




PORI

Talousraportti

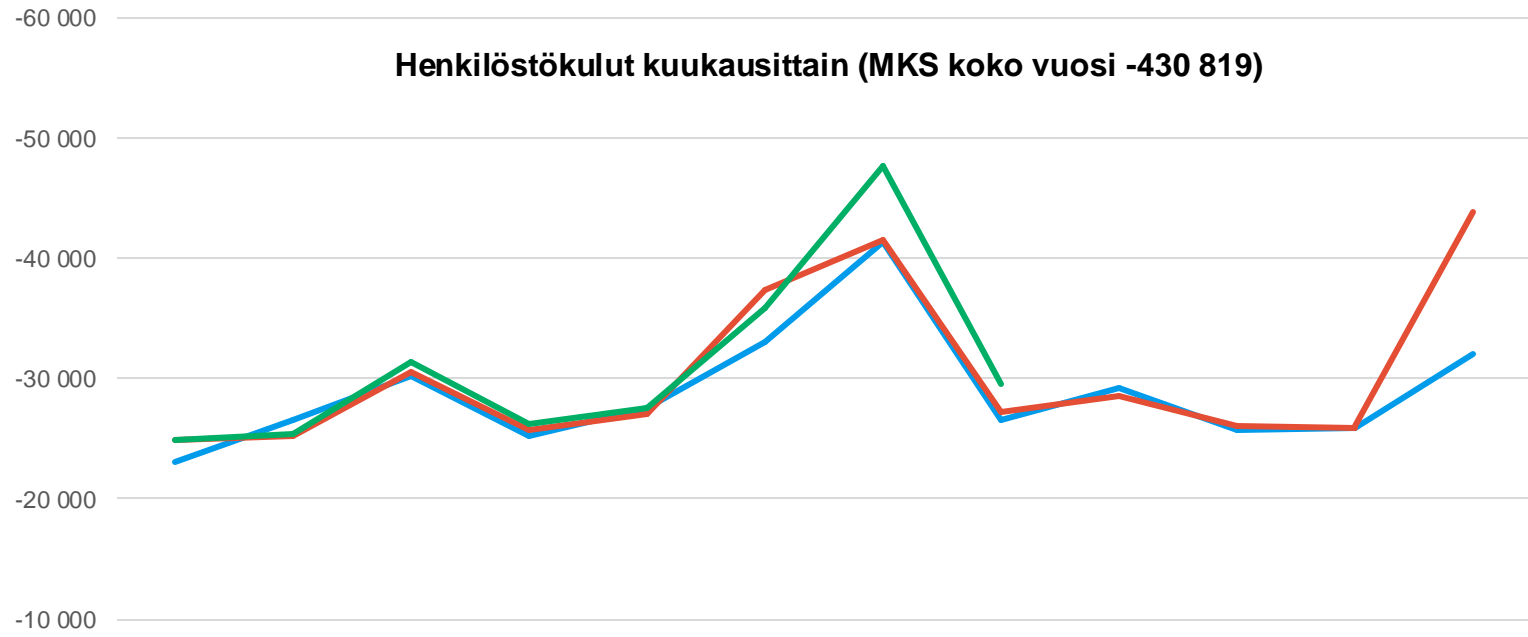
Tarkastustoimi

Tammi-elokuu 2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	10 520		10 520	9 909	94,2 %	9 940	57,6 %	-0,3 %	17 267
Myyntituotot	8 520		8 520	9 909	116,3 %	9 940	58,3 %	-0,3 %	17 040
Tuet ja avustukset	2 000		2 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	227
Toimintakulut	-578 010		-578 010	-297 253	51,4 %	-292 408	64,6 %	1,7 %	-452 737
Henkilöstökulut	-430 819		-430 819	-248 621	57,7 %	-239 786	65,8 %	3,7 %	-364 354
Palvelujen ostot	-139 943		-139 943	-47 276	33,8 %	-51 127	59,0 %	-7,5 %	-86 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800		-4 800	-1 034	21,5 %	-1 426	88,4 %	-27,5 %	-1 613
Muut toimintakulut	-2 448		-2 448	-322	13,2 %	-70	39,8 %	363,6 %	-175
Toimintakate	-567 490		-567 490	-287 344	50,6 %	-282 468	64,9 %	1,7 %	-435 470
Vuosikate	-567 490		-567 490	-287 344	50,6 %	-282 468	64,9 %	1,7 %	-435 470
Tilikauden tulos	-567 490		-567 490	-287 344	50,6 %	-282 468	64,9 %	1,7 %	-435 470
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-567 490		-567 490	-287 344	50,6 %	-282 468	64,9 %	1,7 %	-435 470

Henkilöstökulut kuukausittain (MKS koko vuosi -430 819)



	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	-26 071	-25 992	-43 947
2024 - Henkilöstökulut	-24 971	-25 405	-31 345	-26 301	-27 503	-35 948	-47 649	-29 500				



Henkilöstökulut ovat korkeimmillaan heinäkuussa lomarahojen maksun vuoksi. Kesäkuussa henkilöstökuluja nostavat yleiskorotukset.

-35 000

Palvelujen ostot kuukausittain (MKS koko vuosi -139 943)

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

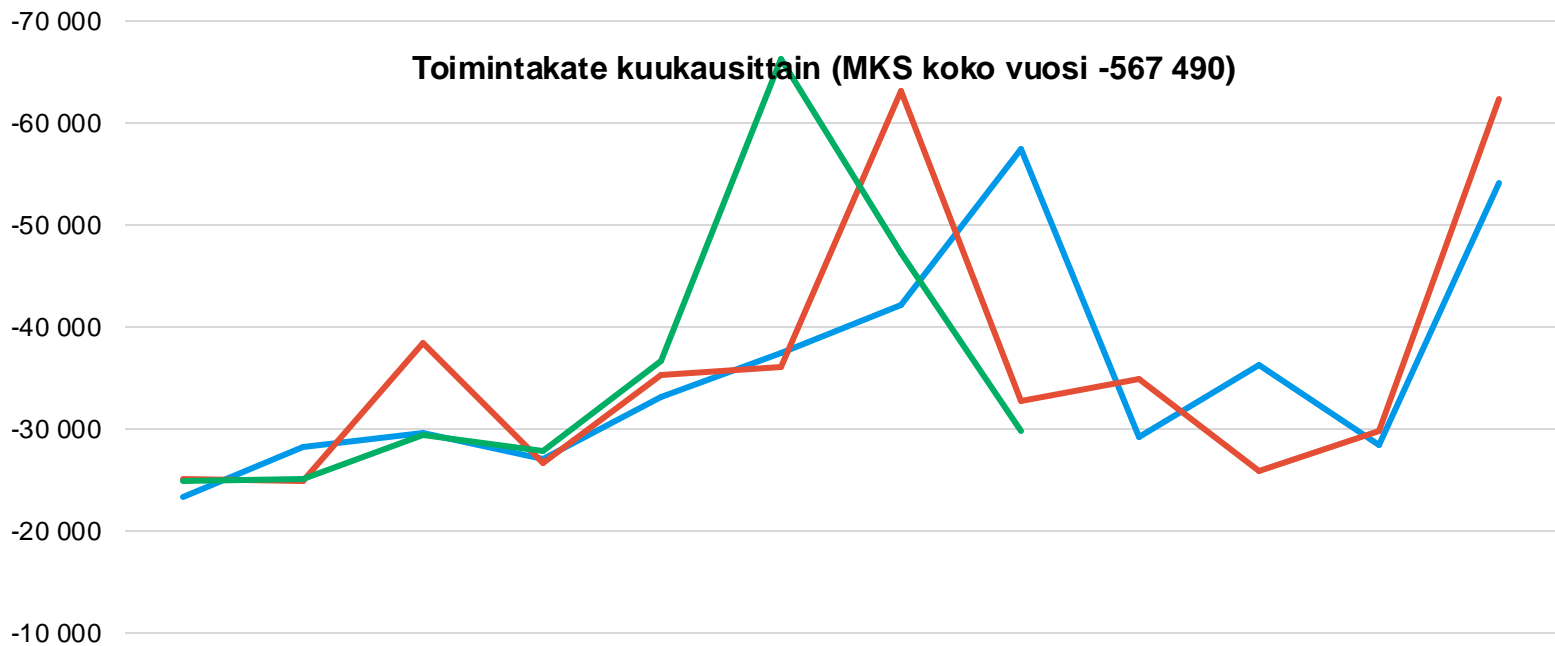
-5 000

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	-581	-4 548	-21 312
2024 - Palvelujen ostot	-324	-373	-939	-2 230	-9 681	-32 879	-214	-635				



Lakisääteisten tilintarkastusten maksut tilintarkastustoimistolle näkyvät piikkeinä ostoissa.



0

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	-25 942	-29 853	-62 321
2024 - Toimintakate	-24 913	-25 100	-29 472	-27 897	-36 711	-66 229	-47 319	-29 704				



Lomarahojen maksu ja tilintarkastusmaksut näkyvät myös toimintakatteen kehityksessä.