



**PORI**

# Talousraportti

Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-syyskuu 2023

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 760 147</b>		<b>3 760 147</b>	<b>3 372 430</b>	<b>89,7 %</b>	<b>3 004 075</b>	<b>77,7 %</b>	<b>12,3 %</b>	<b>3 865 757</b>
Myyntituotot	507 673		507 673	329 443	64,9 %	272 804	64,5 %	20,8 %	423 103
Maksutuotot	1 812 270		1 812 270	1 155 104	63,7 %	990 241	66,4 %	16,6 %	1 490 362
Tuet ja avustukset	375 803		375 803	1 103 151	293,5 %	1 112 620	107,9 %	-0,9 %	1 030 773
Muut toimintatuotot	1 064 401		1 064 401	784 731	73,7 %	628 410	68,2 %	24,9 %	921 519
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 400</b>		<b>21 560</b>	<b>62,1 %</b>	<b>-56,4 %</b>	<b>34 742</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 816 364</b>	<b>-385 600</b>	<b>-14 201 964</b>	<b>-11 559 763</b>	<b>81,4 %</b>	<b>-9 107 781</b>	<b>72,6 %</b>	<b>26,9 %</b>	<b>-12 537 869</b>
Henkilöstökulut	-9 805 155	-335 600	-10 140 755	-7 920 978	78,1 %	-6 843 480	74,3 %	15,7 %	-9 215 187
Palvelujen ostot	-1 940 603	-30 000	-1 970 603	-1 739 669	88,3 %	-1 461 992	66,8 %	19,0 %	-2 188 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 042 828		-1 042 828	-777 929	74,6 %	-722 702	70,6 %	7,6 %	-1 023 393
Avustukset	-923 555	-20 000	-943 555	-980 455	103,9 %	-1 000	100,0 %	97945,5 %	-1 000
Muut toimintakulut	-104 223		-104 223	-140 732	135,0 %	-78 607	71,4 %	79,0 %	-110 033
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 056 217</b>	<b>-385 600</b>	<b>-10 441 817</b>	<b>-8 177 934</b>	<b>78,3 %</b>	<b>-6 082 146</b>	<b>70,4 %</b>	<b>34,5 %</b>	<b>-8 637 369</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-133</b>		<b>-168</b>	<b>61,9 %</b>	<b>-21,0 %</b>	<b>-271</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	7		0	0,0 %	0,0 %	1
Korkokulut	0		0	0		-25	100,0 %	-100,0 %	-25
Muut rahoituskulut	0		0	-139		-143	57,7 %	-2,6 %	-248
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 056 217</b>	<b>-385 600</b>	<b>-10 441 817</b>	<b>-8 178 066</b>	<b>78,3 %</b>	<b>-6 082 314</b>	<b>70,4 %</b>	<b>34,5 %</b>	<b>-8 637 640</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-135 794</b>		<b>-135 794</b>	<b>-68 719</b>	<b>50,6 %</b>	<b>-84 139</b>	<b>74,9 %</b>	<b>-18,3 %</b>	<b>-112 295</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 192 011</b>	<b>-385 600</b>	<b>-10 577 611</b>	<b>-8 246 785</b>	<b>78,0 %</b>	<b>-6 166 453</b>	<b>70,5 %</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-8 749 936</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 192 011</b>	<b>-385 600</b>	<b>-10 577 611</b>	<b>-8 246 785</b>	<b>78,0 %</b>	<b>-6 166 453</b>	<b>70,5 %</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-8 749 936</b>

# Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotosit	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
<b>141430 Kulttuuriyksikkö</b>								
Toimintatuotot	1 079 035	1 079 035	1 531 871	141,97%	1 432 815	91,14%	99 056	1 572 187
Valmistus omaan käyttöön			9 400		21 560	62,06%	-12 160	34 742
Toimintakulut	-10 016 049	-10 241 492	-8 210 404	80,17%	-7 143 383	72,69%	-1 067 021	-9 827 435
Toimintakate	-8 937 014	-9 162 457	-6 669 133	72,79%	-5 689 008	69,21%	-980 125	-8 220 505
<b>141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö</b>								
Toimintatuotot	2 681 112	2 681 112	1 840 559	68,65%	1 571 260	68,51%	269 299	2 293 570
Toimintakulut	-3 780 315	-3 940 472	-3 323 606	84,35%	-1 964 398	72,48%	-1 359 208	-2 710 434
Toimintakate	-1 099 203	-1 259 360	-1 483 048	117,76%	-393 138	94,31%	-1 089 909	-416 864
<b>141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto</b>								
Toimintakulut	-20 000	-20 000	-25 753	128,76%			-25 753	
Toimintakate	-20 000	-20 000	-25 753	128,76%			-25 753	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-10 056 217</b>	<b>-10 441 817</b>	<b>-8 177 934</b>	<b>78,32%</b>	<b>-6 082 146</b>	<b>70,42%</b>	<b>-2 095 787</b>	<b>-8 637 369</b>

250 000

## Maksutuotot kuukausittain

200 000

150 000

100 000

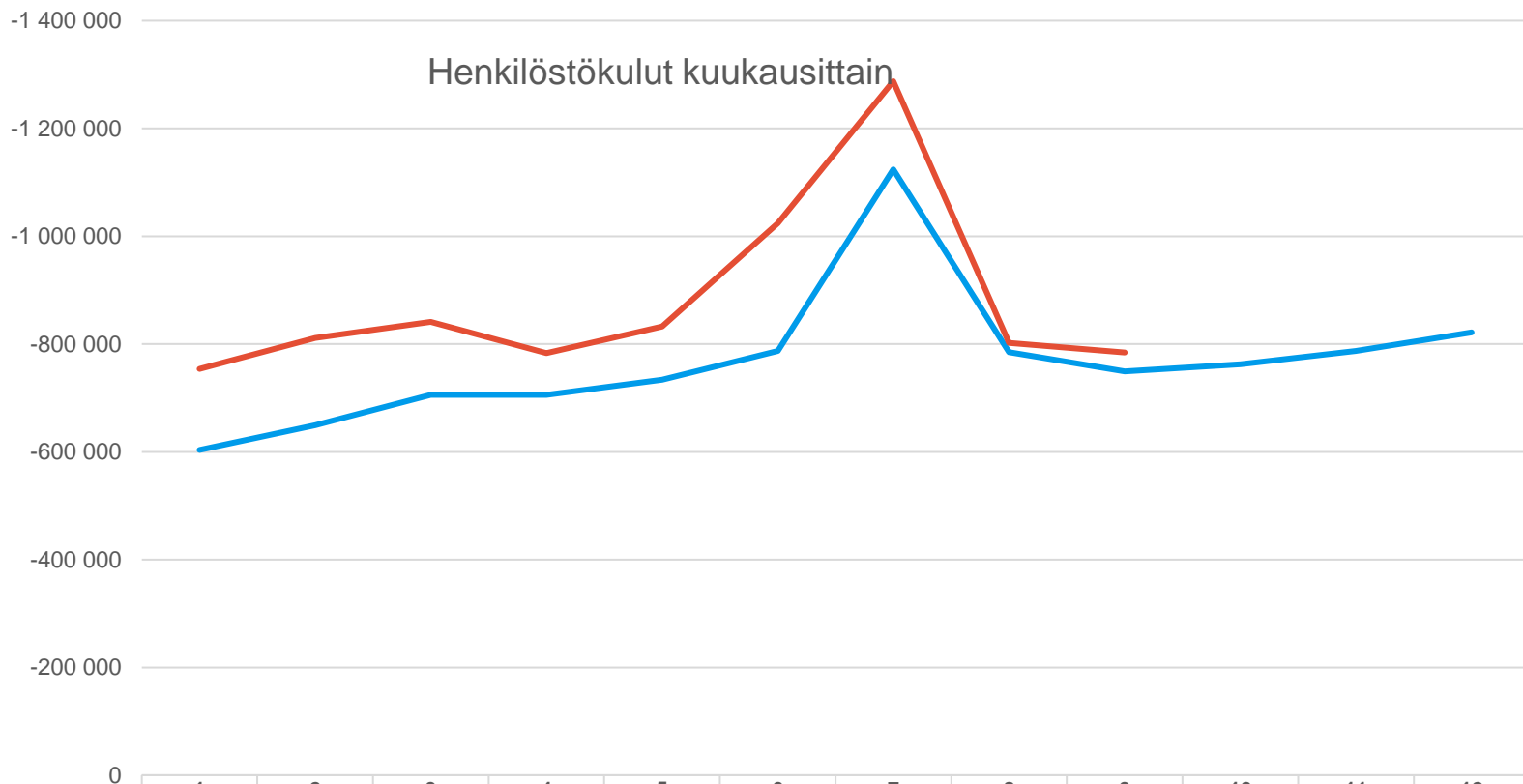
50 000

0

	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	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873			



*Maksutuotot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet viime vuodesta. Kesän vaihtelevien säiden vuoksi maauimalan pääsymaksutuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Meri-Porin uimahalli oli syyskuussa kiinni, ja se vaikutti pääsymaksutuottoihin.*

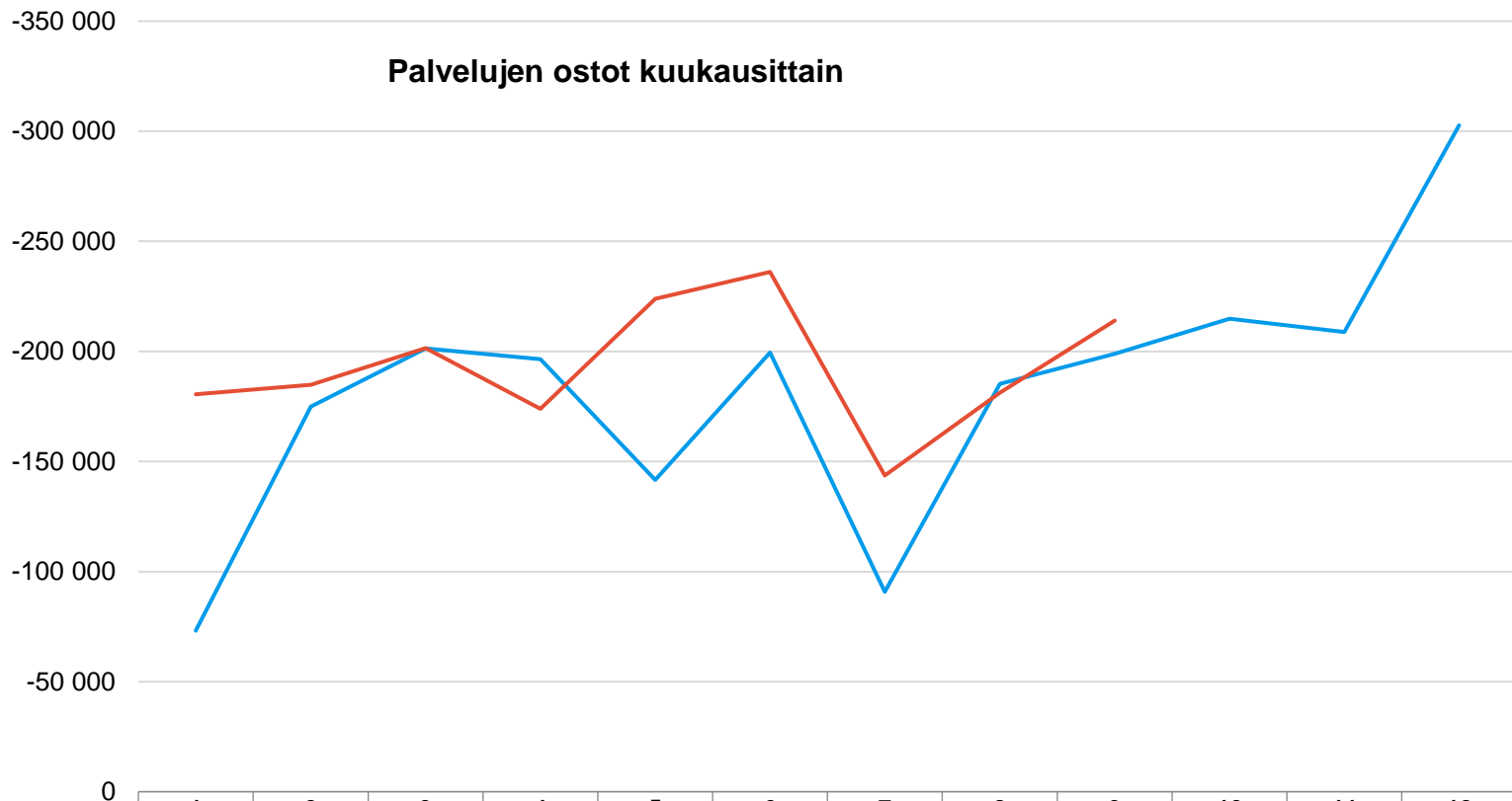


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-603 330	-649 476	-705 768	-705 940	-733 543	-787 289	-1 123 792	-784 886	-749 457	-762 655	-787 321	-821 732
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452			



*Kesäkuussa maksettiin palkkojen sopimuskorotukset kertakorvauksineen, jotka lisäävät kuluja.  
Heinäkuussa maksettiin lomarahat.*

## Palvelujen ostot kuukausittain

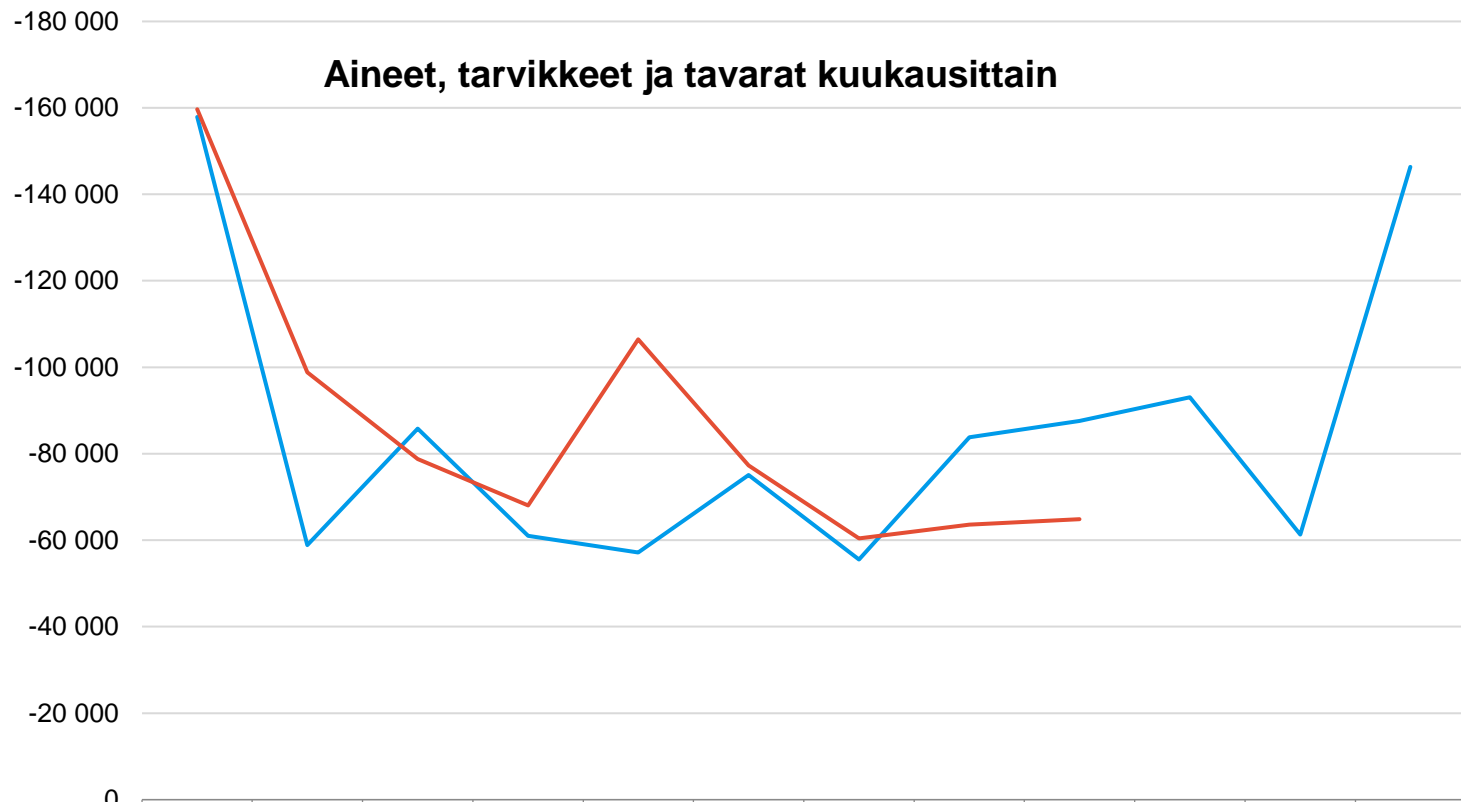


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-73 196	-174 914	-201 314	-196 494	-141 586	-199 402	-90 870	-185 255	-198 961	-214 860	-208 742	-302 661
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957			



*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	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873			



*Kustannustason nousu on vaikuttanut tarvikeostoihin. Syyskuussa tehty vähemmän hankintoja kuin viime vuonna.*