




PORI

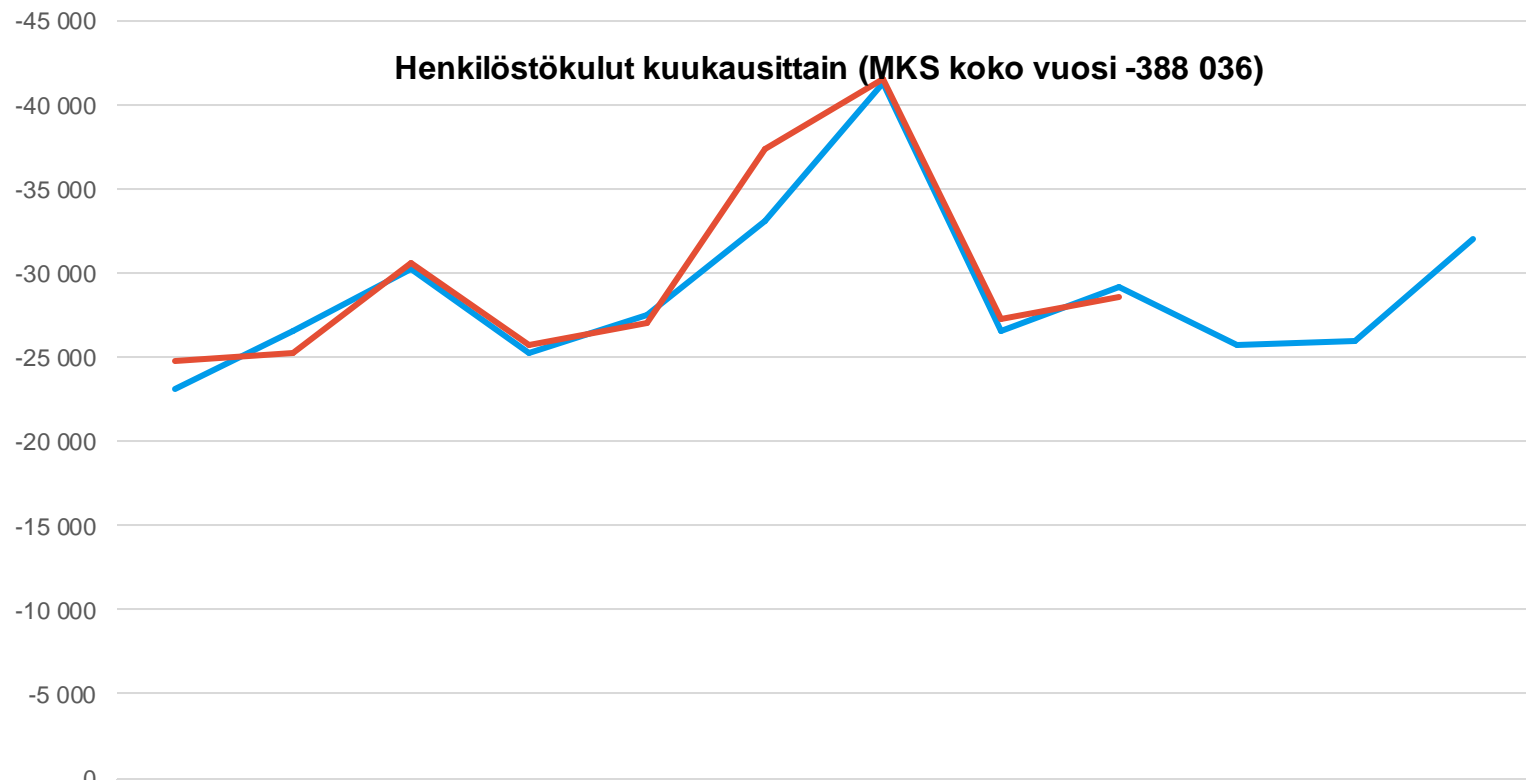
Talousraportti

Tarkastustoimi

Tammi-syyskuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 520		10 520	12 780	121,5 %	6 392	71,1 %	99,9 %	8 996
Myyntituotot	8 520		8 520	12 780	150,0 %	6 392	75,0 %	99,9 %	8 522
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	474
Toimintakulut	-517 000	-4 969	-521 969	-330 134	63,2 %	-313 978	72,1 %	5,1 %	-435 225
Henkilöstökulut	-383 067	-4 969	-388 036	-268 344	69,2 %	-263 154	75,9 %	2,0 %	-346 868
Palvelujen ostot	-126 685		-126 685	-60 154	47,5 %	-49 574	57,3 %	21,3 %	-86 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800		-4 800	-1 485	30,9 %	-1 116	65,6 %	33,1 %	-1 701
Muut toimintakulut	-2 448		-2 448	-151	6,2 %	-134	117,5 %	12,5 %	-114
Toimintakate	-506 480	-4 969	-511 449	-317 354	62,0 %	-307 586	72,2 %	3,2 %	-426 229
Vuosikate	-506 480	-4 969	-511 449	-317 354	62,0 %	-307 586	72,2 %	3,2 %	-426 229
Tilikauden tulos	-506 480	-4 969	-511 449	-317 354	62,0 %	-307 586	72,2 %	3,2 %	-426 229
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-506 480	-4 969	-511 449	-317 354	62,0 %	-307 586	72,2 %	3,2 %	-426 229



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-23 098	-26 588	-30 239	-25 277	-27 594	-33 125	-41 345	-26 630	-29 257	-25 779	-25 935	-32 001
2023 - Henkilöstökulut	-24 852	-25 248	-30 620	-25 721	-27 050	-37 442	-41 576	-27 277	-28 558			



Henkilöstökulut ovat korkeimmillaan heinäkuussa lomarahojen maksun vuoksi. Kesäkuussa 2023 henkilöstökuluja nostavat yleiskorotukset sekä kunta-alalla maksetut kertapalkkiot.

-35 000

Palvelujen ostot kuukausittain (MKS koko vuosi -126 685)

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

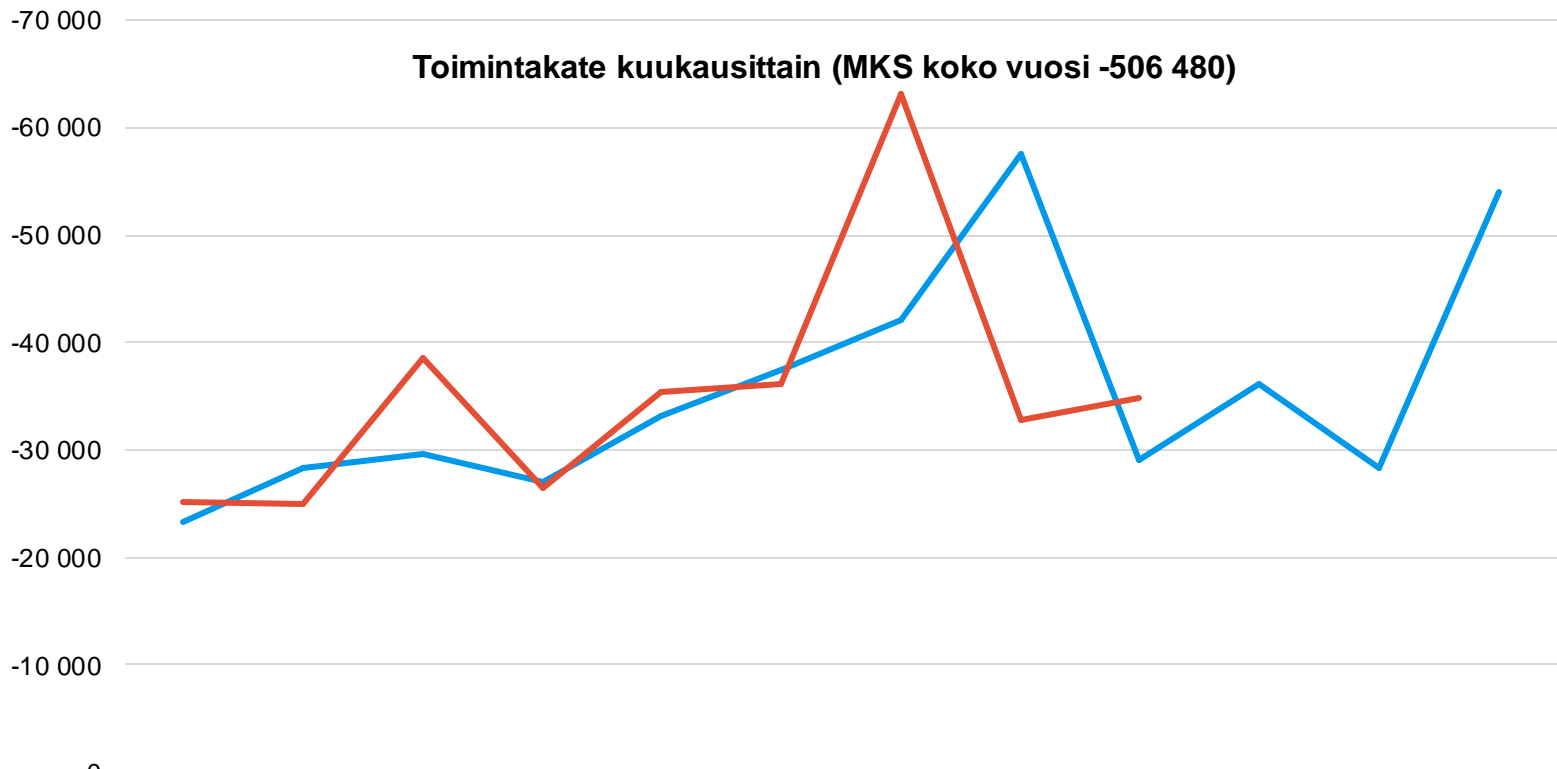
-5 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-88	-1 708	-1 326	-1 185	-5 520	-6 332	-709	-30 697	-2 010	-10 396	-1 882	-24 690
2023 - Palvelujen ostot	-845	-410	-10 677	-1 341	-8 290	-1 462	-22 213	-5 889	-9 027			



Lakisääteisten tilintarkastusten maksut tilintarkastustoimistolle näkyvät piikkeinä ostoissa.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Toimintakate	-23 274	-28 316	-29 608	-26 956	-33 136	-37 483	-42 147	-57 515	-29 152	-36 207	-28 347	-54 090
2023 - Toimintakate	-25 078	-24 972	-38 498	-26 560	-35 343	-36 098	-63 138	-32 780	-34 885			



Lomarahojen maksu ja tilintarkastusmaksut näkyvät myös toimintakatteen kehityksessä.