



Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-huhtikuu 2025

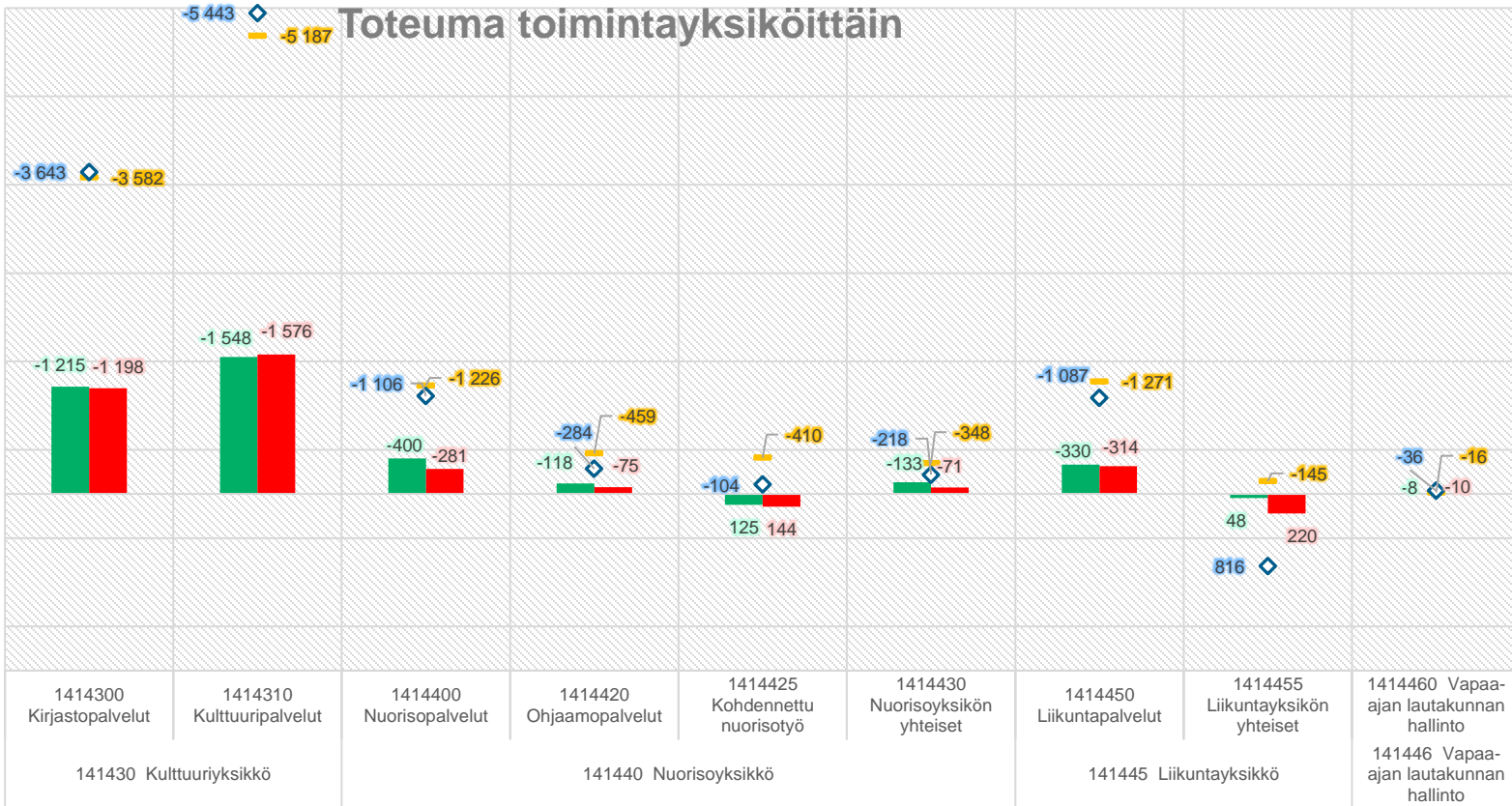

PORI

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	4 398 940		4 398 940	2 269 009	51,6 %	2 014 028	45,1 %	12,7 %	4 464 446
Myyntituotot	519 433		519 433	159 915	30,8 %	137 728	28,2 %	16,1 %	487 789
Maksutuotot	1 914 250		1 914 250	728 864	38,1 %	626 586	35,3 %	16,3 %	1 774 044
Tuet ja avustukset	960 157		960 157	858 796	89,4 %	747 736	75,2 %	14,9 %	994 351
Muut toimintatuotot	1 005 100		1 005 100	521 434	51,9 %	501 977	41,5 %	3,9 %	1 208 262
Toimintakulut	-16 894 937	-148 083	-17 043 020	-5 848 765	34,3 %	-5 175 051	33,2 %	13,0 %	-15 568 285
Henkilöstökulut	-11 808 582	-132 583	-11 941 165	-3 668 694	30,7 %	-3 418 833	30,8 %	7,3 %	-11 099 173
Palvelujen ostot	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-1 151 537	36,9 %	-761 187	32,0 %	51,3 %	-2 378 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907 787	-11 000	-918 787	-357 327	38,9 %	-338 493	33,8 %	5,6 %	-1 001 182
Avustukset	-930 000		-930 000	-603 918	64,9 %	-610 580	64,6 %	-1,1 %	-945 297
Muut toimintakulut	-127 100	-2 000	-129 100	-67 289	52,1 %	-45 958	31,9 %	46,4 %	-144 087
Toimintakate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-3 579 756	28,3 %	-3 161 023	28,5 %	13,2 %	-11 103 839
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-299		-85	34,1 %	250,3 %	-251
Muut rahoitustuotot	0		0	7		-18	120,2 %	-140,1 %	-15
Muut rahoituskulut	0		0	-307		-67	28,5 %	357,2 %	-235
Vuosikate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-3 580 055	28,3 %	-3 161 109	28,5 %	13,3 %	-11 104 090
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-8 249	6,1 %	-14 134	37,4 %	-41,6 %	-37 806
Tilikauden tulos	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-3 588 304	28,1 %	-3 175 243	28,5 %	13,0 %	-11 141 896
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-3 588 304	28,1 %	-3 175 243	28,5 %	13,0 %	-11 141 896

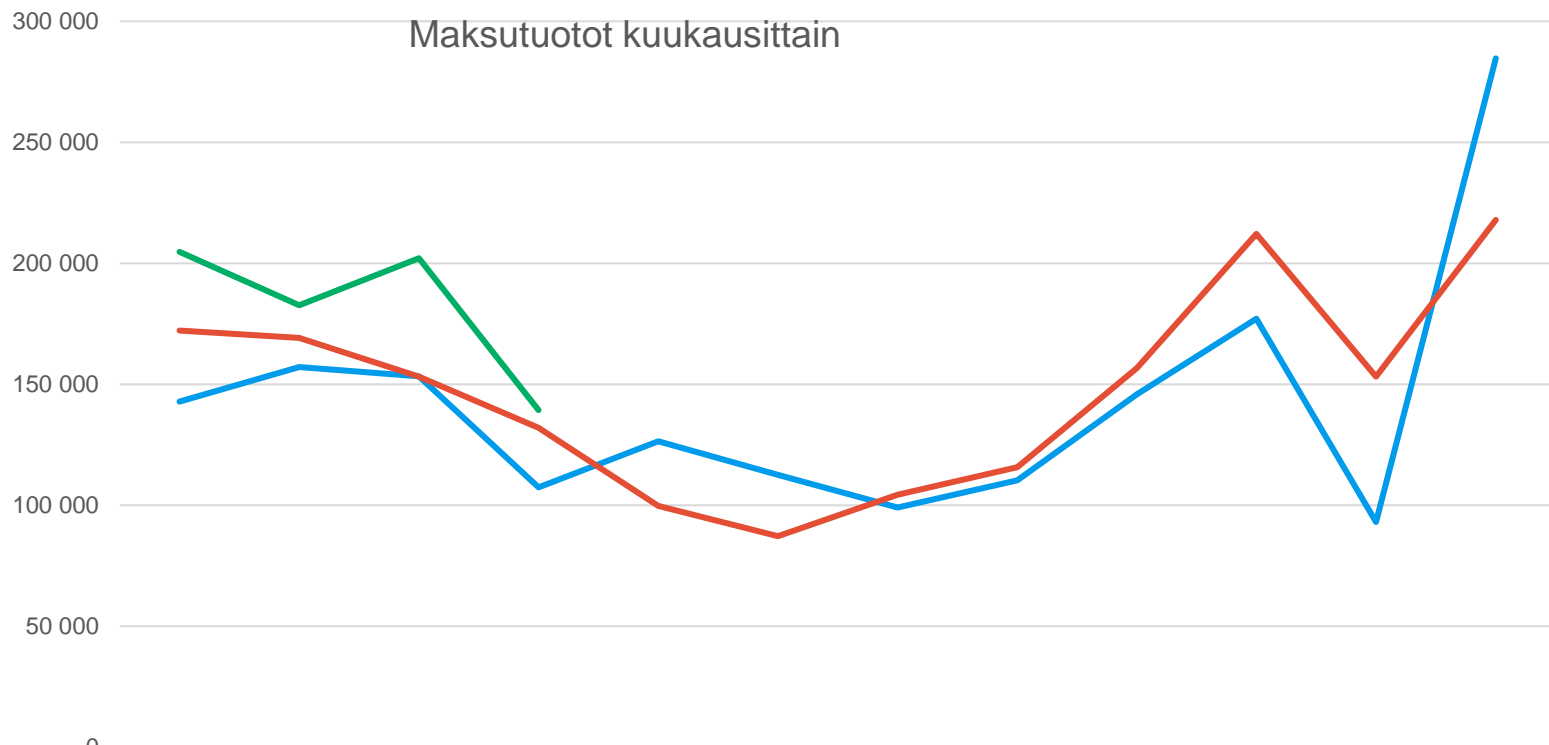
-5 500 000
-4 500 000
-3 500 000
-2 500 000
-1 500 000
-500 000
500 000
1 500 000

Toteuma toimintayksiköittäin



	141430 Kulttuuriyksikkö	141440 Nuorisoyksikkö	141445 Liikuntayksikkö	141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto
■ Toteuma	-1 214 536	-1 548 487	-400 105	-118 014
■ Edellinen vuosi_kum	-1 197 952	-1 576 324	-280 973	-75 335
■ MKS koko vuosi	-3 582 056	-5 187 024	-1 226 081	-459 395
◆ TP_ed vuosi	-3 643 255	-5 442 767	-1 105 844	-283 617
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	1,38%	-1,77%	42,40%	56,65%
Tot.-% MKS	33,91%	29,85%	32,63%	25,69%
Tot.-% TP_ed vuosi	32,88%	28,96%	25,41%	26,56%

Maksutuotot kuukausittain



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141	93 127	284 700
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750	156 791	212 223	153 210	217 950
2025 - Maksutuotot	204 742	182 681	202 064	139 378								



Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 16,3 %. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat laskeneet 1,8 %, mutta kulttuuriyksikön pääsymaksutuotot ovat nousseet 138,4 %.

-1 600 000

-1 400 000

-1 200 000

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

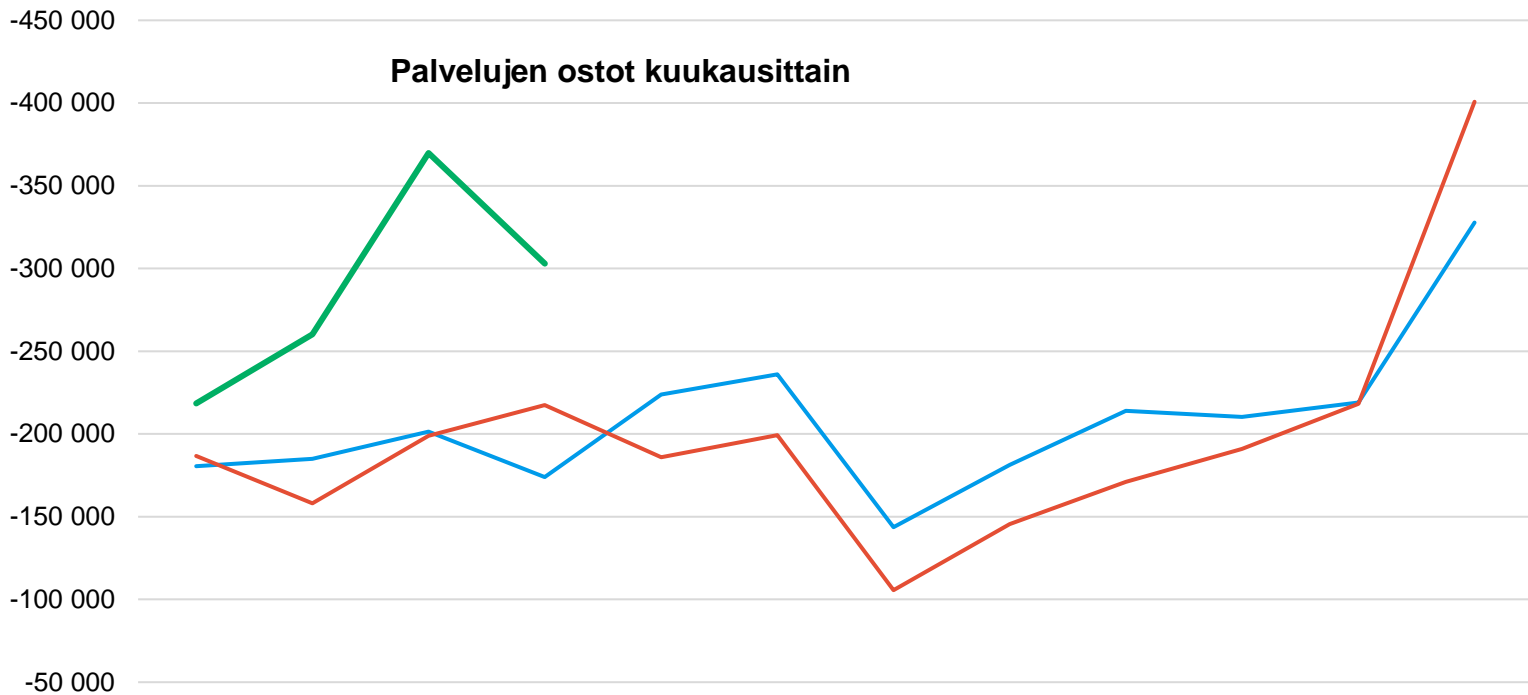
0

Henkilöstökulut kuukausittain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534	-809 976	-858 619
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 232	-852 121	-856 965	-886 902	-887 519	-1 037 096
2025 - Henkilöstökulut	-863 489	-898 481	-967 072	-939 652								



Henkilöstömenot kasvoivat 7,3 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten.

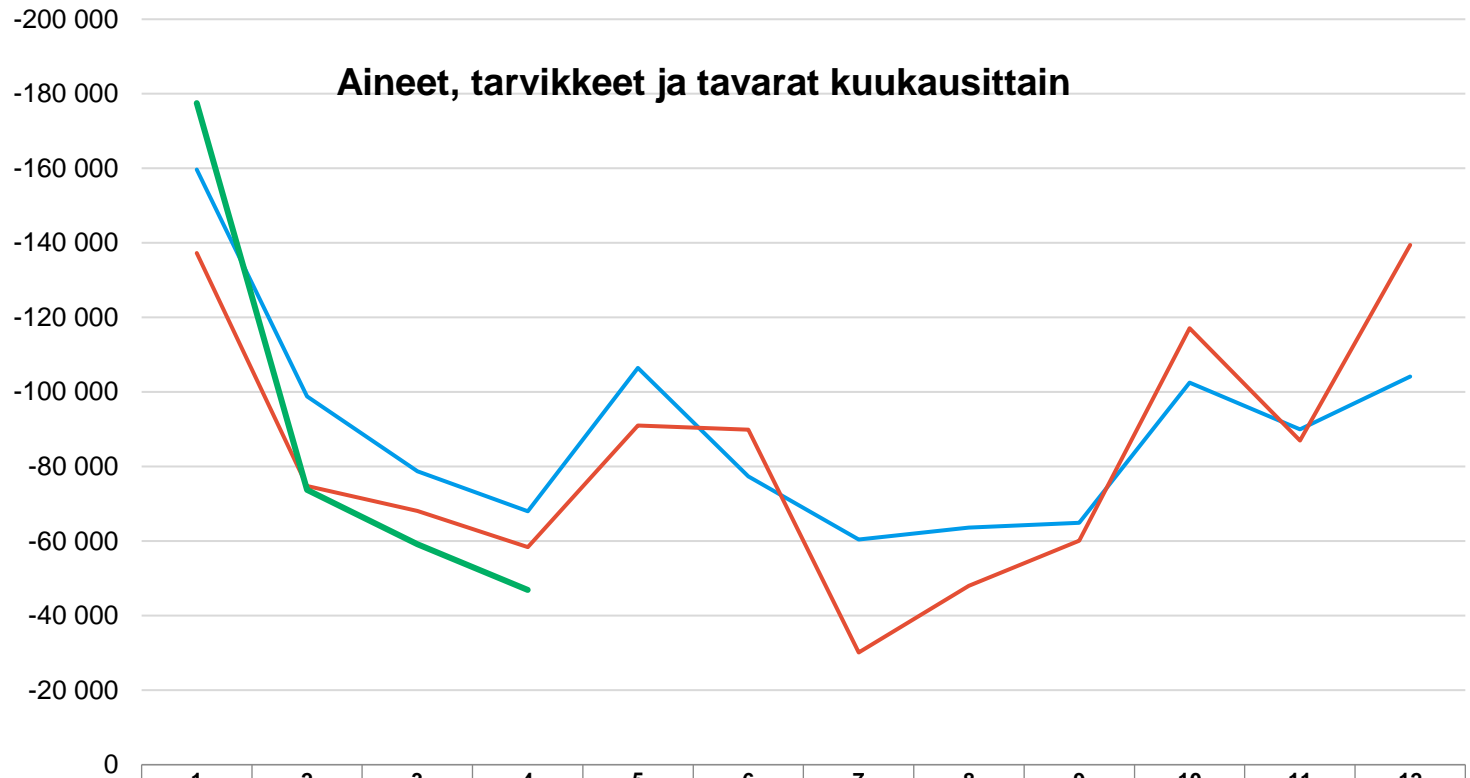


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602	-145 464	-171 153	-190 937	-218 308	-400 778
2025 - Palvelujen ostot	-218 475	-260 296	-369 809	-302 956								



Palvelujen ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 51,3 %. Tähän suurin vaikuttava tekijä on liikuntalaitosten siivouskulujen siirto tekniseltä toimialalta liikuntayksikköön vuodenvaihteessa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



Tarvikeostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 5,6 %.



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
[-]				
[-] 14190 Kaupunki investoinnit				
[-] 141906 Koneet ja kalusto				
[-] 14190670 Muut koneet ja kalusto				
[-] 141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit				
1419067070_0004 Kirjaston uusi lajittelukone		-40 000	-40 000	-40 000
Kaikki yhteensä		-40 000	-40 000	-40 000



Kirjaston uuden lajittelukoneen hankintaa ei ole vielä tehty.