



PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

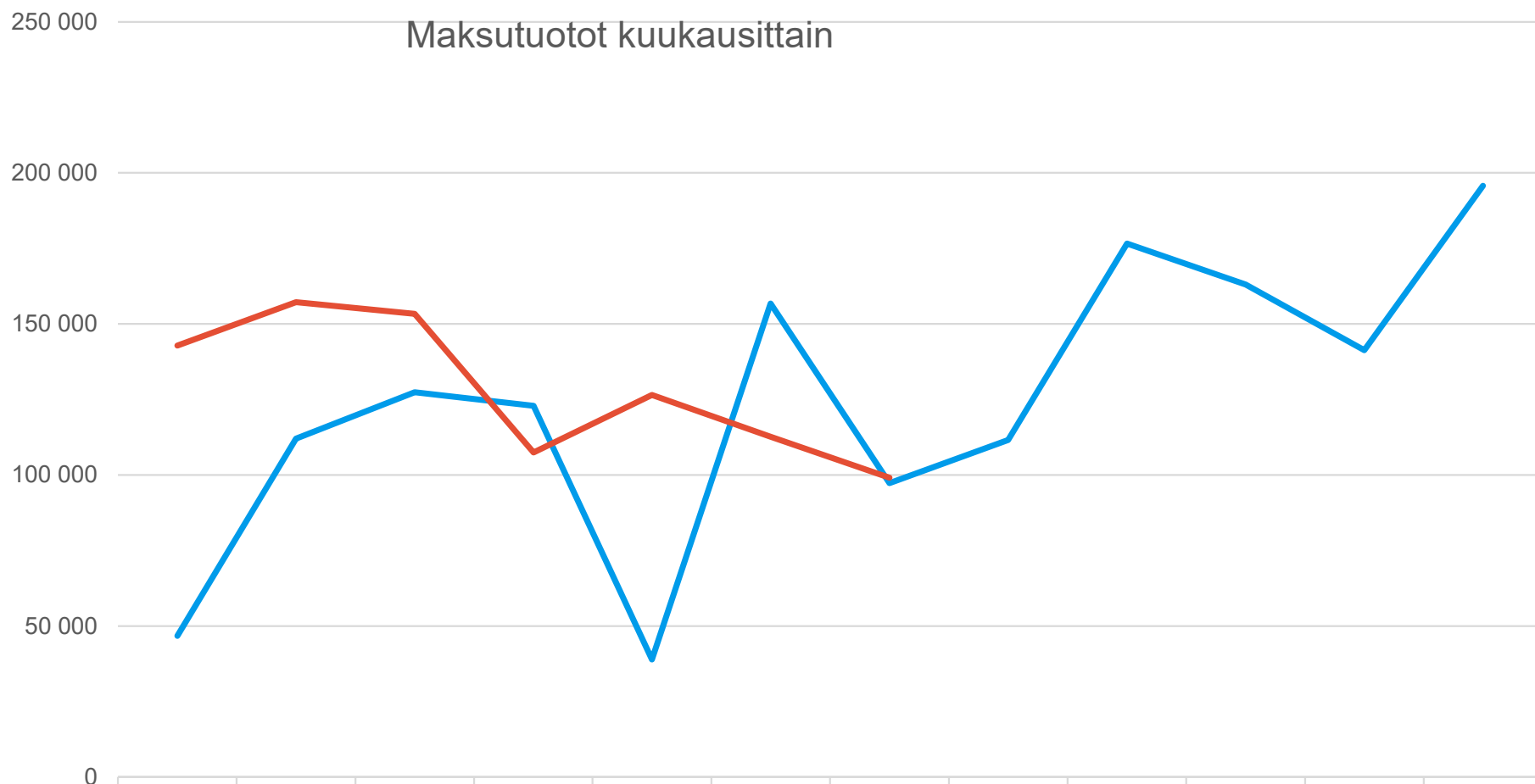
Tammi-heinäkuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 760 147		3 760 147	2 797 228	74,4 %	2 383 465	61,7 %	17,4 %	3 865 757
Myyntituotot	507 673		507 673	238 426	47,0 %	209 446	49,5 %	13,8 %	423 103
Maksutuotot	1 812 270		1 812 270	898 848	49,6 %	702 008	47,1 %	28,0 %	1 490 362
Tuet ja avustukset	375 803		375 803	1 053 820	280,4 %	979 579	95,0 %	7,6 %	1 030 773
Muut toimintatuotot	1 064 401		1 064 401	606 133	56,9 %	492 433	53,4 %	23,1 %	921 519
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		21 560	62,1 %	-100,0 %	34 742
Toimintakulut	-13 816 364	-257 860	-14 074 224	-9 435 792	67,0 %	-6 998 511	55,8 %	34,8 %	-12 537 869
Henkilöstökulut	-9 805 155	-237 860	-10 043 015	-6 334 303	63,1 %	-5 309 138	57,6 %	19,3 %	-9 215 187
Palvelujen ostot	-1 940 603		-1 940 603	-1 344 424	69,3 %	-1 077 776	49,3 %	24,7 %	-2 188 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042 828		-1 042 828	-649 450	62,3 %	-551 322	53,9 %	17,8 %	-1 023 393
Avustukset	-923 555	-20 000	-943 555	-979 455	103,8 %	-1 000	100,0 %	97845,5 %	-1 000
Muut toimintakulut	-104 223		-104 223	-128 161	123,0 %	-59 275	53,9 %	116,2 %	-110 033
Toimintakate	-10 056 217	-257 860	-10 314 077	-6 638 565	64,4 %	-4 593 486	53,2 %	44,5 %	-8 637 369
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-85		-1	0,4 %	7381,4 %	-271
Muut rahoitustuotot	0		0	7		0	0,0 %	0,0 %	1
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-25
Muut rahoituskulut	0		0	-91		-1	0,5 %	7976,1 %	-248
Vuosikate	-10 056 217	-257 860	-10 314 077	-6 638 649	64,4 %	-4 593 487	53,2 %	44,5 %	-8 637 640
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-53 448	39,4 %	-65 368	58,2 %	-18,2 %	-112 295

Yksikkökohtaiset toteumat

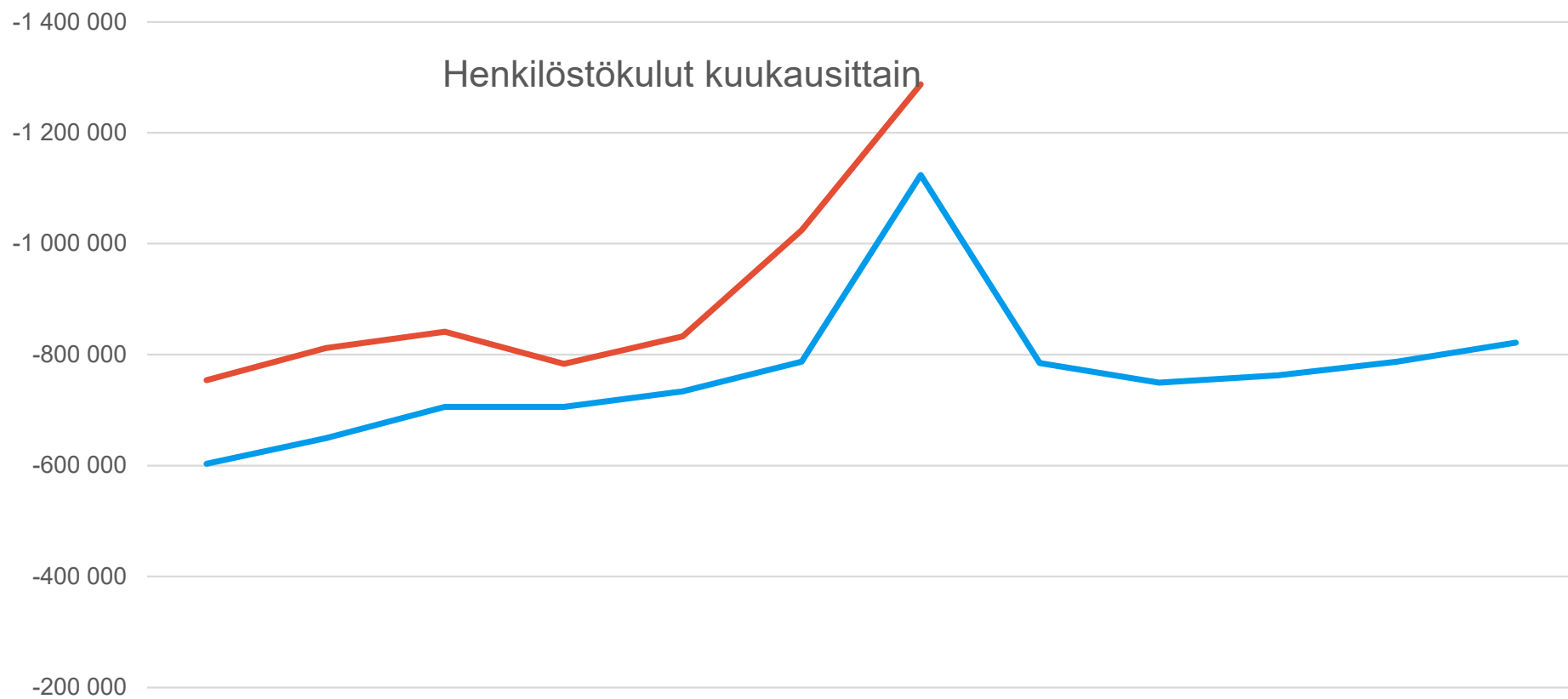
Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	TP_ed vuosi
141430 Kulttuuriyksikkö								
Toimintatuotot	1 079 035	1 079 035	1 328 419	123,11%	1 217 148	77,42%	111 271	1 572 187
Valmistus omaan käyttöön					21 560	62,06%	-21 560	34 742
Toimintakulut	-10 016 049	-10 162 622	-6 573 265	64,68%	-5 520 077	56,17%	-1 053 187	-9 827 435
Toimintakate	-8 937 014	-9 083 587	-5 244 846	57,74%	-4 281 370	52,08%	-963 476	-8 220 505
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö								
Toimintatuotot	2 681 112	2 681 112	1 468 809	54,78%	1 166 317	50,85%	302 492	2 293 570
Toimintakulut	-3 780 315	-3 891 602	-2 844 018	73,08%	-1 478 433	54,55%	-1 365 585	-2 710 434
Toimintakate	-1 099 203	-1 210 490	-1 375 209	113,61%	-312 116	74,87%	-1 063 093	-416 864
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto								
Toimintakulut	-20 000	-20 000	-18 510	92,55%			-18 510	
Toimintakate	-20 000	-20 000	-18 510	92,55%			-18 510	
Kaikki yhteensä	-10 056 217	-10 314 077	-6 638 565	64,36%	-4 593 486	53,18%	-2 045 078	-8 637 369



	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					



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

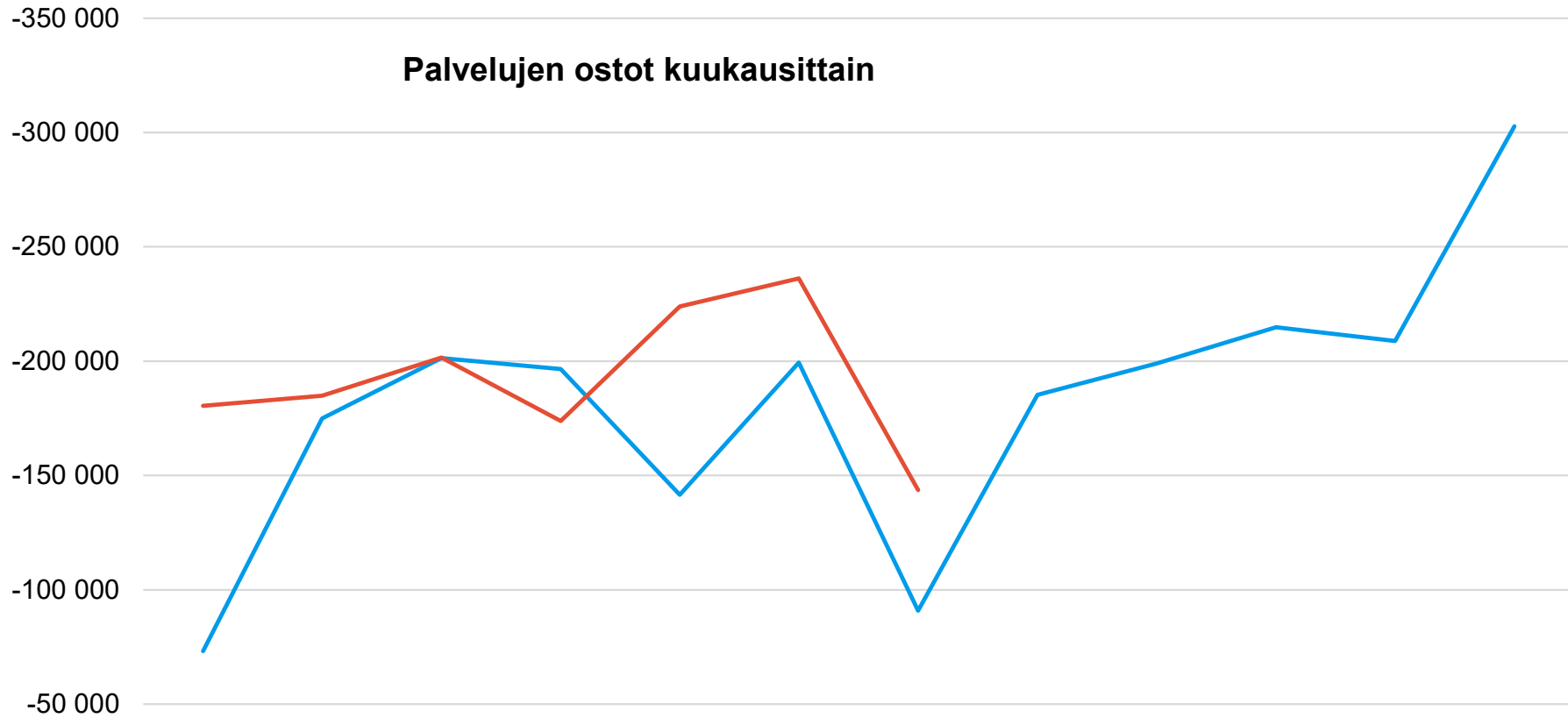


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460					



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

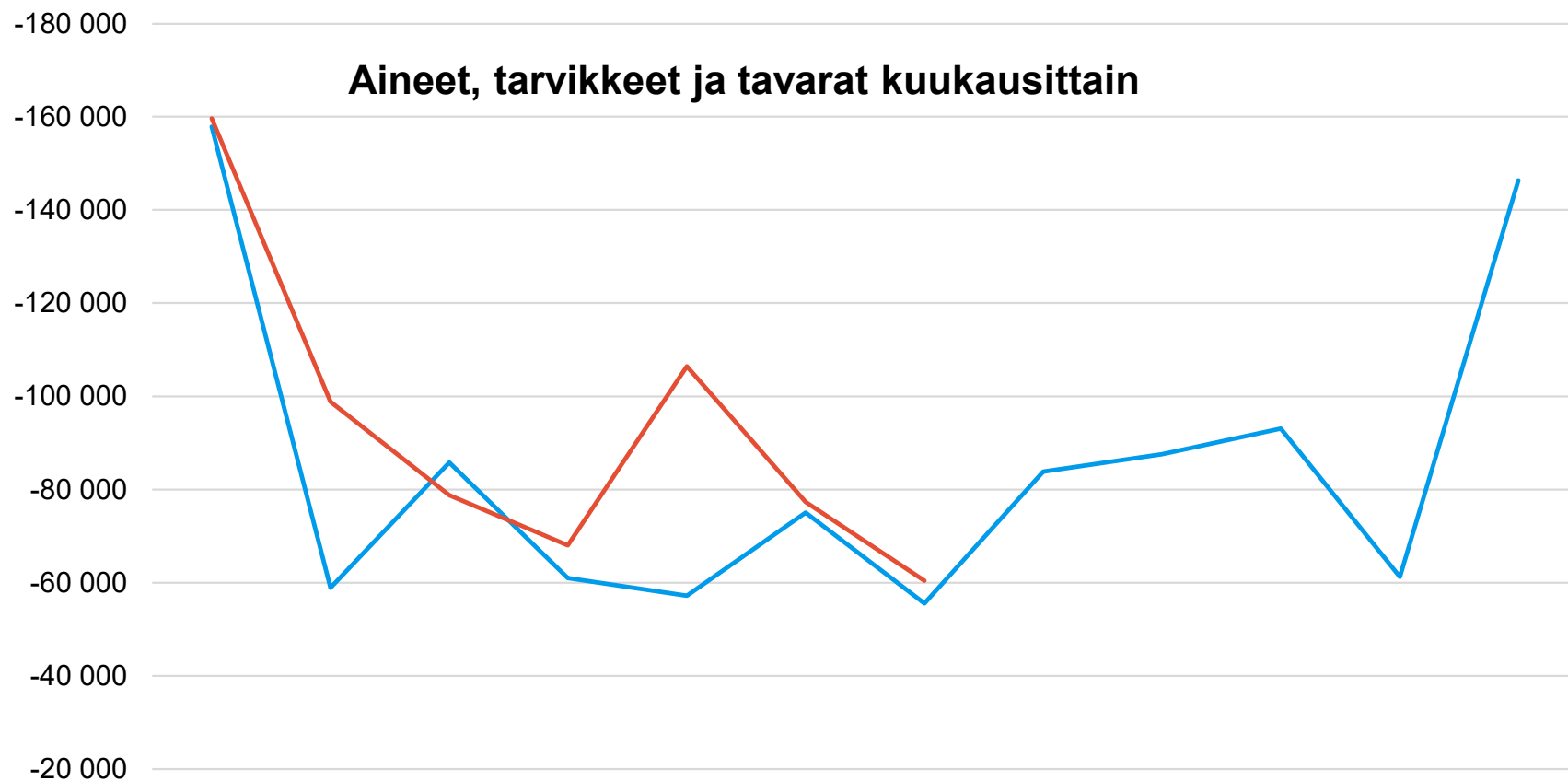
Palvelujen ostot kuukausittain



	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					



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					



Kustannustason nousu vaikuttaa tarvikeostoihin.