



PORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-huhtikuu 2023

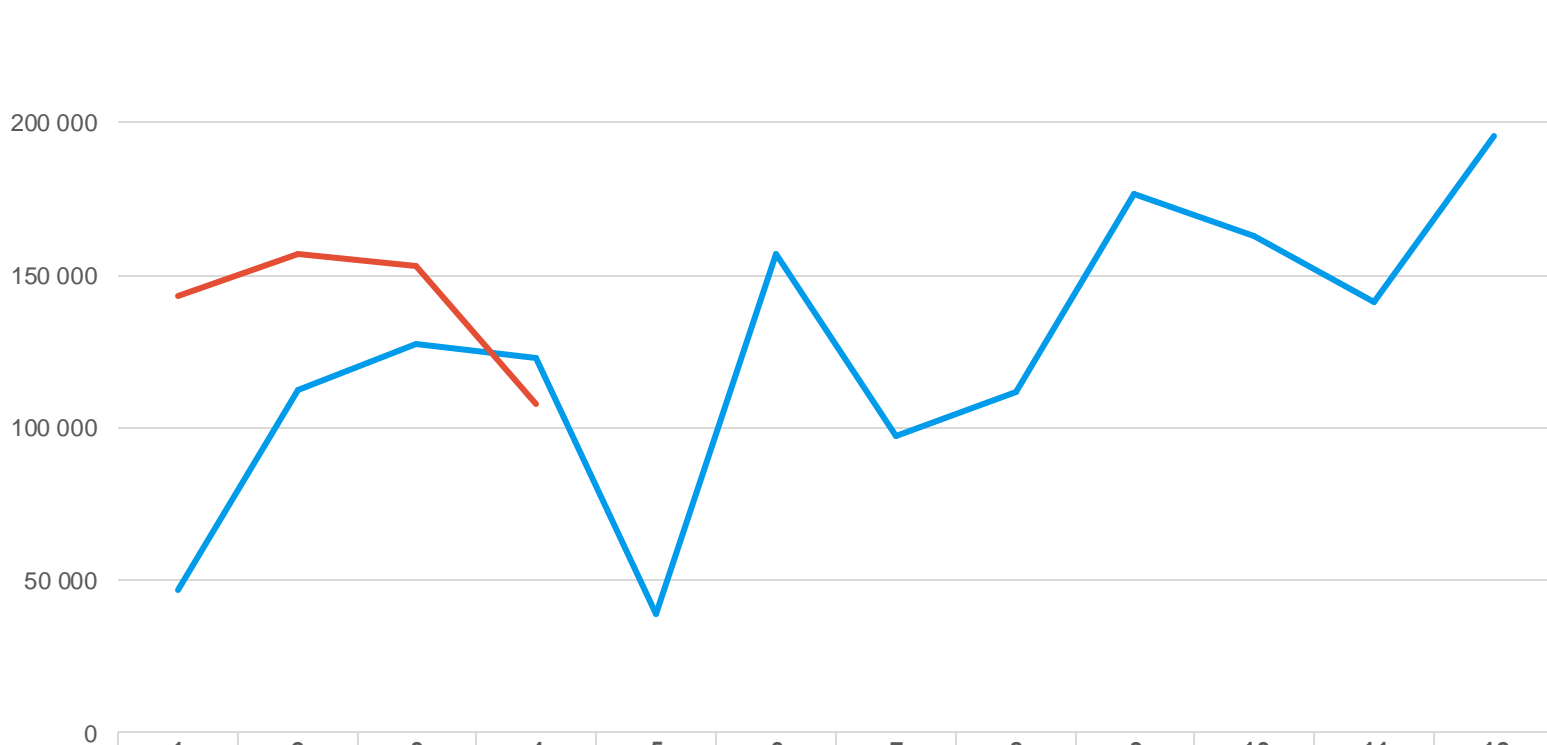
Tuloslaskelma

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	3 760 147		3 760 147	1 795 223	47,7 %	1 423 252	36,8 %	26,1 %	3 865 757
Myyntituotot	507 673		507 673	136 203	26,8 %	114 106	27,0 %	19,4 %	423 103
Maksutuotot	1 812 270		1 812 270	560 703	30,9 %	409 047	27,4 %	37,1 %	1 490 362
Tuet ja avustukset	375 803		375 803	619 033	164,7 %	521 541	50,6 %	18,7 %	1 030 773
Muut toimintatuotot	1 064 401		1 064 401	479 285	45,0 %	378 559	41,1 %	26,6 %	921 519
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0		21 560	62,1 %	-100,0 %	34 742
Toimintakulut	-13 816 364	-20 000	-13 836 364	-5 041 782	36,4 %	-3 708 293	29,6 %	36,0 %	-12 537 869
Henkilöstökulut	-9 805 155		-9 805 155	-3 189 776	32,5 %	-2 664 514	28,9 %	19,7 %	-9 215 187
Palvelujen ostot	-1 940 603		-1 940 603	-740 740	38,2 %	-645 918	29,5 %	14,7 %	-2 188 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042 828		-1 042 828	-405 271	38,9 %	-363 547	35,5 %	11,5 %	-1 023 393
Avustukset	-923 555	-20 000	-943 555	-671 930	71,2 %	0	0,0 %	0,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-104 223		-104 223	-34 065	32,7 %	-34 314	31,2 %	-0,7 %	-110 033
Toimintakate	-10 056 217	-20 000	-10 076 217	-3 246 559	32,2 %	-2 263 481	26,2 %	43,4 %	-8 637 369
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-32		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	-38		0	0,0 %	0,0 %	-248
Vuosikate	-10 056 217	-20 000	-10 076 217	-3 246 592	32,2 %	-2 263 481	26,2 %	43,4 %	-8 637 640
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-30 542	22,5 %	-37 211	33,1 %	-17,9 %	-112 295
Tilikauden tulos	-10 192 011	-20 000	-10 212 011	-3 277 133	32,1 %	-2 300 692	26,3 %	42,4 %	-8 749 936
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 192 011	-20 000	-10 212 011	-3 277 133	32,1 %	-2 300 692	26,3 %	42,4 %	-8 749 936

Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotzikot	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	738 064	68,40%	630 923	40,13%	107 141	1 572 187
Valmistus omaan käyttöön					21 560	62,06%	-21 560	34 742
Toimintakulut	-10 016 049	-10 016 049	-3 464 288	34,59%	-2 946 180	29,98%	-518 108	-9 827 435
Toimintakate	-8 937 014	-8 937 014	-2 726 224	30,50%	-2 293 697	27,90%	-432 527	-8 220 505
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö								
Toimintatuotot	2 681 112	2 681 112	1 057 159	39,43%	792 329	34,55%	264 830	2 293 570
Toimintakulut	-3 780 315	-3 800 315	-1 570 957	41,34%	-762 113	28,12%	-808 844	-2 710 434
Toimintakate	-1 099 203	-1 119 203	-513 798	45,91%	30 216	-7,25%	-544 014	-416 864
141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto								
Toimintakulut	-20 000	-20 000	-6 537	32,69%				-6 537
Toimintakate	-20 000	-20 000	-6 537	32,69%				-6 537
Kaikki yhteensä	-10 056 217	-10 076 217	-3 246 559	32,22%	-2 263 481	26,21%	-983 078	-8 637 369

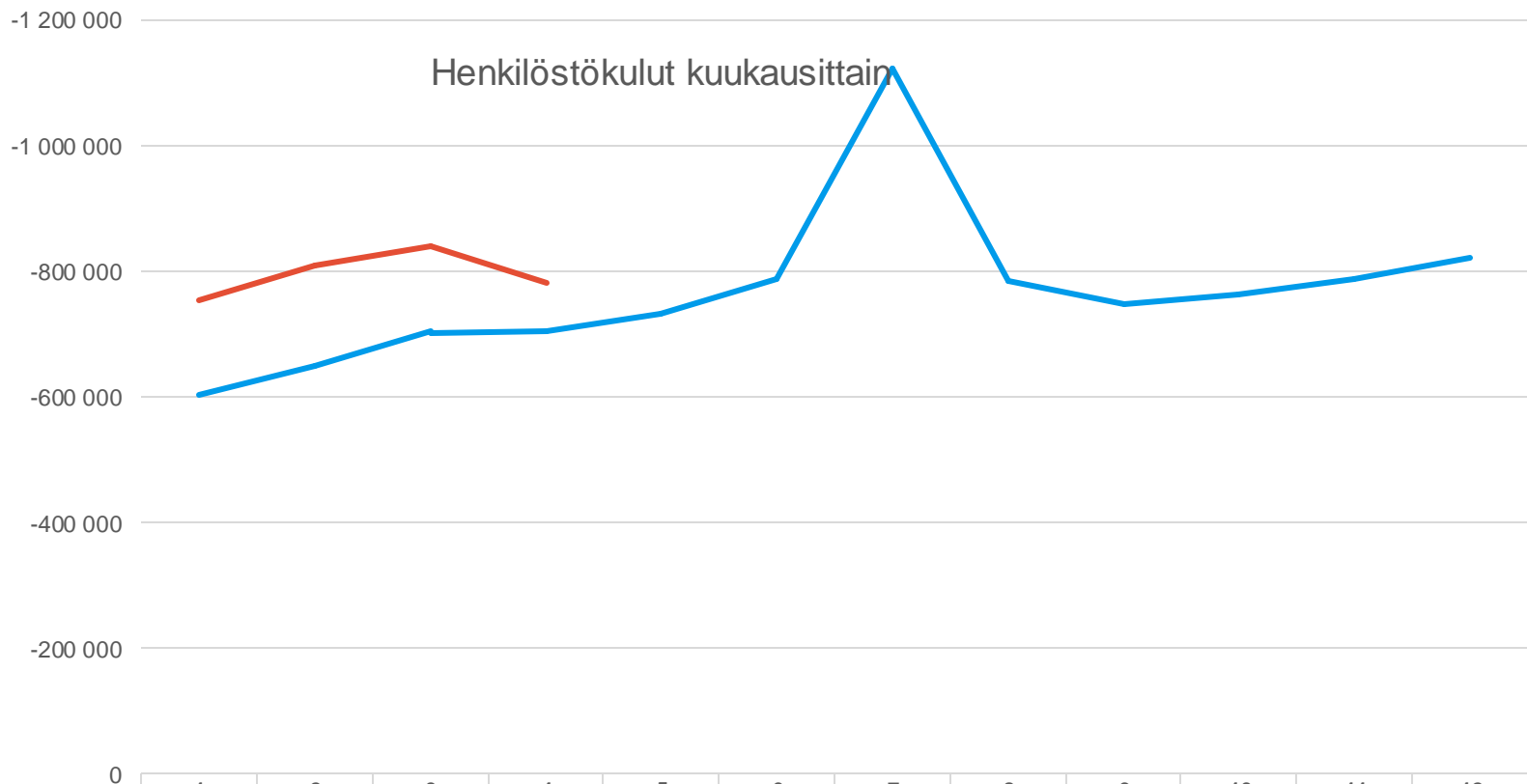
Maksutuotot kuukausittain



	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	153 283	107 414								



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

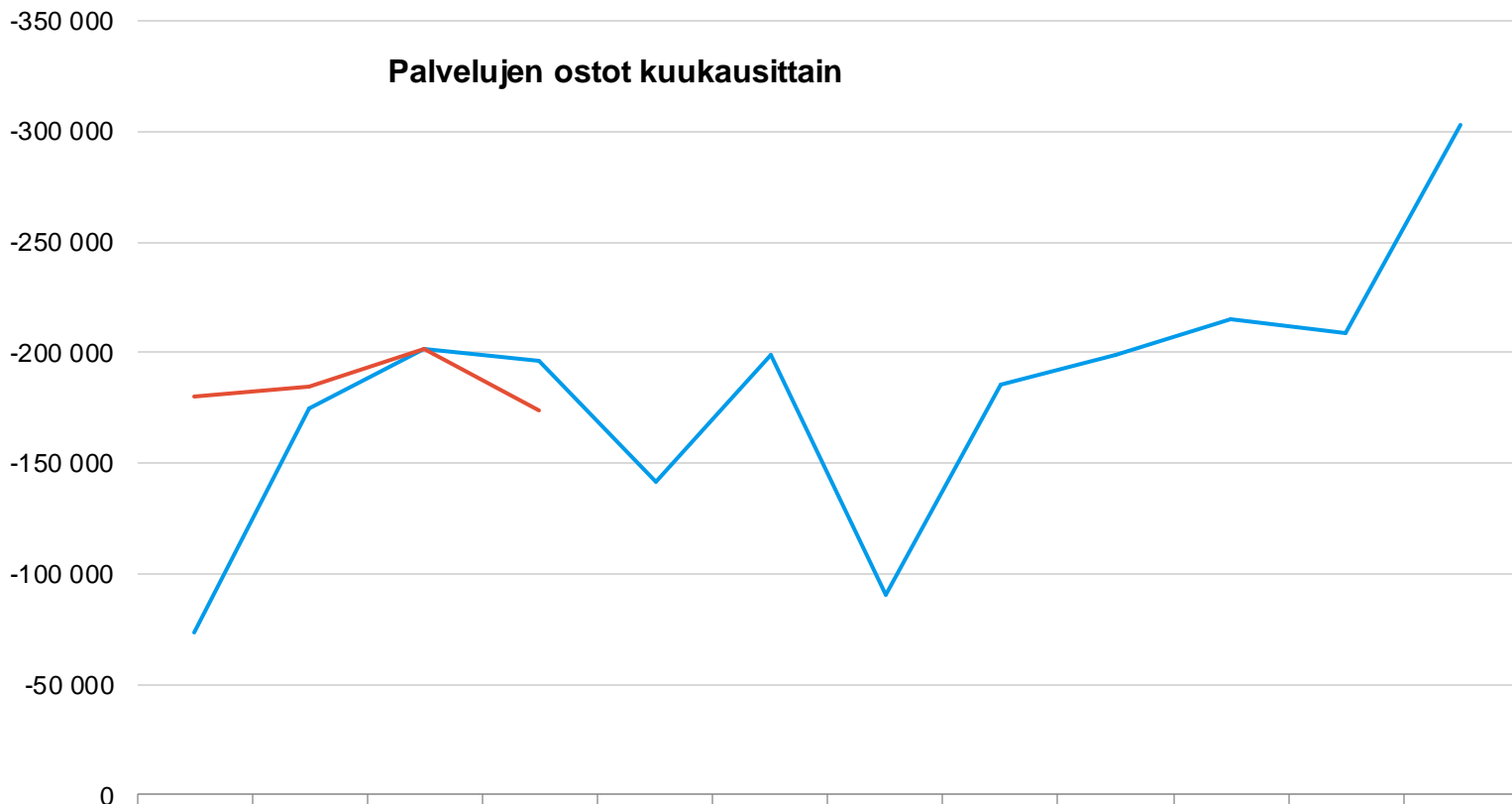


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385								



Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin.

Palvelujen ostot kuukausittain

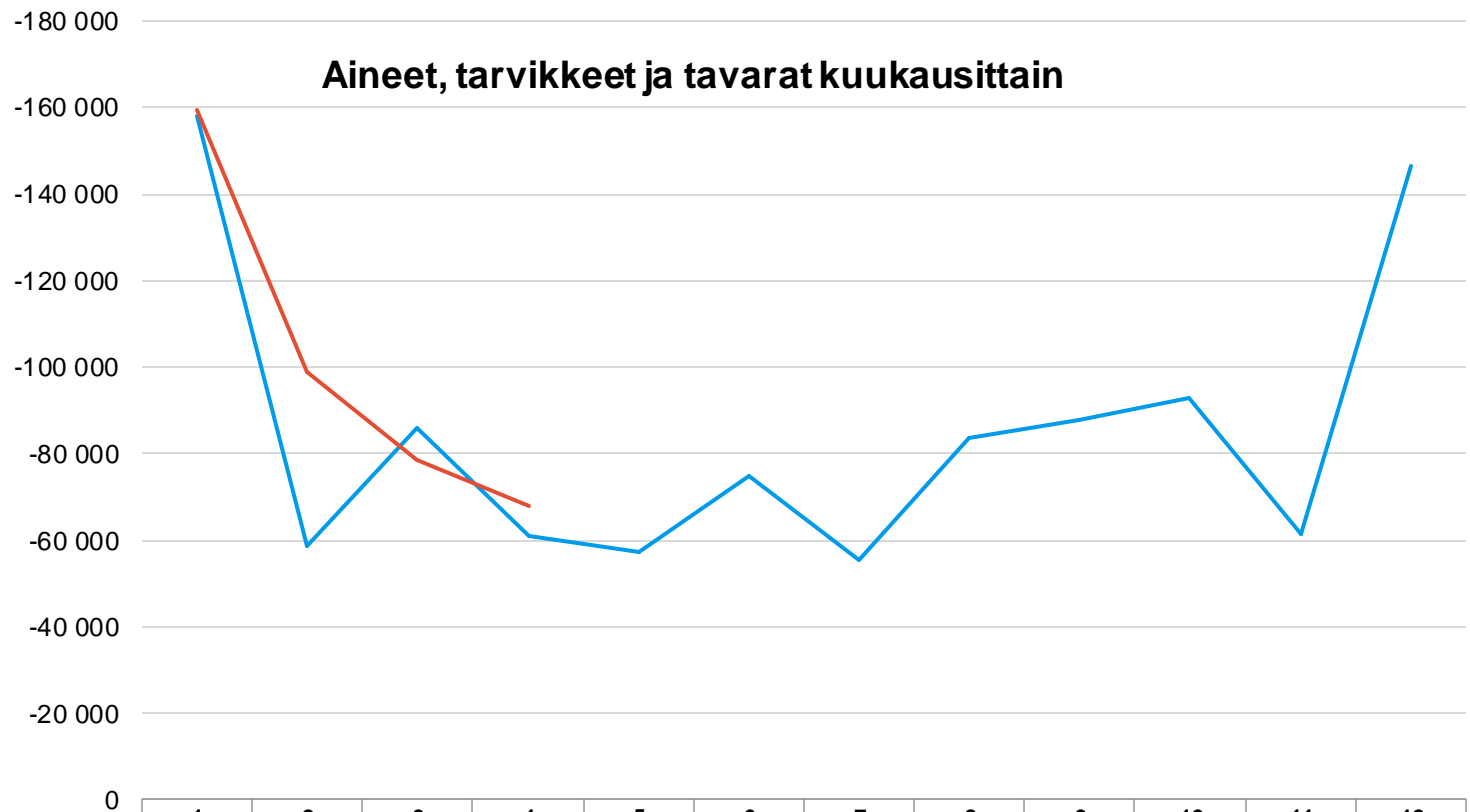


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872								



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	-68 020								

