



ĀORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-huhtikuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 658 582		9 658 582	3 012 017	31,2 %	3 597 281	36,1 %	-16,3 %	9 976 886
Myyntituotot	3 962 687		3 962 687	1 317 719	33,3 %	1 065 344	24,8 %	23,7 %	4 301 847
Maksutuotot	2 546 922		2 546 922	1 141 335	44,8 %	1 110 239	40,3 %	2,8 %	2 756 424
Tuet ja avustukset	2 973 971		2 973 971	516 884	17,4 %	1 379 333	52,0 %	-62,5 %	2 650 710
Muut toimintatuotot	175 002		175 002	36 080	20,6 %	42 366	15,8 %	-14,8 %	267 905
Toimintakulut	-128 281 707		-128 281 707	-42 264 679	32,9 %	-41 361 836	33,0 %	2,2 %	-125 326 143
Henkilöstökulut	-83 744 521	-580 000	-84 324 521	-27 137 656	32,2 %	-26 302 869	31,8 %	3,2 %	-82 716 168
Palvelujen ostot	-37 141 442		-37 141 442	-13 540 765	36,5 %	-13 099 070	36,2 %	3,4 %	-36 160 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820 134		-2 820 134	-438 624	15,6 %	-584 696	23,0 %	-25,0 %	-2 538 136
Avustukset	-3 646 212		-3 646 212	-1 099 768	30,2 %	-1 217 274	34,0 %	-9,7 %	-3 583 634
Muut toimintakulut	-929 397	580 000	-349 397	-47 866	13,7 %	-157 927	48,2 %	-69,7 %	-327 372
Toimintakate	-118 623 125		-118 623 125	-39 252 662	33,1 %	-37 764 555	32,7 %	3,9 %	-115 349 257
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1		-82	32,3 %	-99,1 %	-255
Muut rahoitustuotot	0		0	0		-4	18,0 %	-100,0 %	-22
Muut rahoituskulut	0		0	-1		-78	33,7 %	-99,1 %	-233
Vuosikate	-118 623 125		-118 623 125	-39 252 663	33,1 %	-37 764 638	32,7 %	3,9 %	-115 349 513
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-307 802	67,6 %	-331 297	38,8 %	-7,1 %	-853 652
Tilikauden tulos	-119 078 614		-119 078 614	-39 560 465	33,2 %	-38 095 935	32,8 %	3,8 %	-116 203 165
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 078 614		-119 078 614	-39 560 465	33,2 %	-38 095 935	32,8 %	3,8 %	-116 203 165

-70 000 000

-60 000 000

-50 000 000

-40 000 000

-30 000 000

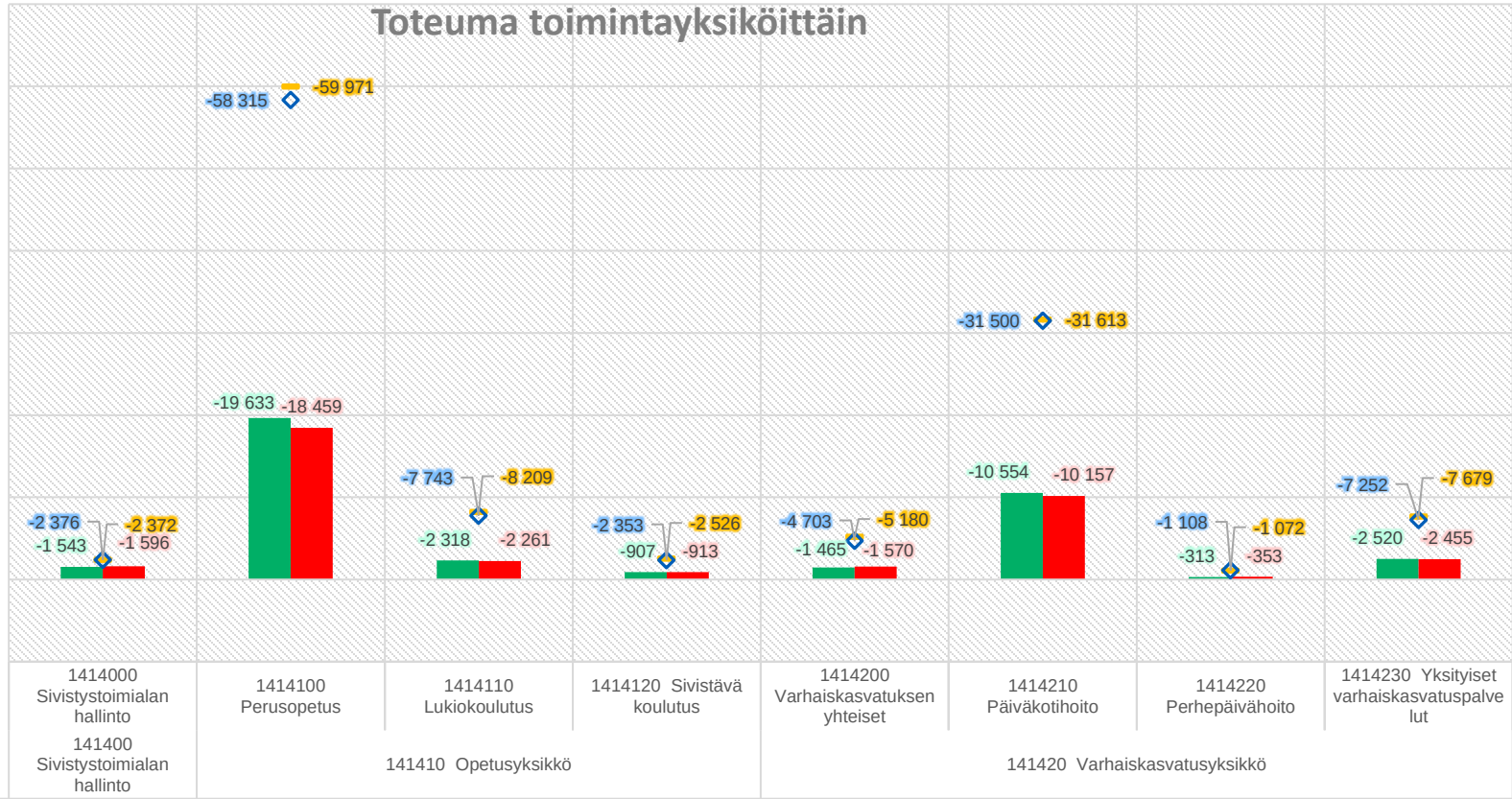
-20 000 000

-10 000 000

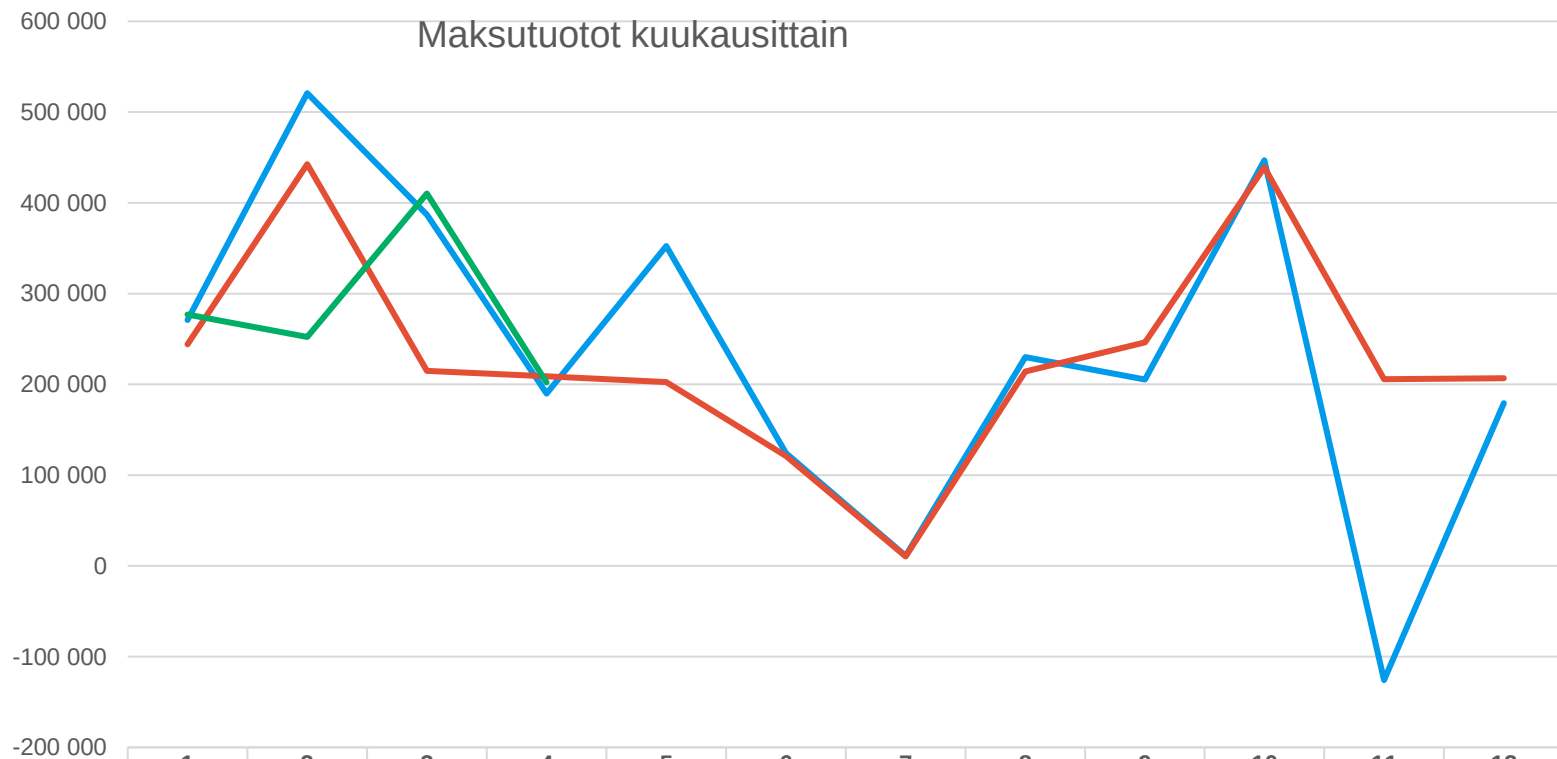
0

10 000 000

Toteuma toimintayksiköittäin



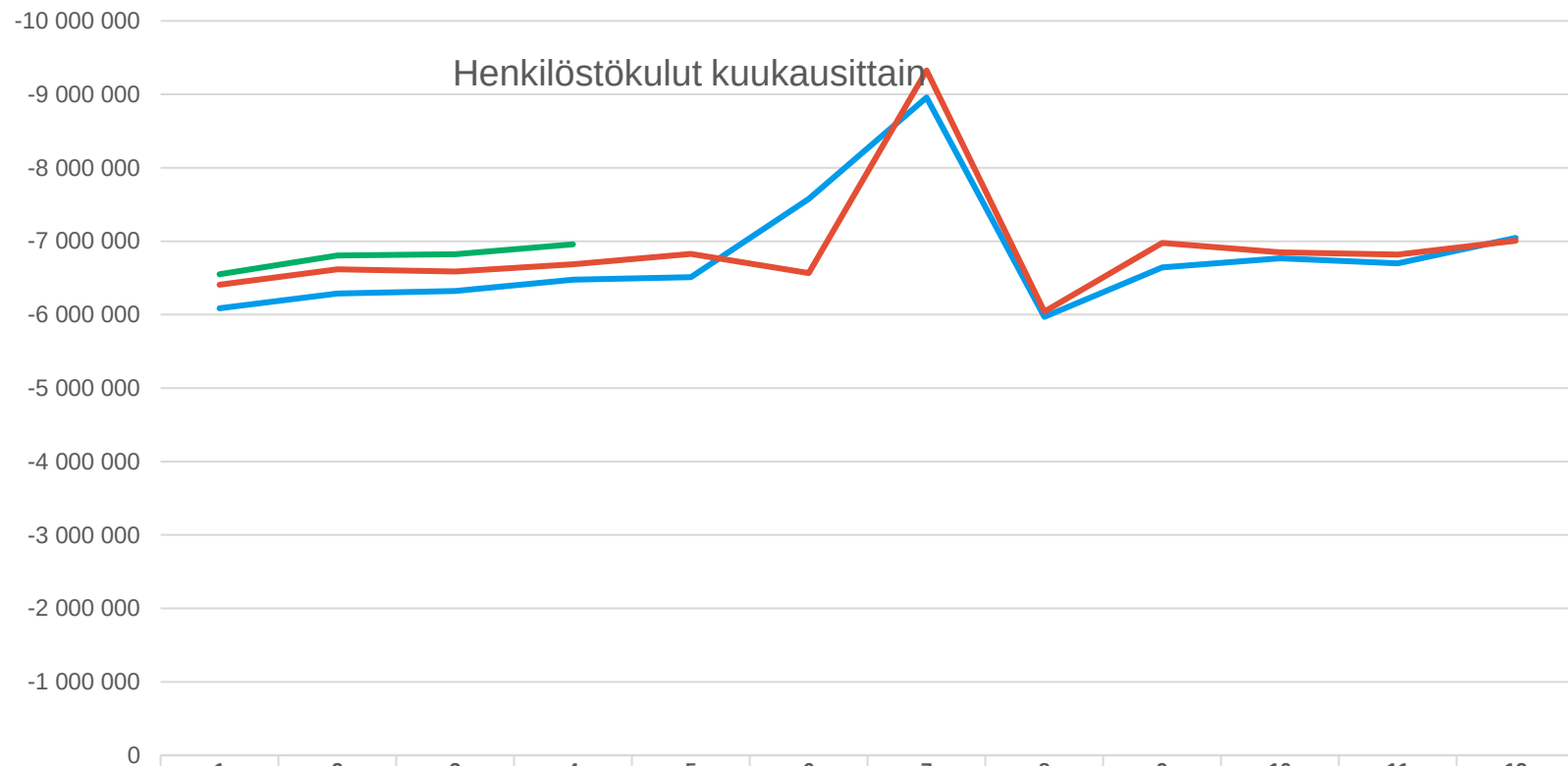
Toteuma	-1 543 123	-19 632 745	-2 317 668	-906 881	-1 464 849	-10 554 192	-313 115	-2 520 090
Edellinen vuosi_kum	-1 596 416	-18 458 741	-2 261 154	-913 066	-1 570 331	-10 156 622	-353 385	-2 454 841
MKS koko vuosi	-2 372 319	-59 971 315	-8 208 766	-2 526 216	-5 179 960	-31 613 385	-1 072 336	-7 678 826
TP_ed vuosi	-2 375 694	-58 314 742	-7 742 756	-2 353 285	-4 702 947	-31 500 216	-1 108 005	-7 251 613
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-3,34%	6,36%	2,50%	-0,68%	-6,72%	3,91%	-11,40%	2,66%
Tot.-% MKS	65,05%	32,74%	28,23%	35,90%	28,28%	33,39%	29,20%	32,82%
Tot.-% TP_ed vuosi	67,20%	31,65%	29,20%	38,80%	33,39%	32,24%	31,89%	33,85%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Maksutuotot	270 981	520 801	386 765	189 994	352 267	124 186	11 205	229 964	205 181	446 702	-125 848	179 277
2024 - Maksutuotot	243 991	442 578	214 862	208 808	202 574	121 078	10 378	214 213	246 231	439 251	205 819	206 641
2025 - Maksutuotot	276 754	252 193	410 258	202 130								



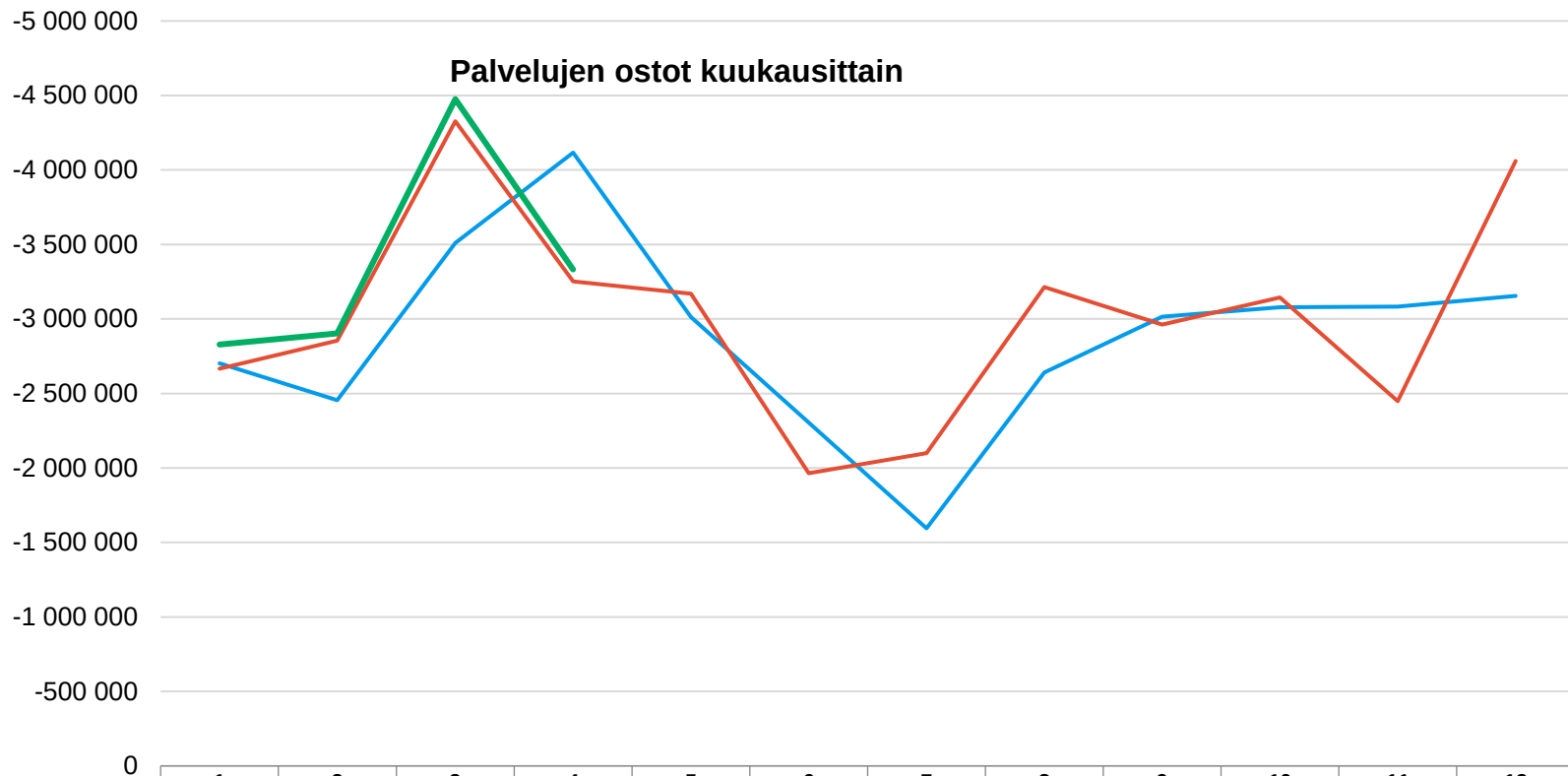
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle. Tänä vuonna maksut kohdentuivat kevään osalta maalikuulle.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-6 089 128	-6 288 370	-6 321 823	-6 476 146	-6 509 256	-7 575 938	-8 957 516	-5 970 572	-6 642 791	-6 768 420	-6 699 272	-7 046 414
2024 - Henkilöstökulut	-6 410 261	-6 618 393	-6 587 120	-6 687 095	-6 829 107	-6 565 829	-9 325 901	-6 041 783	-6 978 989	-6 848 530	-6 817 688	-7 005 471
2025 - Henkilöstökulut	-6 551 044	-6 807 041	-6 821 529	-6 958 041								



*Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,2 %.
Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat nousun henkilöstökuluihin.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-2 702 921	-2 454 986	-3 510 793	-4 116 577	-3 013 084	-2 304 723	-1 594 913	-2 641 361	-3 014 977	-3 077 780	-3 082 408	-3 155 752
2024 - Palvelujen ostot	-2 665 736	-2 853 783	-4 326 806	-3 252 745	-3 169 807	-1 964 971	-2 099 638	-3 213 441	-2 961 963	-3 143 376	-2 448 859	-4 059 709
2025 - Palvelujen ostot	-2 828 576	-2 904 131	-4 475 575	-3 332 484								



Palvelujen ostot ovat korkeimmillaan keväällä, kun maksetaan yliopistojen Porin toiminnan avustuksia.

-800 000

-700 000

-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 235	-79 532	-76 827	-302 964	-491 513	-142 587	-43 681	-753 433	-157 227	-131 513	-184 224	-201 229
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 581	-76 587	-128 215	-309 313	-564 794	-130 503	-42 642	-485 679	-119 108	-111 715	-202 813	-296 185
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 657	-61 996	-78 121	-247 850								



Oppimateriaalihankinnat nostavat keväällä hankintojen määrää huhti-toukokuussa. Viime vuosina pääasiassa lukion oppimateriaalihankinnat ovat kohdentuneet elokuulle.

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					
1419067030_0008 Pohjoisväylän koulun varustaminen		-200 000	-200 000		-200 000
1419067030_0017 4. ja 7. luokkalaisten Chromebookit 2025		-640 000	-640 000		-640 000
1419067030_0018 Lukion 1. luokan tietokoneet 2025		-245 000	-245 000		-245 000
1419067030_0019 Myötätuulen koulun varustaminen		-100 000	-100 000		-100 000
1419067030_0020 Lukion tilojen kalustaminen 2025		-70 000	-70 000		-70 000
1419067030_0021 Koulujen ja päiväkotien kalusteet 2025		-130 000	-130 000		-130 000
1419067030_0022 Ahlaisten monitoimitalon varustaminen		-60 000	-60 000		-60 000
1419067030_0023 Pohjoisväylän koulun 2. vaiheen varustaminen				-17 261	17 261
Kaikki yhteensä		-1 445 000	-1 445 000	-17 261	-1 427 739

