



PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-maaliskuu 2023

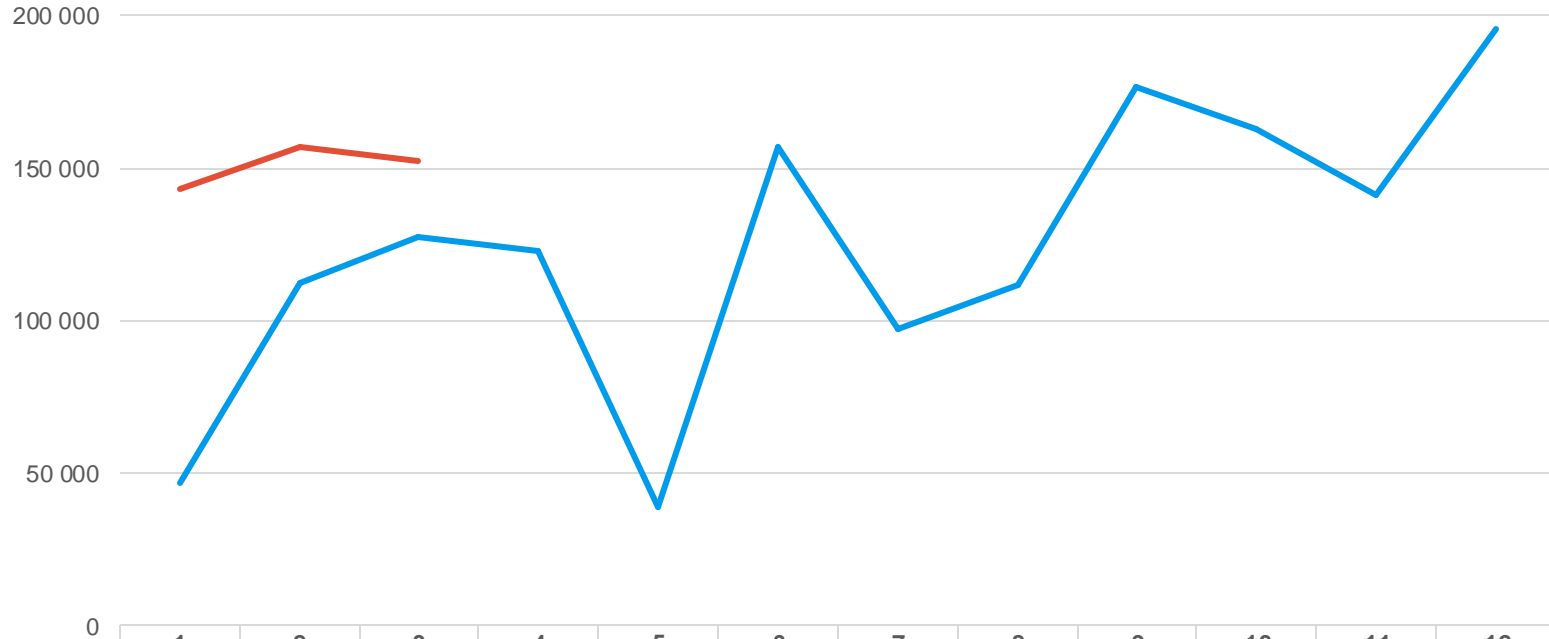
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 760 147		3 760 147	1 406 916	37,4 %	1 172 747	30,3 %	20,0 %	3 865 757
Myyntituotot	507 673		507 673	103 152	20,3 %	84 672	20,0 %	21,8 %	423 103
Maksutuotot	1 812 270		1 812 270	452 299	25,0 %	286 131	19,2 %	58,1 %	1 490 362
Tuet ja avustukset	375 803		375 803	483 918	128,8 %	470 273	45,6 %	2,9 %	1 030 773
Muut toimintatuotot	1 064 401		1 064 401	367 547	34,5 %	331 670	36,0 %	10,8 %	921 519
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	34 742
Toimintakulut	-13 816 364	-20 000	-13 836 364	-3 963 805	28,6 %	-2 735 290	21,8 %	44,9 %	-12 537 869
Henkilöstökulut	-9 805 155		-9 805 155	-2 406 390	24,5 %	-1 958 574	21,3 %	22,9 %	-9 215 187
Palvelujen ostot	-1 940 603		-1 940 603	-566 868	29,2 %	-449 424	20,5 %	26,1 %	-2 188 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042 828		-1 042 828	-337 252	32,3 %	-302 573	29,6 %	11,5 %	-1 023 393
Avustukset	-923 555	-20 000	-943 555	-627 980	66,6 %	0	0,0 %	0,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-104 223		-104 223	-25 314	24,3 %	-24 720	22,5 %	2,4 %	-110 033
Toimintakate	-10 056 217	-20 000	-10 076 217	-2 556 889	25,4 %	-1 562 543	18,1 %	63,6 %	-8 637 369
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-11		0	0,0 %	0,0 %	-271
Muut rahoitustuotot	0		0	6		0	0,0 %	0,0 %	1
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-25
Muut rahoituskulut	0		0	-16		0	0,0 %	0,0 %	-248
Vuosikate	-10 056 217	-20 000	-10 076 217	-2 556 900	25,4 %	-1 562 543	18,1 %	63,6 %	-8 637 640
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-22 906	16,9 %	-27 908	24,9 %	-17,9 %	-112 295
Tilikauden tulos	-10 192 011	-20 000	-10 212 011	-2 579 806	25,3 %	-1 590 451	18,2 %	62,2 %	-8 749 936
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 192 011	-20 000	-10 212 011	-2 579 806	25,3 %	-1 590 451	18,2 %	62,2 %	-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
141430 Kulttuuriyksikkö								
Toimintatuotot	1 079 035	1 079 035	551 415	51,10%	534 506	34,00%	16 909	1 572 187
Valmistus omaan käyttöön								34 742
Toimintakulut	-10 016 049	-10 016 049	-2 668 217	26,64%	-2 171 819	22,10%	-496 398	-9 827 435
Toimintakate	-8 937 014	-8 937 014	-2 116 802	23,69%	-1 637 313	19,92%	-479 489	-8 220 505
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö								
Toimintatuotot	2 681 112	2 681 112	855 501	31,91%	638 241	27,83%	217 260	2 293 570
Toimintakulut	-3 780 315	-3 800 315	-1 289 617	33,93%	-563 471	20,79%	-726 146	-2 710 434
Toimintakate	-1 099 203	-1 119 203	-434 116	38,79%	74 770	-17,94%	-508 886	-416 864
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto								
Toimintakulut	-20 000	-20 000	-5 971	29,85%				-5 971
Toimintakate	-20 000	-20 000	-5 971	29,85%				-5 971
Kaikki yhteensä	-10 056 217	-10 076 217	-2 556 889	25,38%	-1 562 543	18,09%	-994 346	-8 637 369

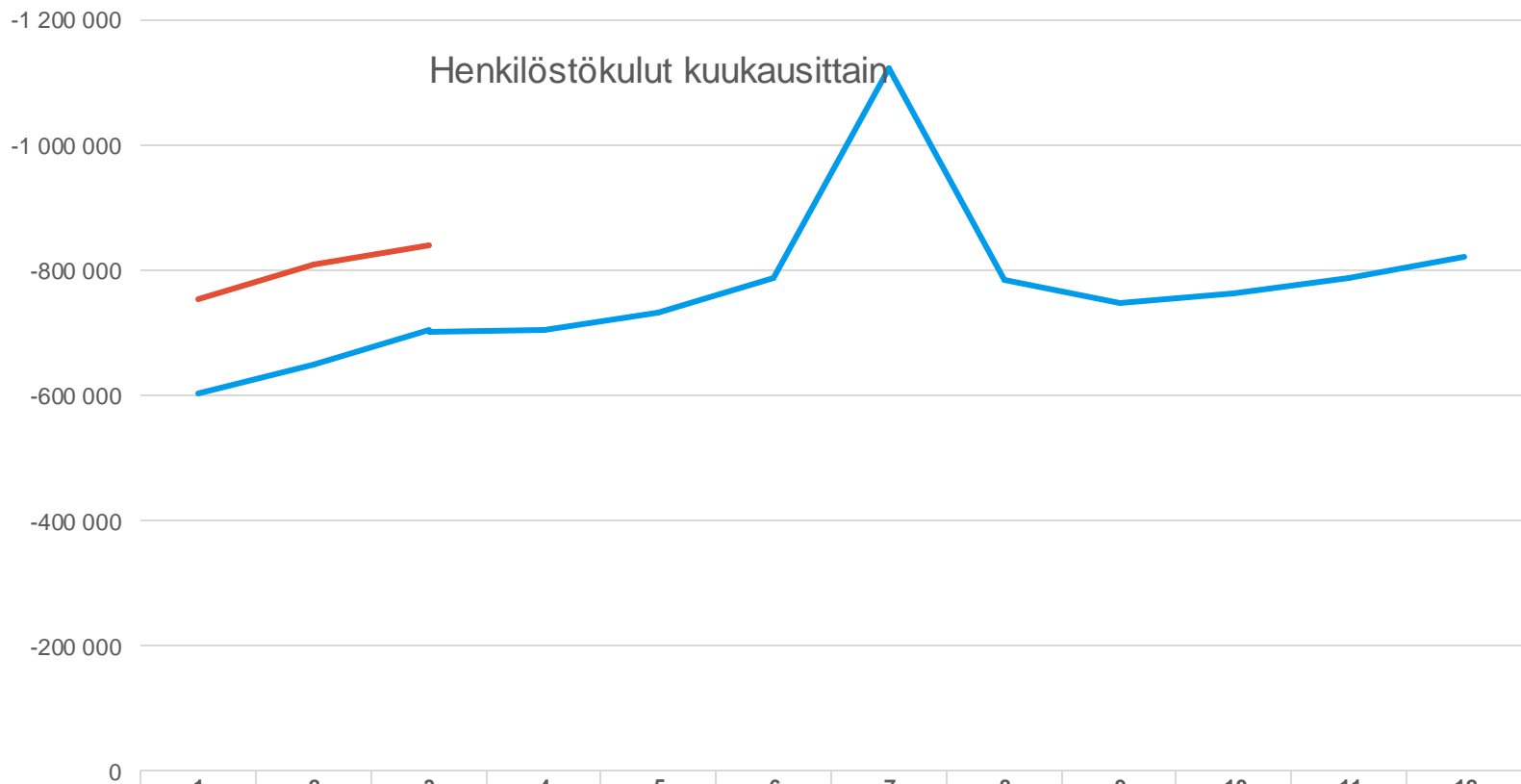
Maksutuotot kuukausittain



	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	152 293									



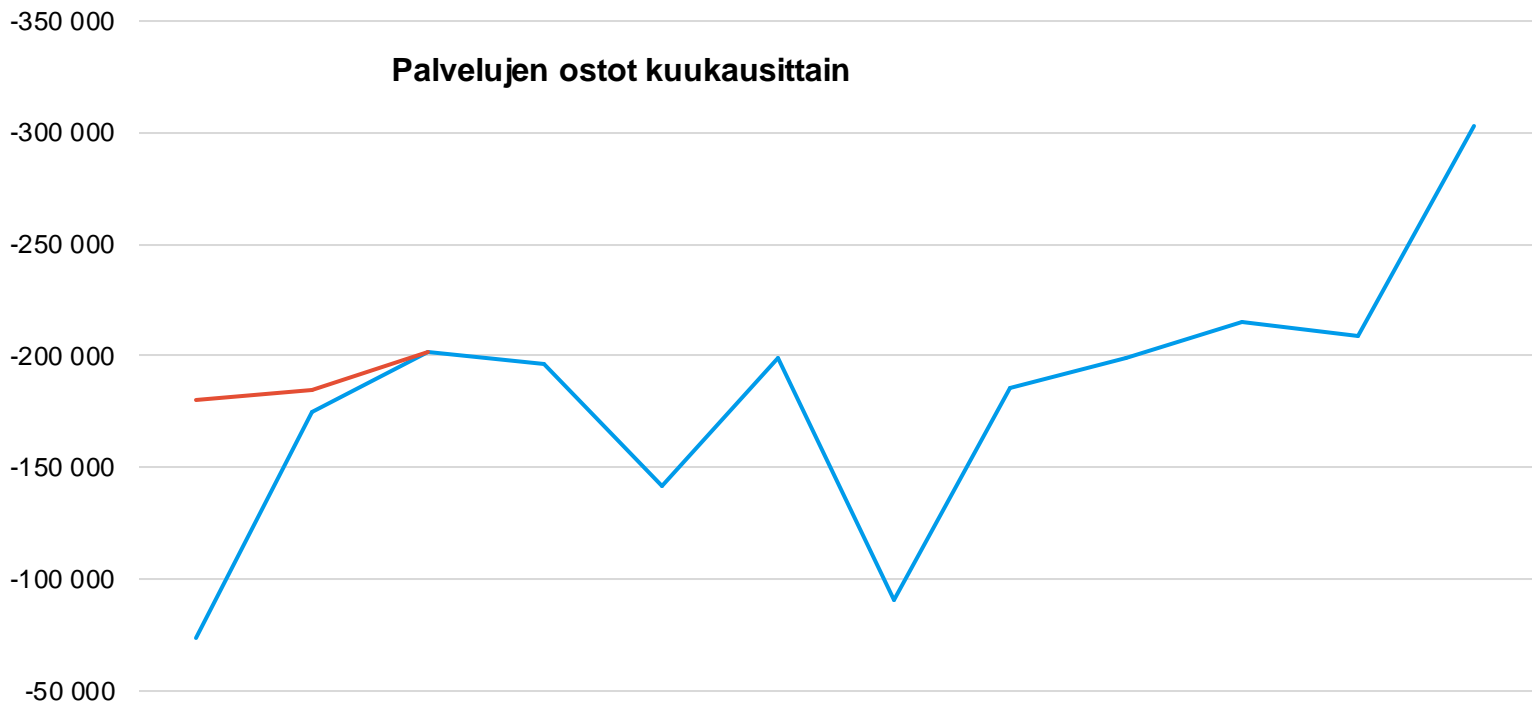
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta johtuen liikunta- ja kulttuuritilojen käytön rajoituksista koronatilanteen vuoksi alkuvuonna 2022.



	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									



Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin.



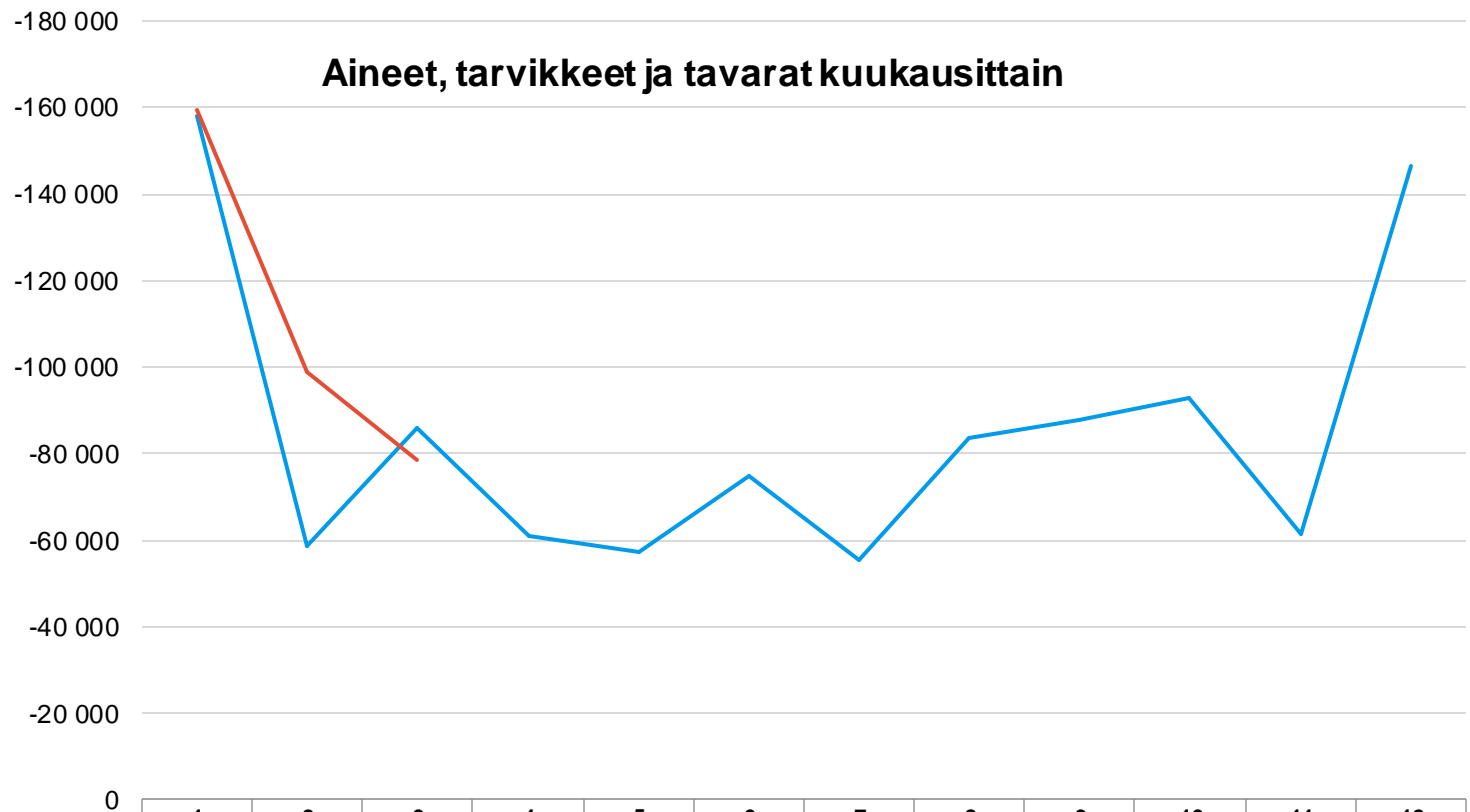
0

	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									



Palvelujen kasvu aiheutuu pääosin hanketoimintaan liittyvien palvelujen ostoista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	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									

