



PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala

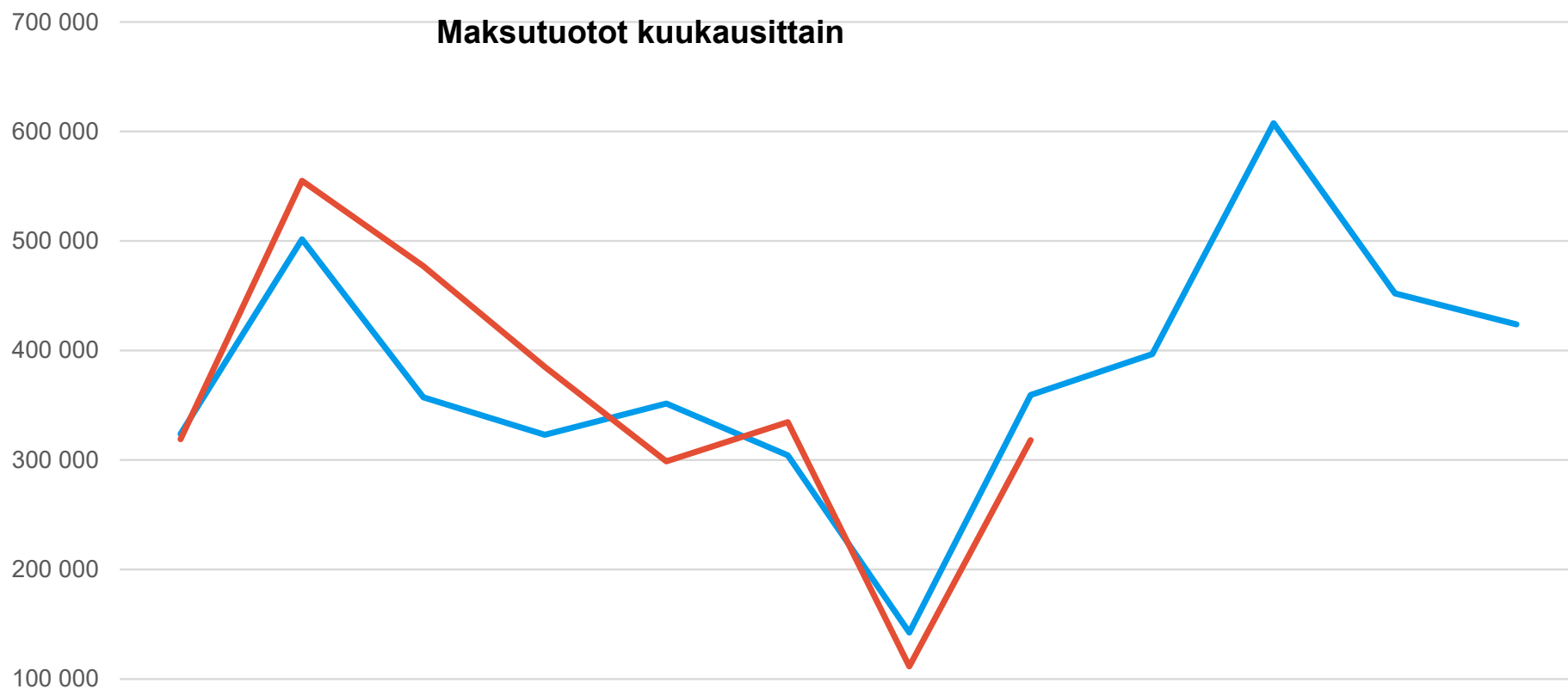
Tammi-elokuu 2022

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	12 992 717		12 992 717	9 737 507	74,9 %	9 512 846	72,4 %	2,4 %	13 145 912
Myyntituotot	3 433 748		3 433 748	1 952 159	56,9 %	1 952 748	55,2 %	0,0 %	3 534 865
Maksutuotot	4 903 203		4 903 203	2 799 144	57,1 %	2 663 426	58,6 %	5,1 %	4 543 956
Tuet ja avustukset	3 444 068		3 444 068	4 223 924	122,6 %	4 376 658	107,0 %	-3,5 %	4 090 512
Muut toimintatuotot	1 211 698		1 211 698	762 281	62,9 %	520 014	53,2 %	46,6 %	976 579
Valmistus omaan käyttöön	0		0	21 560		51 279	100,0 %	-58,0 %	51 279
Toimintakulut	-126 115 717	21 170	-126 094 547	-85 581 210	67,9 %	-82 937 441	66,4 %	3,2 %	-124 904 220
Henkilöstökulut	-85 357 703	21 170	-85 336 533	-56 980 582	66,8 %	-55 475 145	66,9 %	2,7 %	-82 899 207
Palvelujen ostot	-32 519 312		-32 519 312	-22 377 283	68,8 %	-21 499 773	64,3 %	4,1 %	-33 434 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 669 535		-2 669 535	-2 350 328	88,0 %	-2 132 653	64,4 %	10,2 %	-3 311 593
Avustukset	-5 130 581		-5 130 581	-3 472 214	67,7 %	-3 468 233	73,0 %	0,1 %	-4 751 387
Muut toimintakulut	-438 586		-438 586	-400 802	91,4 %	-361 637	71,2 %	10,8 %	-507 859
Toimintakate	-113 123 000	21 170	-113 101 830	-75 822 143	67,0 %	-73 373 317	65,7 %	3,3 %	-111 707 029
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 518		-679	74,7 %	123,5 %	-909
Muut rahoituskulut	0		0	-1 518		-679	74,7 %	123,5 %	-909
Vuosikate	-113 123 000	21 170	-113 101 830	-75 823 661	67,0 %	-73 373 996	65,7 %	3,3 %	-111 707 938
Poistot ja arvonalentumiset	-591 283		-591 283	-544 042	92,0 %	-456 085	60,6 %	19,3 %	-752 850
Tilikauden tulos	-113 714 283	21 170	-113 693 113	-76 367 703	67,2 %	-73 830 081	65,6 %	3,4 %	-112 460 789
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 714 283	21 170	-113 693 113	-76 367 703	67,2 %	-73 830 081	65,6 %	3,4 %	-112 460 789

Yksikkökohtaiset toteumat

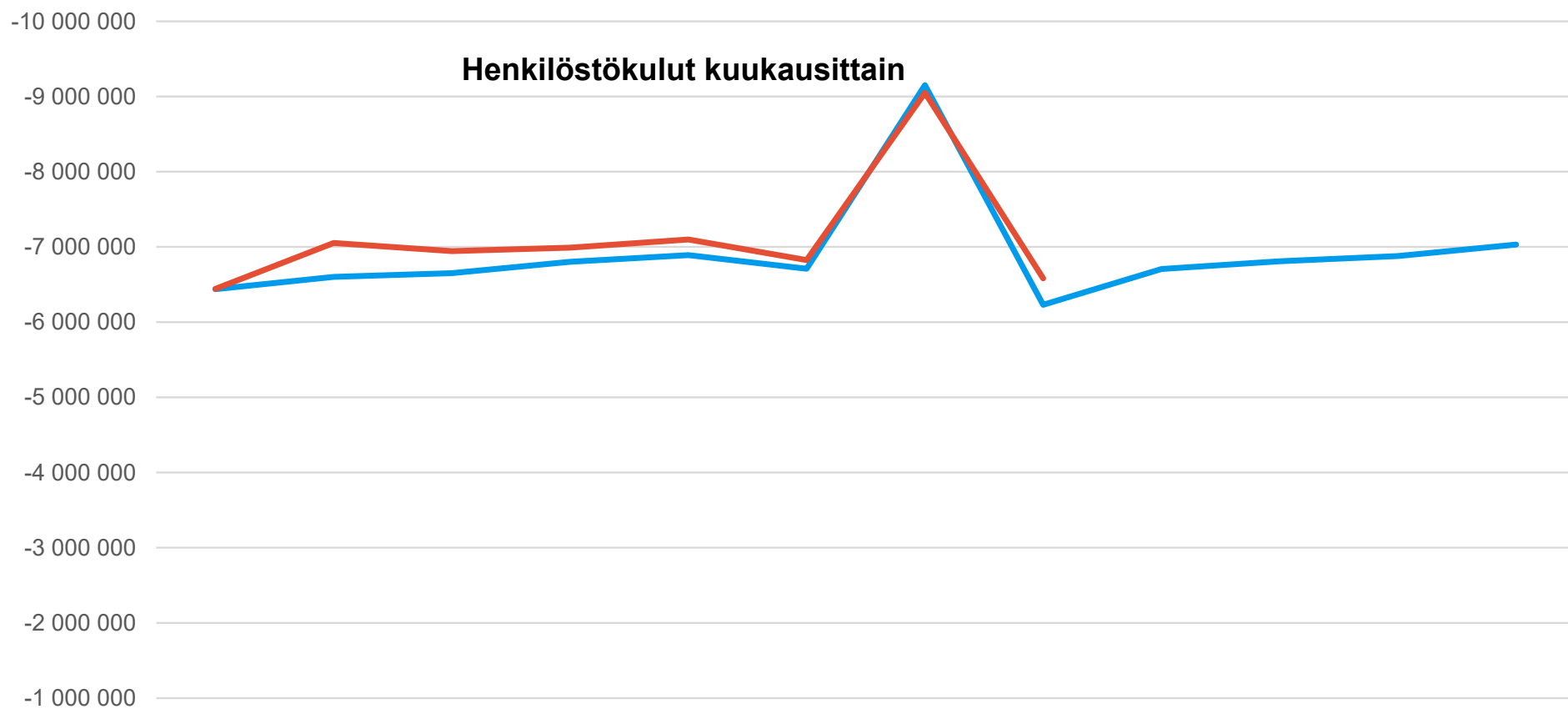
Riviotzikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot_vs_ed vuosi (%)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
141400 Sivistystoimialan hallinto									
Toimintatuotot	116 860	116 860	96 686	82,74%	73 805	-3491,35%	22 881	31,00%	202 774
Valmistus omaan käyttöön					47 963		-47 963	-100,00%	47 963
Toimintakulut	-7 174 844	-7 174 844	-4 917 738	68,54%	-4 145 299	18,53%	-772 439	18,63%	-5 226 555
Toimintakate	-7 057 984	-7 057 984	-4 821 052	68,31%	-4 023 531	22,83%	-797 521	19,82%	-4 975 818
141410 Opetusyksikkö									
Toimintatuotot	6 867 874	6 867 874	5 180 308	75,43%	5 323 483	-2240,82%	-143 175	-2,69%	6 774 765
Toimintakulut	-70 126 047	-70 126 047	-45 694 659	65,16%	-45 559 148	31,49%	-135 510	0,30%	-69 322 796
Toimintakate	-63 258 173	-63 258 173	-40 514 350	64,05%	-40 235 665	40,10%	-278 685	0,69%	-62 548 031
141420 Varhaiskasvatusyksikkö									
Toimintatuotot	2 311 836	2 311 836	1 767 888	76,47%	2 047 165	-2203,56%	-279 277	-13,64%	3 085 117
Toimintakulut	-37 535 939	-37 535 939	-26 903 085	71,67%	-25 922 252	27,29%	-980 833	3,78%	-38 884 531
Toimintakate	-35 224 103	-35 224 103	-25 135 198	71,36%	-23 875 087	35,49%	-1 260 110	5,28%	-35 799 414
141430 Kulttuuriyksikkö									
Toimintatuotot	1 016 735	1 016 735	1 324 462	130,27%	1 126 220	-1423,10%	198 242	17,60%	1 449 822
Valmistus omaan käyttöön			21 560		3 316		18 244	550,26%	3 316
Toimintakulut	-8 853 954	-8 832 784	-6 331 418	71,68%	-5 889 074	47,94%	-442 344	7,51%	-9 283 970
Toimintakate	-7 837 219	-7 816 049	-4 985 396	63,78%	-4 759 538	66,56%	-225 858	4,75%	-7 830 833
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö									
Toimintatuotot	2 679 412	2 679 412	1 368 164	51,06%	942 172	-709,63%	425 992	45,21%	1 633 434
Toimintakulut	-2 424 933	-2 424 933	-1 734 310	71,52%	-1 421 667	311,43%	-312 643	21,99%	-2 186 368
Toimintakate	254 479	254 479	-366 147	-143,88%	-479 496	1165,48%	113 349	-23,64%	-552 934
Kaikki yhteensä	-113 123 000	-113 101 830	-75 822 143	67,04%	-73 373 317	46,65%	-2 448 826	3,34%	-111 707 029



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Maksutuotot	323 743	501 509	357 287	322 989	351 594	304 303	142 557	359 443	396 800	607 551	452 283	423 897
2022 - Maksutuotot	319 085	554 964	476 966	385 094	298 713	334 600	111 552	318 170				



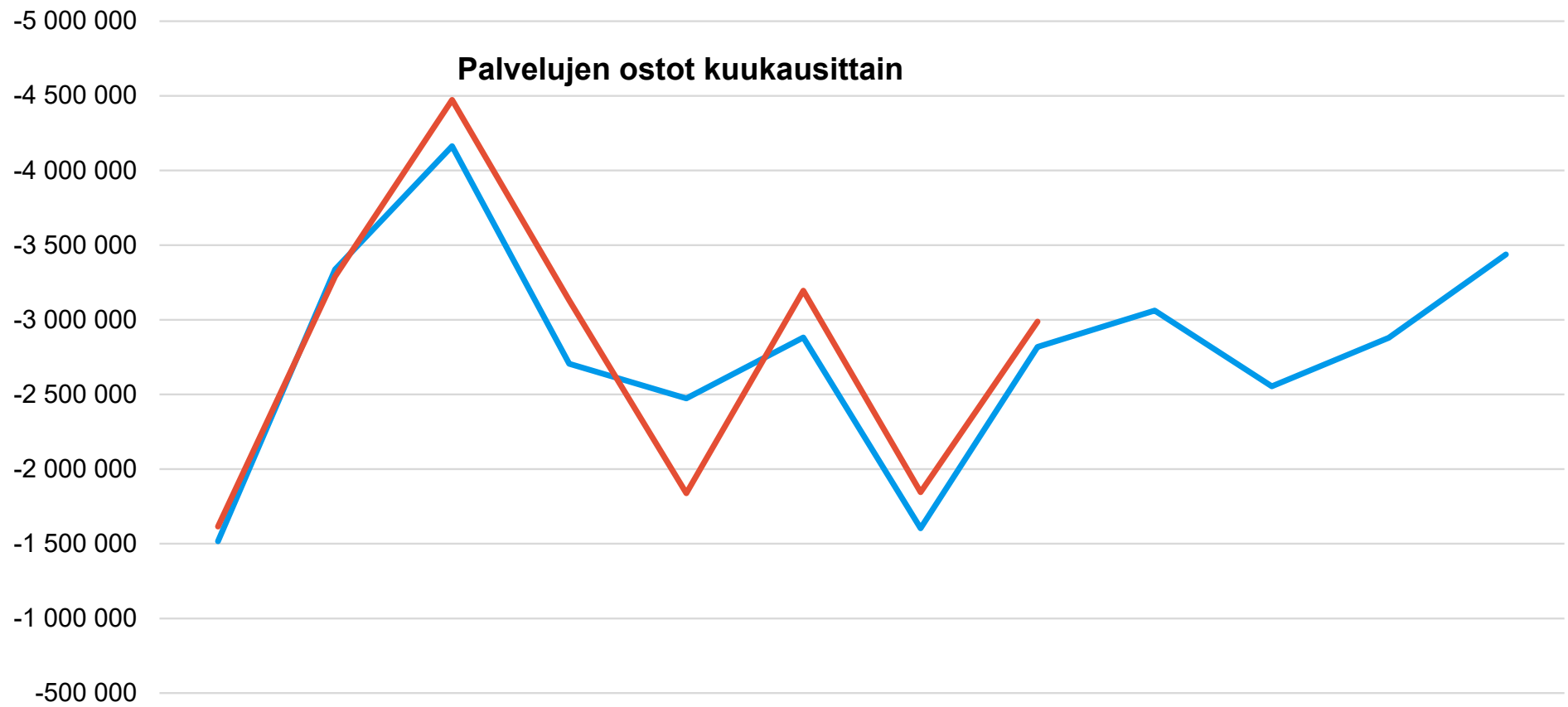
Sivistystoimialalla maksutuotot putoavat heinäkuussa. Helmi- ja lokakuussa Palmgren-konservatorion sekä kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut nostavat tuottoja.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Henkilöstökulut	-6 438 491	-6 601 742	-6 650 593	-6 802 322	-6 890 773	-6 709 670	-9 151 632	-6 229 923	-6 706 216	-6 809 371	-6 878 162	-7 030 313
2022 - Henkilöstökulut	-6 441 813	-7 051 983	-6 943 377	-6 990 101	-7 098 048	-6 824 816	-9 049 757	-6 580 686				



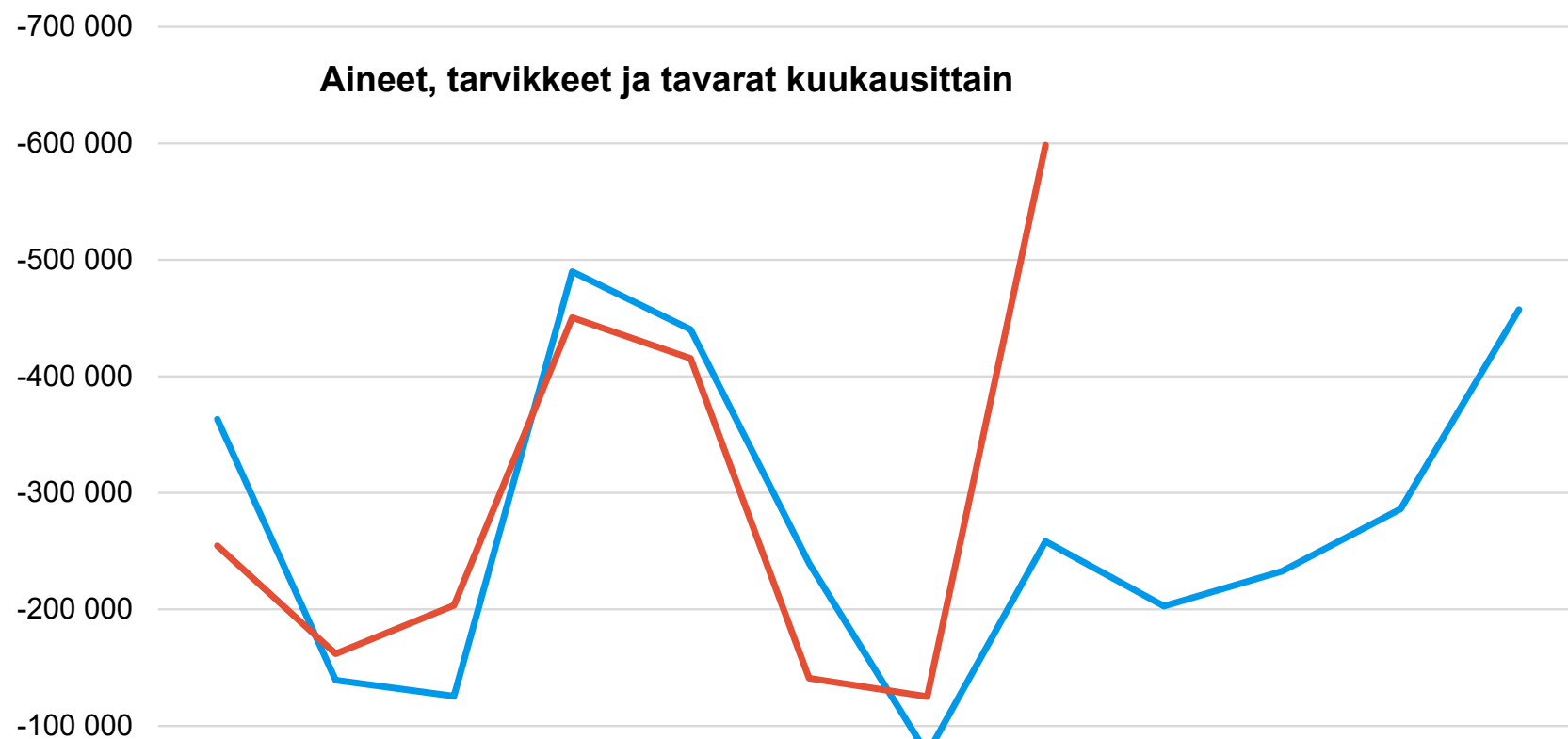
Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Palvelujen ostot	-1 516 430	-3 337 177	-4 162 621	-2 705 867	-2 473 847	-2 881 405	-1 603 718	-2 818 708	-3 062 114	-2 554 469	-2 880 123	-3 437 695
2022 - Palvelujen ostot	-1 615 467	-3 290 129	-4 473 239	-3 130 761	-1 838 339	-3 195 395	-1 845 398	-2 988 555				



Sivistystoimialan palvelujen ostot ovat korkeimmillaan keväällä, kun maksetaan yliopistojen Porin toiminnan rahoitusosuudet.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 353	-139 340	-125 558	-489 975	-440 364	-239 623	-76 039	-258 401	-202 739	-232 740	-286 156	-457 304
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 545	-161 887	-203 346	-450 410	-415 446	-140 959	-125 120	-598 615				



Toisen asteen opintojen maksuttomuuden vuoksi lukiolaisille hankitut oppikirjat nostavat elokuun 2022 kertymää merkittävästi.

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				
☐ 141906703 Sivistystoimiala				
141906703_0002 4. ja 7.-luokkalaisten Chromebookit	-525 000	-525 000	-437 850	-87 150
141906703_0003 Lukion 1. luokan tietokoneet	-200 000	-200 000	0	-200 000
141906703_0004 Vähärauman monitoimitalon varustaminen	-240 000	-240 000	-129 377	-110 623
141906703_0005 PSYLLin ja Lyseon tilamuutosten kalusto	-125 000	-125 000	-53 117	-71 883
141906703_0006 Meri-Porin päiväkodin kalusteet	-250 000	-250 000	0	-250 000
141906703_0007 Muut kalusto- ja laitehankinnat	-100 000	-100 000	-900	-99 100
Kaikki yhteensä	-1 440 000	-1 440 000	-621 244	-818 756

