



**PORI**

# Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

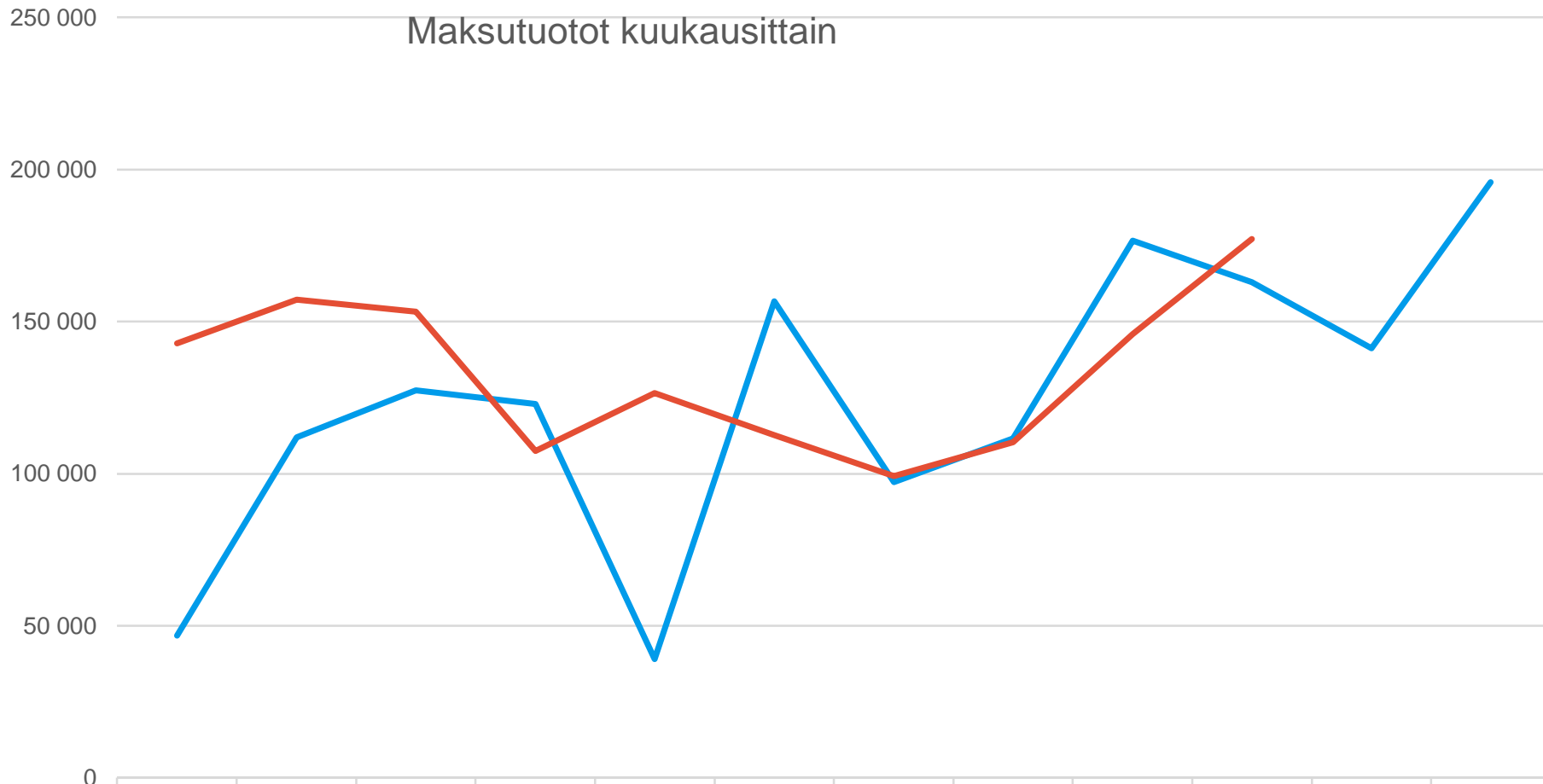
Tammi-lokakuu 2023

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 760 147		3 760 147	3 798 900	101,0 %	3 375 225	87,3 %	12,6 %	3 865 757
Myyntituotot	507 673		507 673	374 147	73,7 %	326 736	77,2 %	14,5 %	423 103
Maksutuotot	1 812 270		1 812 270	1 332 246	73,5 %	1 153 301	77,4 %	15,5 %	1 490 362
Tuet ja avustukset	375 803		375 803	1 157 597	308,0 %	1 159 042	112,4 %	-0,1 %	1 030 773
Muut toimintatuotot	1 064 401		1 064 401	934 911	87,8 %	736 146	79,9 %	27,0 %	921 519
Valmistus omaan käyttöön	0		0	9 400		34 742	100,0 %	-72,9 %	34 742
Toimintakulut	-13 816 364	-385 600	-14 201 964	-12 705 832	89,5 %	-10 182 827	81,2 %	24,8 %	-12 537 869
Henkilöstökulut	-9 805 155	-335 600	-10 140 755	-8 742 512	86,2 %	-7 606 134	82,5 %	14,9 %	-9 215 187
Palvelujen ostot	-1 940 603	-30 000	-1 970 603	-1 949 969	99,0 %	-1 676 852	76,6 %	16,3 %	-2 188 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042 828		-1 042 828	-880 401	84,4 %	-815 771	79,7 %	7,9 %	-1 023 393
Avustukset	-923 555	-20 000	-943 555	-983 455	104,2 %	-1 000	100,0 %	98245,5 %	-1 000
Muut toimintakulut	-104 223		-104 223	-149 495	143,4 %	-83 069	75,5 %	80,0 %	-110 033
Toimintakate	-10 056 217	-385 600	-10 441 817	-8 897 531	85,2 %	-6 772 859	78,4 %	31,4 %	-8 637 369
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-165		-193	71,0 %	-14,2 %	-271
Muut rahoitustuotot	0		0	7		0	0,0 %	0,0 %	1
Korkokulut	0		0	0		-25	100,0 %	-100,0 %	-25
Muut rahoituskulut	0		0	-172		-168	67,7 %	2,5 %	-248
Vuosikate	-10 056 217	-385 600	-10 441 817	-8 897 697	85,2 %	-6 773 052	78,4 %	31,4 %	-8 637 640
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-75 953	55,9 %	-93 524	83,3 %	-18,8 %	-112 295
Tilikauden tulos	-10 192 011	-385 600	-10 577 611	-8 973 649	84,8 %	-6 866 576	78,5 %	30,7 %	-8 749 936
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0	34 280		0	0,0 %	0,0 %	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 192 011	-385 600	-10 577 611	-8 939 370	84,5 %	-6 866 576	78,5 %	30,2 %	-8 749 936

# Yksikkökohtaiset toteumat

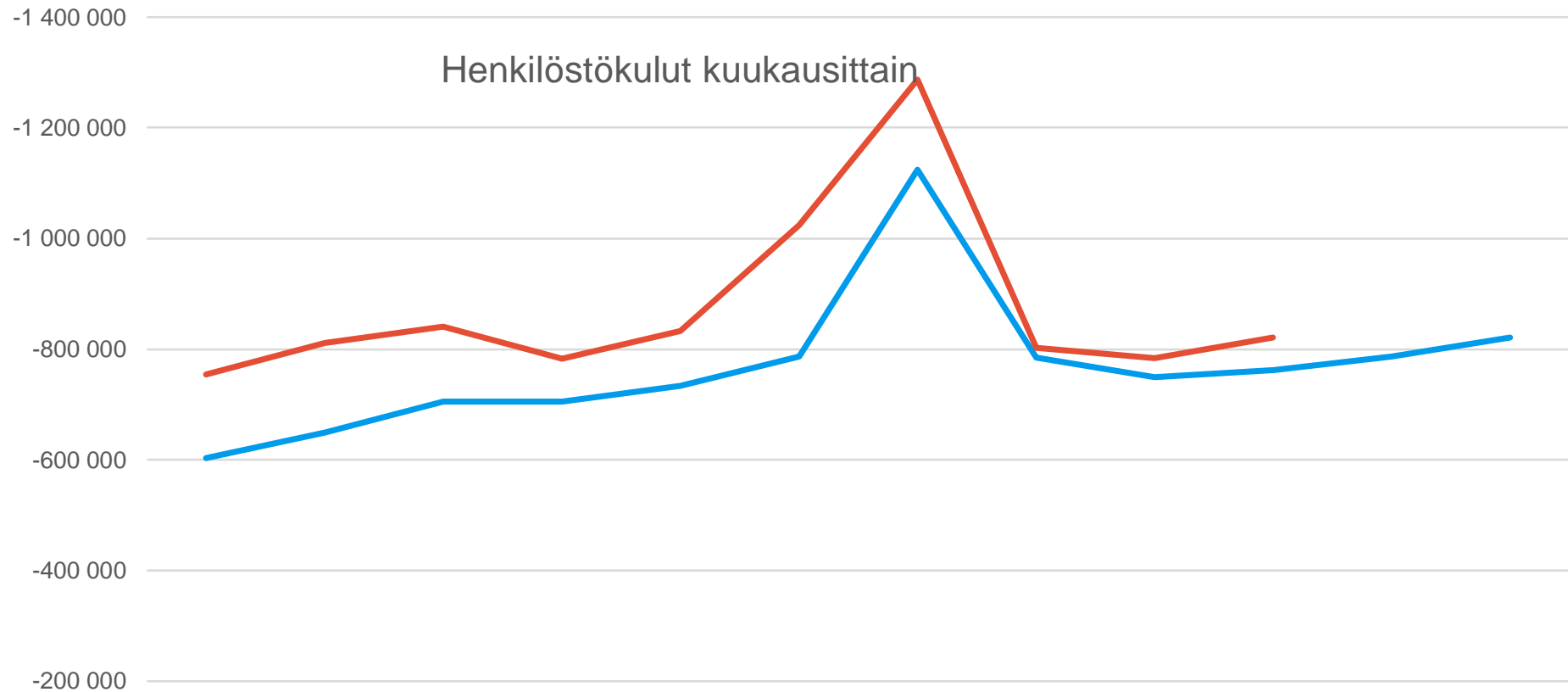
Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
<b>141430 Kulttuuriyksikkö</b>								
Toimintatuotot	1 079 035	1 079 035	1 695 180	157,10%	1 538 562	97,86%	156 618	1 572 187
Valmistus omaan käyttöön			9 400		34 742	100,00%	-25 342	34 742
Toimintakulut	-10 016 049	-10 241 492	-9 088 915	88,75%	-7 972 065	81,12%	-1 116 849	-9 827 435
Toimintakate	-8 937 014	-9 162 457	-7 384 335	80,59%	-6 398 761	77,84%	-985 573	-8 220 505
<b>141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö</b>								
Toimintatuotot	2 681 112	2 681 112	2 103 720	78,46%	1 836 663	80,08%	267 057	2 293 570
Toimintakulut	-3 780 315	-3 940 472	-3 589 970	91,11%	-2 210 761	81,56%	-1 379 209	-2 710 434
Toimintakate	-1 099 203	-1 259 360	-1 486 250	118,02%	-374 098	89,74%	-1 112 152	-416 864
<b>141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto</b>								
Toimintakulut	-20 000	-20 000	-26 947	134,73%			-26 947	
Toimintakate	-20 000	-20 000	-26 947	134,73%			-26 947	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-10 056 217</b>	<b>-10 441 817</b>	<b>-8 897 531</b>	<b>85,21%</b>	<b>-6 772 859</b>	<b>78,41%</b>	<b>-2 124 672</b>	<b>-8 637 369</b>



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Maksutuotot	46 730	112 050	127 350	122 916	38 972	156 723	97 266	111 614	176 619	163 060	141 294	195 768
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141		



*Maksutuotot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet viime vuodesta. Kesän vaihtelevien säiden vuoksi maauimalan pääsymaksutuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Meri-Porin uimahalli oli syyskuussa kiinni, ja se vaikutti pääsymaksutuottoihin.*

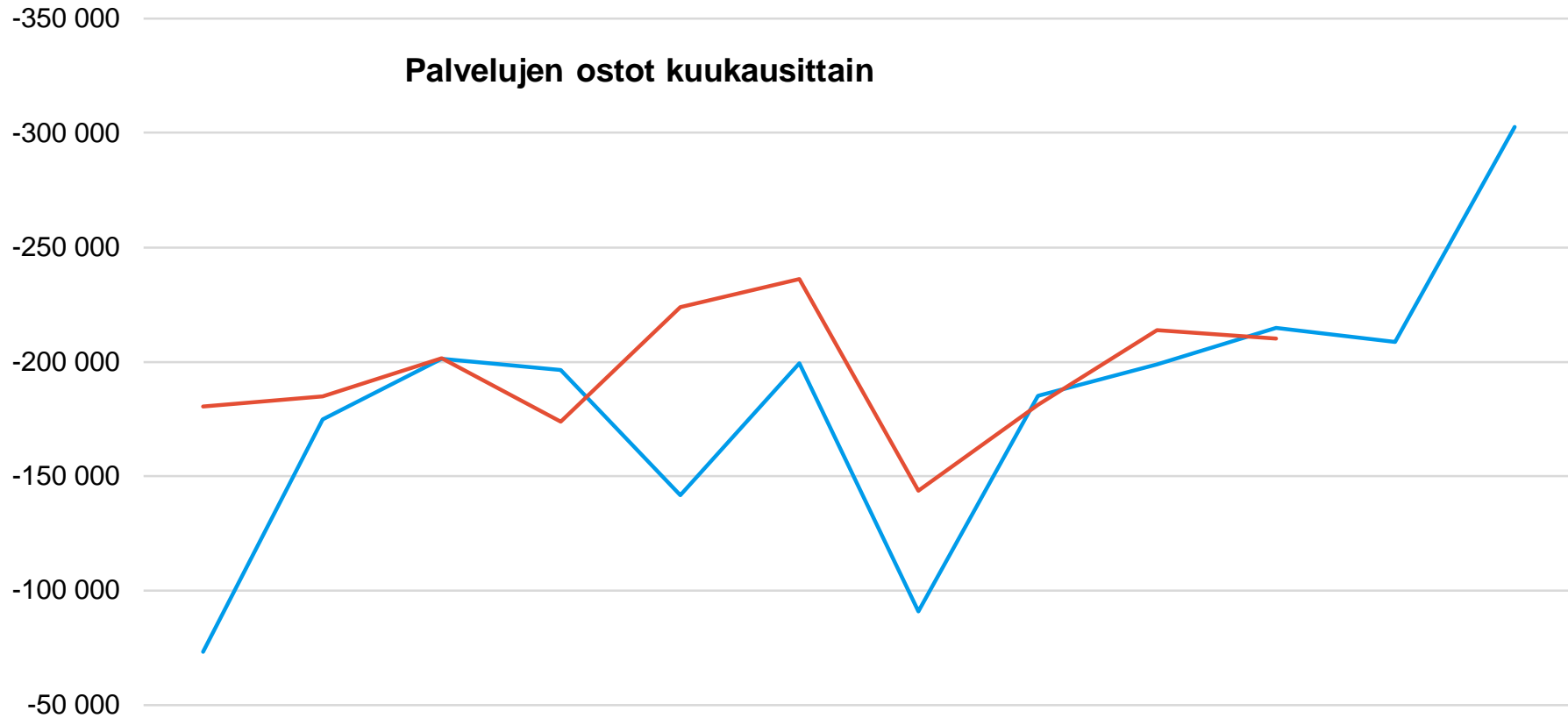


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534		



*Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset kertakorvauksineen, jotka lisäävät kuluja. Heinäkuussa maksettiin lomarahat.*

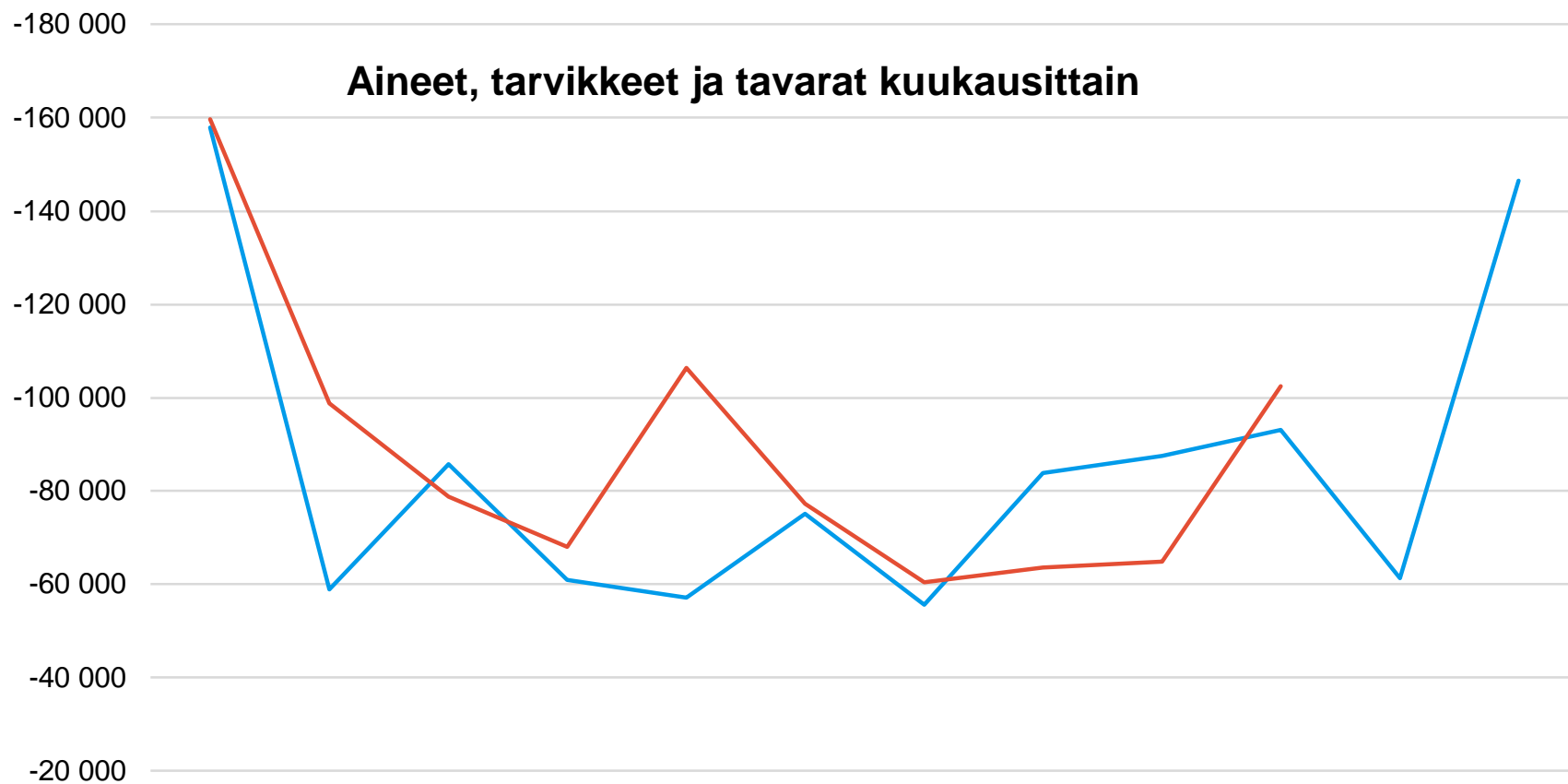
## Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300		



*Palvelujen kasvu aiheutuu pääosin hanketoimintaan liittyvien palvelujen ostoista.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 911	-58 885	-85 777	-60 974	-57 184	-75 063	-55 528	-83 807	-87 573	-93 069	-61 276	-146 347
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 668	-98 823	-78 760	-68 020	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873	-102 473		



*Kustannustason nousu on vaikuttanut tarvikeostoihin. Lokakuussa tehty enemmän hankintoja kuin viime vuonna. Hankinnoissa kuukausittaista vaihtelua.*