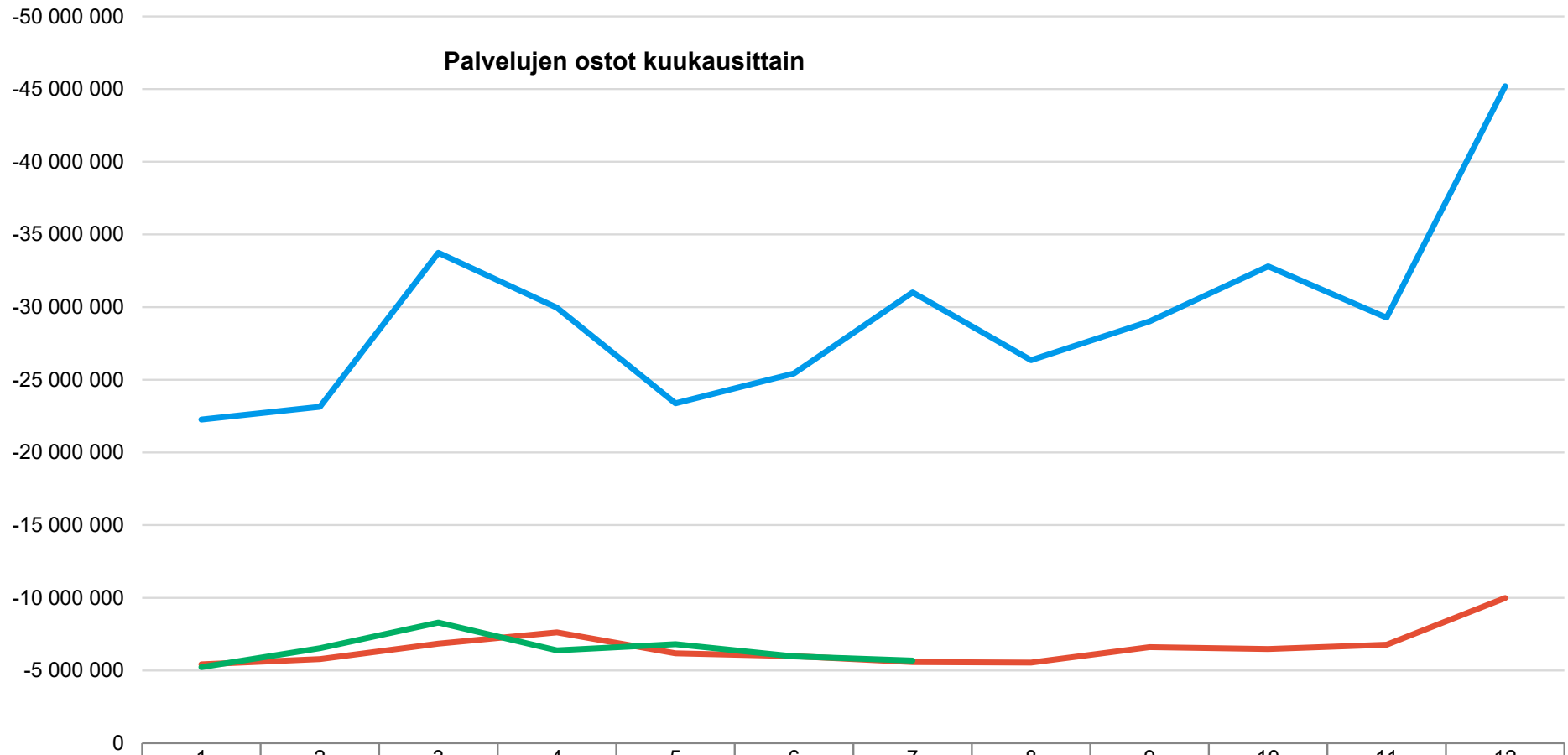
Maksutuotot eivät ole olennaisesti muuttuneet edellisestä tilikaudesta.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-20 240 404	-24 693 733	-23 452 766	-23 295 445	-23 105 842	-23 436 694	-33 817 179	-24 238 405	-24 540 746	-22 873 705	-23 060 626	-27 716 061
2023 - Henkilöstökulut	-11 322 753	-10 816 943	-11 492 508	-11 616 146	-11 696 282	-14 122 871	-16 661 701	-11 480 641	-11 964 215	-11 955 504	-12 082 096	-12 795 844
2024 - Henkilöstökulut	-11 295 576	-11 773 830	-12 234 185	-11 996 011	-12 028 953	-12 435 218	-17 607 879					



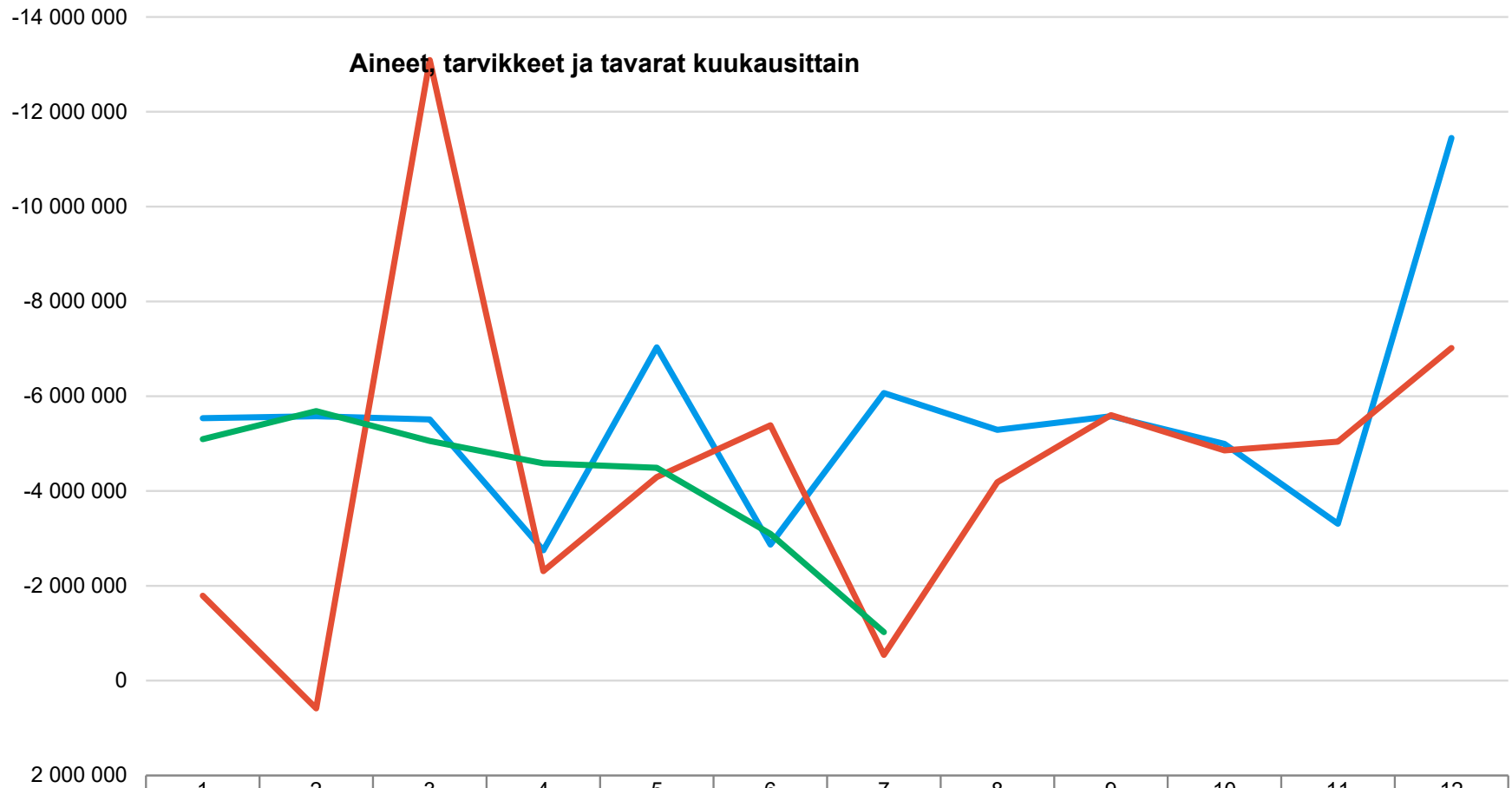
Henkilöstömenot ovat kasvaneet palkkakulujen kasvun myötä.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-22 264 649	-23 146 744	-33 738 162	-29 966 014	-23 383 991	-25 434 845	-31 019 144	-26 351 593	-29 024 568	-32 799 772	-29 284 550	-45 194 592
2023 - Palvelujen ostot	-5 421 049	-5 783 202	-6 846 398	-7 622 970	-6 186 865	-5 992 109	-5 580 623	-5 548 780	-6 611 197	-6 474 151	-6 774 615	-9 983 515
2024 - Palvelujen ostot	-5 231 196	-6 536 735	-8 292 924	-6 384 959	-6 806 813	-5 972 140	-5 687 397					



Palvelujen ostot ovat toteutuneet edellisen tilikauden tasolla.

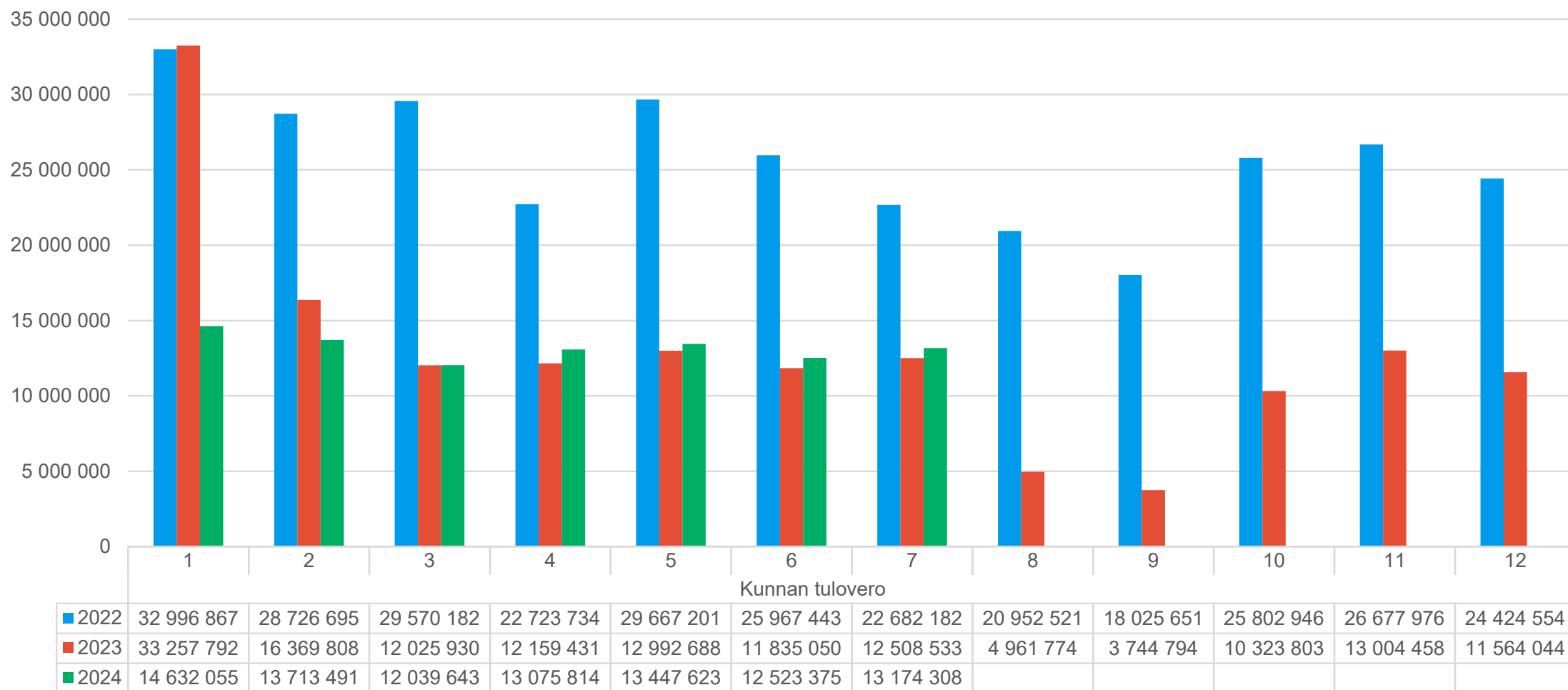


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 535 640	-5 578 572	-5 509 485	-2 749 217	-7 032 253	-2 868 111	-6 066 302	-5 290 866	-5 576 901	-4 993 120	-3 308 631	-11 448 159
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 790 973	586 558	-13 091 726	-2 308 967	-4 294 280	-5 387 618	-543 532	-4 185 810	-5 600 234	-4 856 436	-5 041 423	-7 017 082
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 094 315	-5 684 802	-5 054 609	-4 583 566	-4 489 515	-3 092 698	-1 023 850					



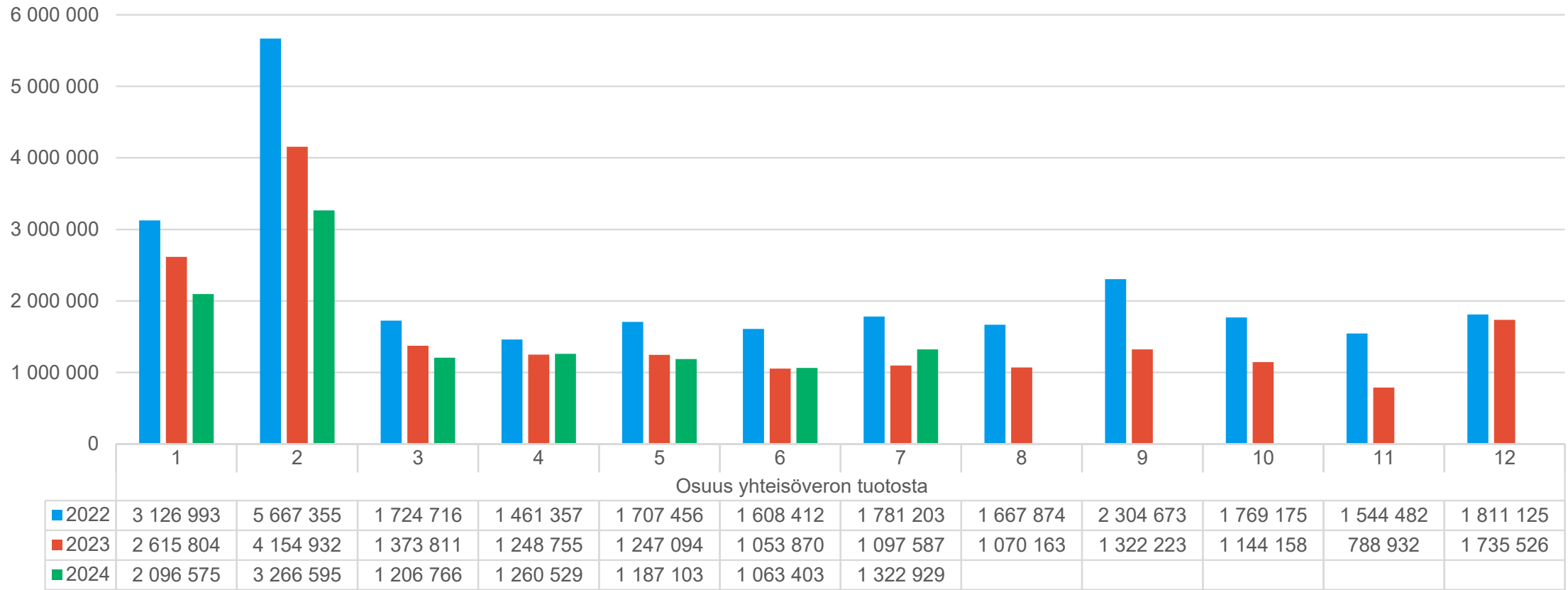
Edellisen tilikauden piikki kuluissa johtuu virheellisesti kirjatuista energian välityksen eristä, jotka on korjattu maaliskuun 2023 kirjanpitoon. Muutoin erässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kunnallisverotulokertymä kuukausittain



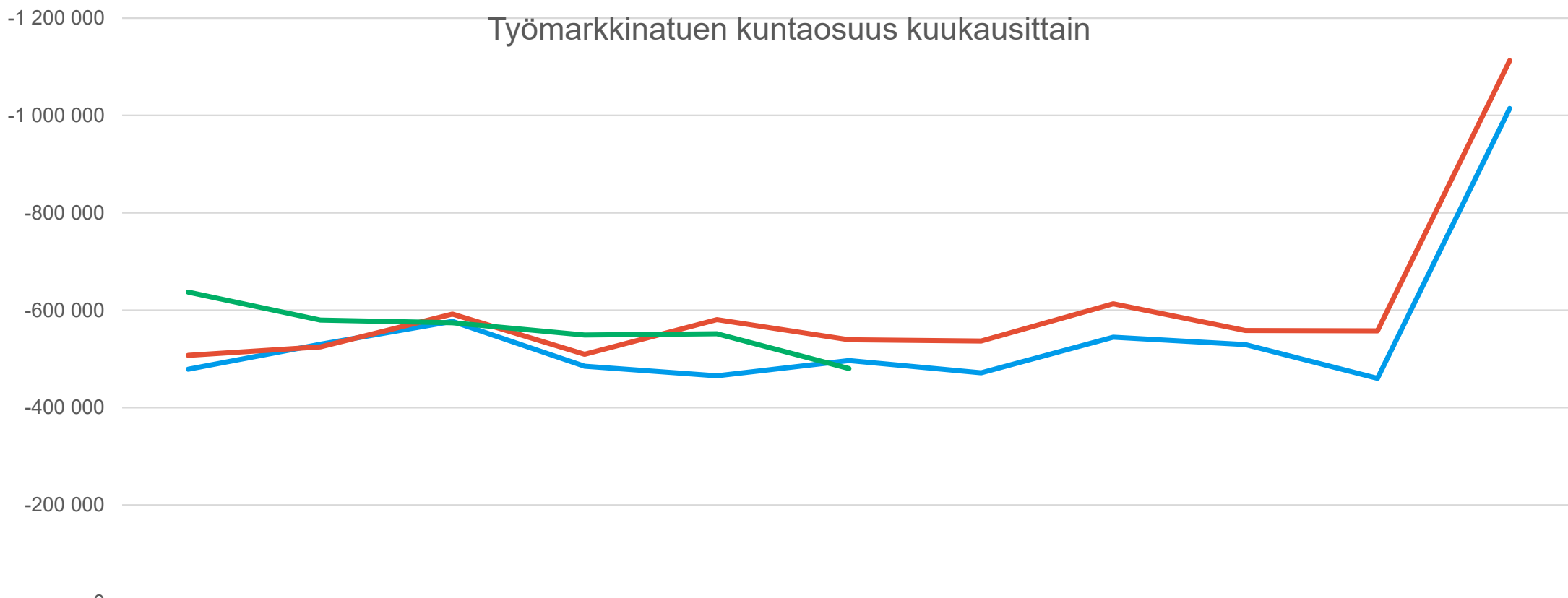
Alkuvuonna tilitykset jäivät vuodesta 2023, koska silloin saatiin tilityksiä vanhan järjestelmän perusteella. Huhtikuusta lähtien kunnallisverotulojen tilitykset ovat ylittäneet viime vuoden tilitykset.

Yhteisövero-osuuden kertymä kuukausittain



Yhteisöverot eivät olleet alkuvuonna viime vuoden tasolla johtuen vanhan järjestelmän tilityksistä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain

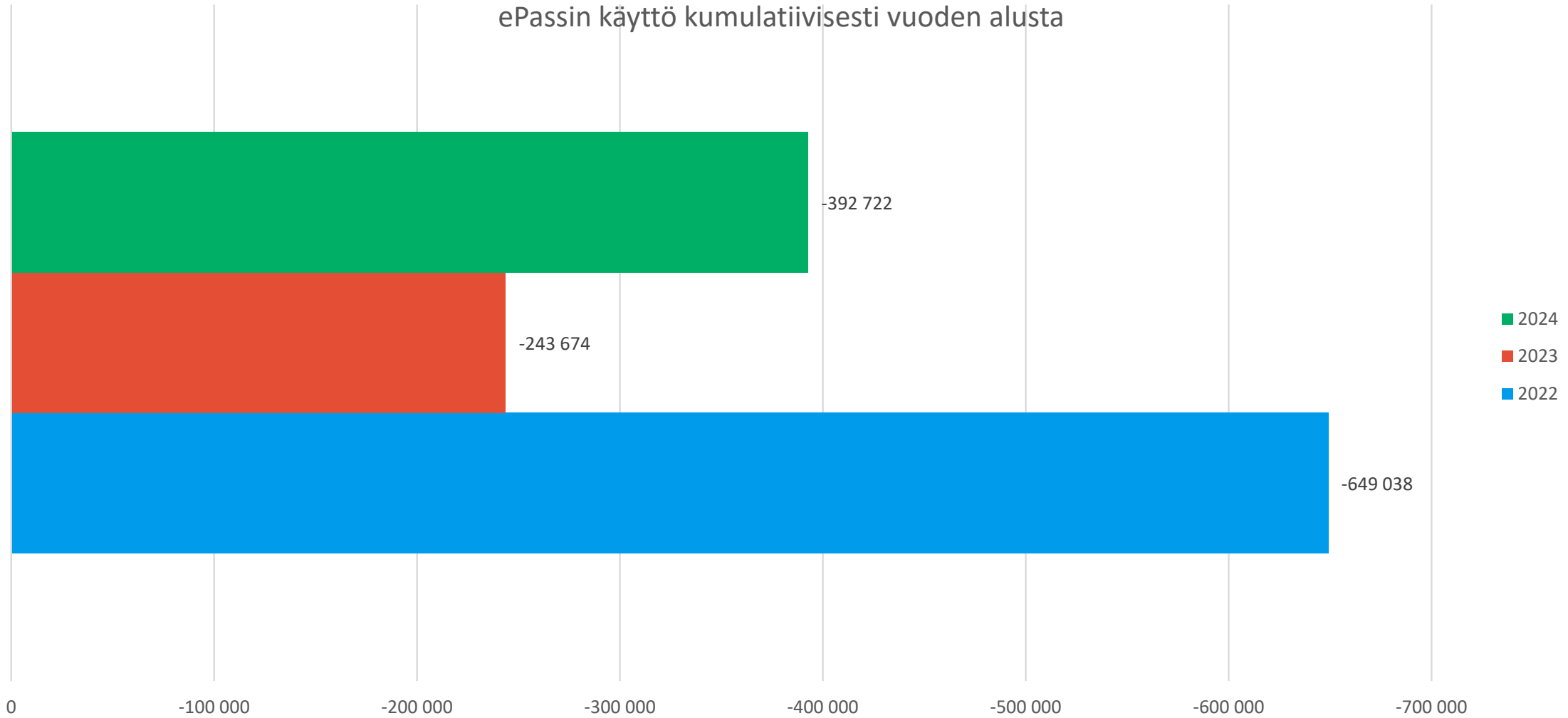


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474001 Työmarkkinatuen kuntaosuus											
2022	-478 955	-530 160	-577 302	-484 995	-465 390	-496 616	-471 480	-544 762	-529 586	-460 185	-1 014 325
2023	-507 328	-524 822	-592 277	-509 514	-580 837	-539 385	-536 829	-613 416	-558 539	-557 745	-1 112 606
2024	-637 218	-579 811	-574 322	-549 135	-551 754	-480 276					



Kelan laskutusaikataulun ja kaupungin raportointiaikataulun seurauksena työmarkkinatuen kuntaosuus näkyy kirjanpidossa kuukauden viiveellä. Tämän vuoksi tammikuulle ei tule kirjausta ja joulukuuhun kirjataan tilinpäätösjaksoituksena marras- sekä joulukuun kuntaosuus.

ePassin käyttö kumulatiivisesti vuoden alusta



Viime vuoteen verrattuna ePassin käyttö on ollut aktiivisempaa.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14190 Kaupunki investoinnit				
141900 Tietokoneohjelmistot	-370 000	-370 000	-7 854	-362 146
1419015 Muut pitkävaikutteiset menot				
141901510 Konsemipalvelut				
1419015100_0002 Penttiläntien jätevesiosuuskunnan avustaminen	-300 000	-300 000		-300 000
1419015100_0003 Kaupunginhallituksen käyttöön	-1 200 000	-1 070 000		-1 070 000
141903 Rakennukset				
141903540 Sivistystoimialan rakennukset				
1419035400_0004 Ahlaisten monitoimitalo	-2 000 000	-2 000 000	-603 333	-1 396 667
1419035400_0005 Itä-Porin uusi päiväkot	-4 000 000	-3 500 000	-5 687	-3 494 313
1419035400_0007 Pohjois-Porin monitoimitalo, vaihe 2	-4 600 000	-4 600 000	-2 020 835	-2 579 165
1419035400_0009 Kyläsaaren uusi päiväkot	-150 000	-150 000		-150 000
141903580 Elinvoima ja ympäristöalan rakennukset				
1419035800_0002 Yyterin inforakennus	-2 000 000	-2 000 000	-1 774 059	-225 941
1419037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141903710 Konsemipalvelujen rakennukset			-69 082	69 082
141903730 Perusturvan ja pelastuslaitoksen rakennukset	-600 000	-600 000	-173 878	-426 122
141903740 Sivistystoimialan rakennukset	-7 150 000	-7 150 000	-4 954 255	-2 195 745
141903750 Teknisen toimialan rakennukset	-2 200 000	-2 330 000	-269 746	-2 060 254
141904 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141904100 Pää- ja kokoojakadut	-1 370 000	-1 370 000	-399 972	-970 028
141904101 Pää- ja kokoojakadut			-111 660	111 660
141904200 As. ja teoll. Alueiden kadut	-1 693 000	-1 693 000	-808 065	-884 935
141904300 Liikennejärjestelyt	-310 000	-310 000	-120 363	-189 637
141904400 Kevyen liikenteen väylät	-300 000	-300 000	-29 215	-270 785
141904500 Katujen perusrantaminen	-2 755 000	-2 755 000	-1 785 343	-969 657
141904600 Joukkoliikenne	-70 000	-70 000	-18 483	-51 517
141904700 Siltojen perusrantamus	-940 000	-940 000	-386 557	-553 443
141904800 Puistot ja leikkipaikat	-700 000	-700 000	-266 110	-433 890
141904900 Muu toiminta ja erillishankkeet	-3 817 000	-3 817 000	-2 707 687	-1 109 313



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
141906 Koneet ja kalusto				
14190610 Kuljetusvälineet				
141906100 Ajoneuvojen hankinta	-1 150 000	-1 150 000	-175 217	-974 783
14190630 Tietokonelaitteet				
141906301 ICT-investoinnit	-900 000	-900 000	-158 477	-741 523
14190670 Muut koneet ja kalusto				
141906703 Sivistystoimiala	-1 265 000	-1 265 000		-1 265 000
141906704 Elinvoima ja ympäristöala	-480 000	-480 000	-131 220	-348 780
141906705 Tekninen	-1 042 000	-1 042 000	-1 192 206	150 206
141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit	-30 000	-30 000		-30 000
141990 Investoinnit				
1419000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
14190000 Investoinnit, ilman liikelaitosta				
1419000101 Maa-alueiden uushankinta	-1 500 000	-1 500 000	-157 045	-1 342 955
1419000102 Maa-alueiden myynti	600 000	600 000	48 042	551 958
1419000103 Maa-alueiden parannusinvestoinnit	-200 000	-200 000	-17 381	-182 619
1419000201 Osakkeiden osto	-1 872 000	-1 872 000	0	-1 872 000
1419000202 Osakkeiden myynti			587 702	-587 702

