



👑
PORI

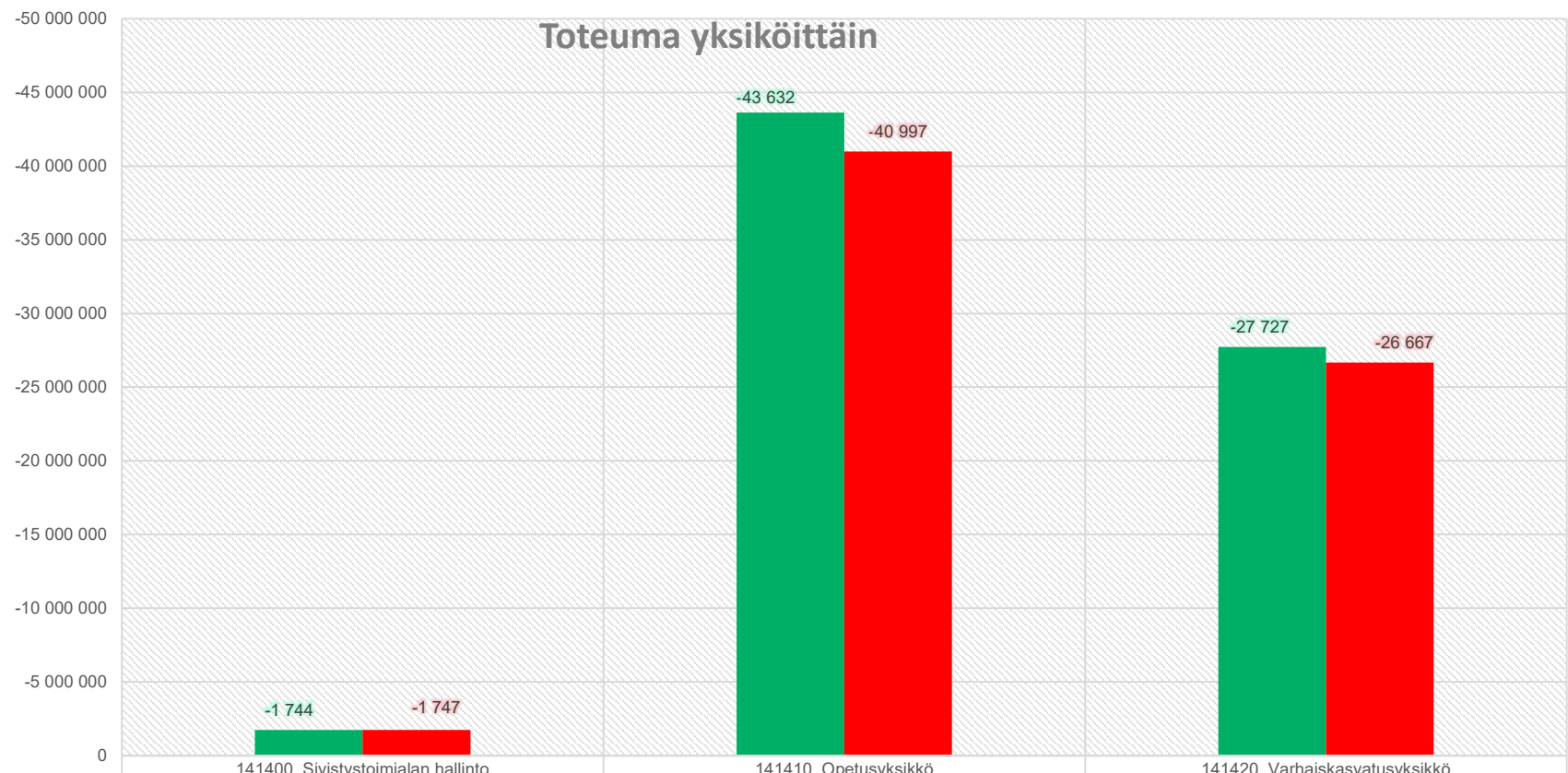
Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-heinäkuu 2026

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 518 033		9 518 033	4 430 477	46,5 %	4 836 733	50,4 %	-8,4 %	9 604 219
Myyntituotot	4 487 138		4 487 138	2 446 651	54,5 %	2 511 084	52,1 %	-2,6 %	4 821 618
Maksutuotot	2 611 922		2 611 922	1 548 963	59,3 %	1 491 938	52,8 %	3,8 %	2 827 541
Tuet ja avustukset	2 243 971		2 243 971	388 981	17,3 %	723 097	39,8 %	-46,2 %	1 818 547
Muut toimintatuotot	175 002		175 002	45 882	26,2 %	110 614	81,0 %	-58,5 %	136 513
Toimintakulut	-132 987 282	-300 000	-133 287 282	-77 533 463	58,2 %	-74 246 884	58,5 %	4,4 %	-127 001 102
Henkilöstökulut	-87 938 143		-87 938 143	-52 314 891	59,5 %	-49 562 717	59,0 %	5,6 %	-84 042 558
Palvelujen ostot	-38 779 206		-38 779 206	-22 182 806	57,2 %	-21 483 949	57,8 %	3,3 %	-37 198 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 684 213		-2 684 213	-1 192 499	44,4 %	-1 203 586	50,2 %	-0,9 %	-2 399 730
Avustukset	-3 226 524	-300 000	-3 526 524	-1 781 554	50,5 %	-1 915 393	60,9 %	-7,0 %	-3 146 366
Muut toimintakulut	-359 197		-359 197	-61 713	17,2 %	-81 238	38,0 %	-24,0 %	-213 722
Toimintakate	-123 469 249	-300 000	-123 769 249	-73 102 986	59,1 %	-69 410 151	59,1 %	5,3 %	-117 396 883
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-90		-28	13,2 %	216,9 %	-216
Korkokulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut rahoituskulut	0		0	-90		-28	13,2 %	216,9 %	-215
Vuosikate	-123 469 249	-300 000	-123 769 249	-73 103 077	59,1 %	-69 410 179	59,1 %	5,3 %	-117 397 098
Poistot ja arvonalentumiset	-850 435		-850 435	-500 069	58,8 %	-527 904	61,1 %	-5,3 %	-864 305
Tilikauden tulos	-124 319 684	-300 000	-124 619 684	-73 603 146	59,1 %	-69 938 083	59,1 %	5,2 %	-118 261 403
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-124 319 684	-300 000	-124 619 684	-73 603 146	59,1 %	-69 938 083	59,1 %	5,2 %	-118 261 403



Toteuma	-1 743 626	-43 632 446	-27 726 914
Edellinen vuosi_kum	-1 746 682	-40 996 780	-26 666 689
MKS koko vuosi	-2 702 809	-74 421 568	-46 644 872
TP_ed vuosi	-2 285 380	-70 574 545	-44 536 957
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	-0,17%	6,43%	3,98%
Tot.-% MKS	64,51%	58,63%	59,44%
Tot.-% TP_ed vuosi	76,43%	58,09%	59,88%

Toimintatuotot kuukausittain

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Toimintatuotot	401 227	2 110 015	584 610	501 429	525 276	887 317	214 026	391 642	422 617	758 792	933 231	2 246 704
2025 - Toimintatuotot	493 361	1 295 057	829 051	394 549	768 985	863 136	192 596	408 281	443 784	823 278	523 560	2 568 583
2026 - Toimintatuotot	503 769	644 313	1 160 557	581 487	1 070 174	307 484	162 693					



Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle. Tänä vuonna maksujen kertymä on ollut alkuvuonna tasaisempi.

-12 000 000

Henkilöstökulut kuukausittain

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

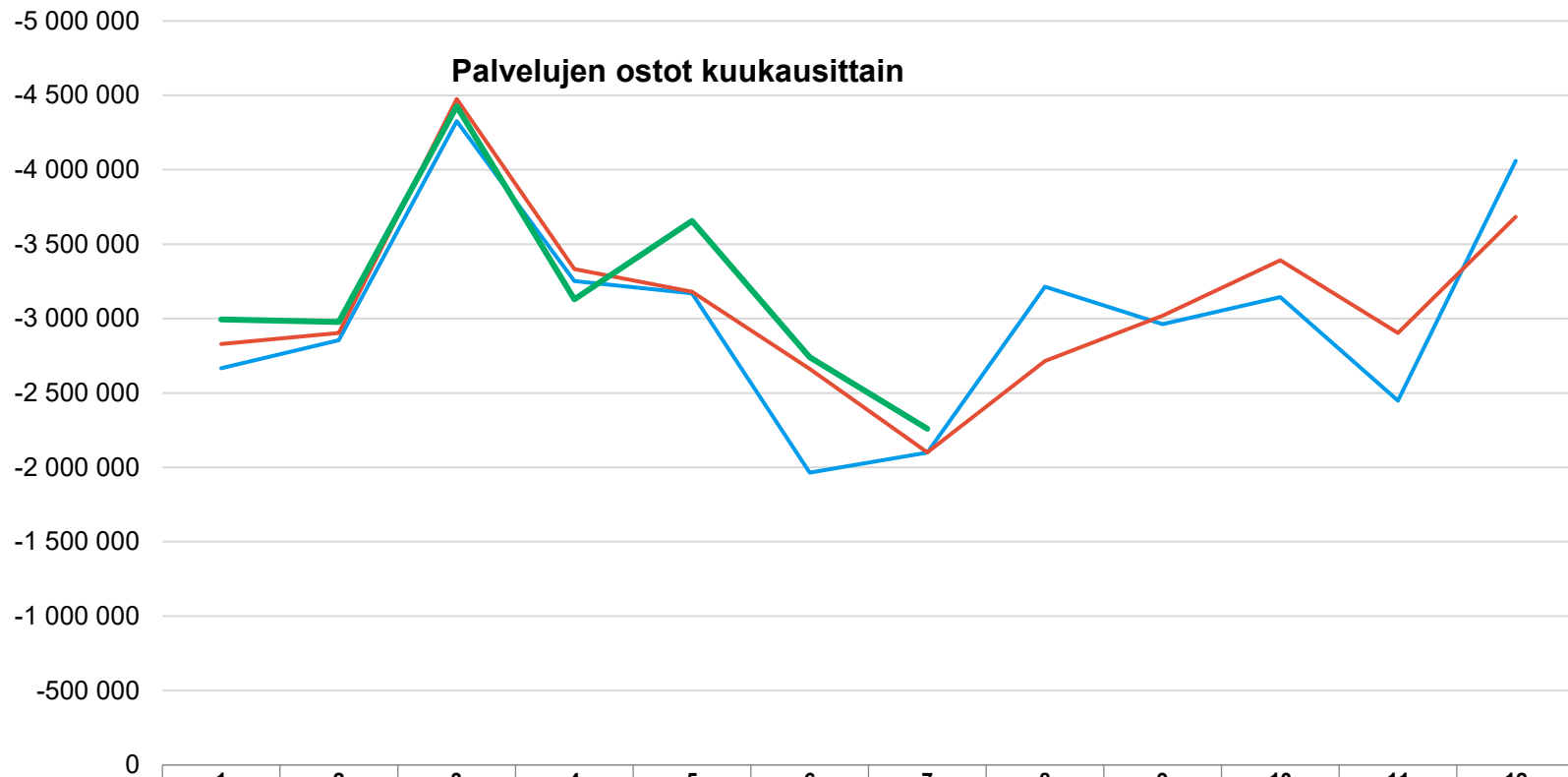
-2 000 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-6 972 549	-6 527 399	-8 925 114	-5 939 372	-6 991 510	-7 019 110	-6 984 741	-7 545 107
2026 - Henkilöstökulut	-6 899 756	-7 173 595	-7 289 030	-7 294 914	-7 361 879	-6 556 766	-9 738 952					



*Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 5,6 %.
Heinäkuussa maksettavat lomarahat kasvattavat kuluja.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-3 181 122	-2 661 103	-2 100 959	-2 715 335	-3 020 603	-3 390 959	-2 903 221	-3 684 659
2026 - Palvelujen ostot	-2 993 999	-2 976 927	-4 426 461	-3 129 615	-3 655 298	-2 740 901	-2 259 606					



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

-600 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-569 477	-181 732	-13 753	-480 121	-136 119	-101 043	-194 182	-284 677
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 007	-59 691	-84 815	-423 413	-459 055	-54 253	-21 263					



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

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_0001 Budjetointikohde -

0

0

0

1419067030_0024 4. ja 7. luokkalaisten Chromebookit 2026

-640 000

-640 000

-380 128

-259 872

1419067030_0025 Lukion 1. luokan tietokoneet 2026

-245 000

-245 000

-162 527

-82 473

1419067030_0026 Päiväkotit Taikurinhatun ensikertainen varustaminen

-175 000

-175 000

-175 000

1419067030_0027 Teknisen työn tilojen turvallisuushankinnat 2026

-60 000

-60 000

-60 000

1419067030_0028 Lukion tilojen kalustaminen 2026

-75 000

-75 000

-75 000

1419067030_0029 Muut päiväkotien laitehankinnat 2026

-38 000

-38 000

-38 000

1419067030_0030 Muut koulujen laitehankinnat 2026

-57 000

-57 000

-57 000

1419067030_0031 Koulujen kalusteet 2026

-72 000

-72 000

-72 000

1419067030_0032 Päiväkotien kalusteet 2026

-48 000

-48 000

-48 000

Kaikki yhteensä

-1 410 000

-1 410 000

-542 655

-867 345

