



  
**PORI**

# Talousraportti

Sivistystoimiala

Tammi-lokakuu 2022

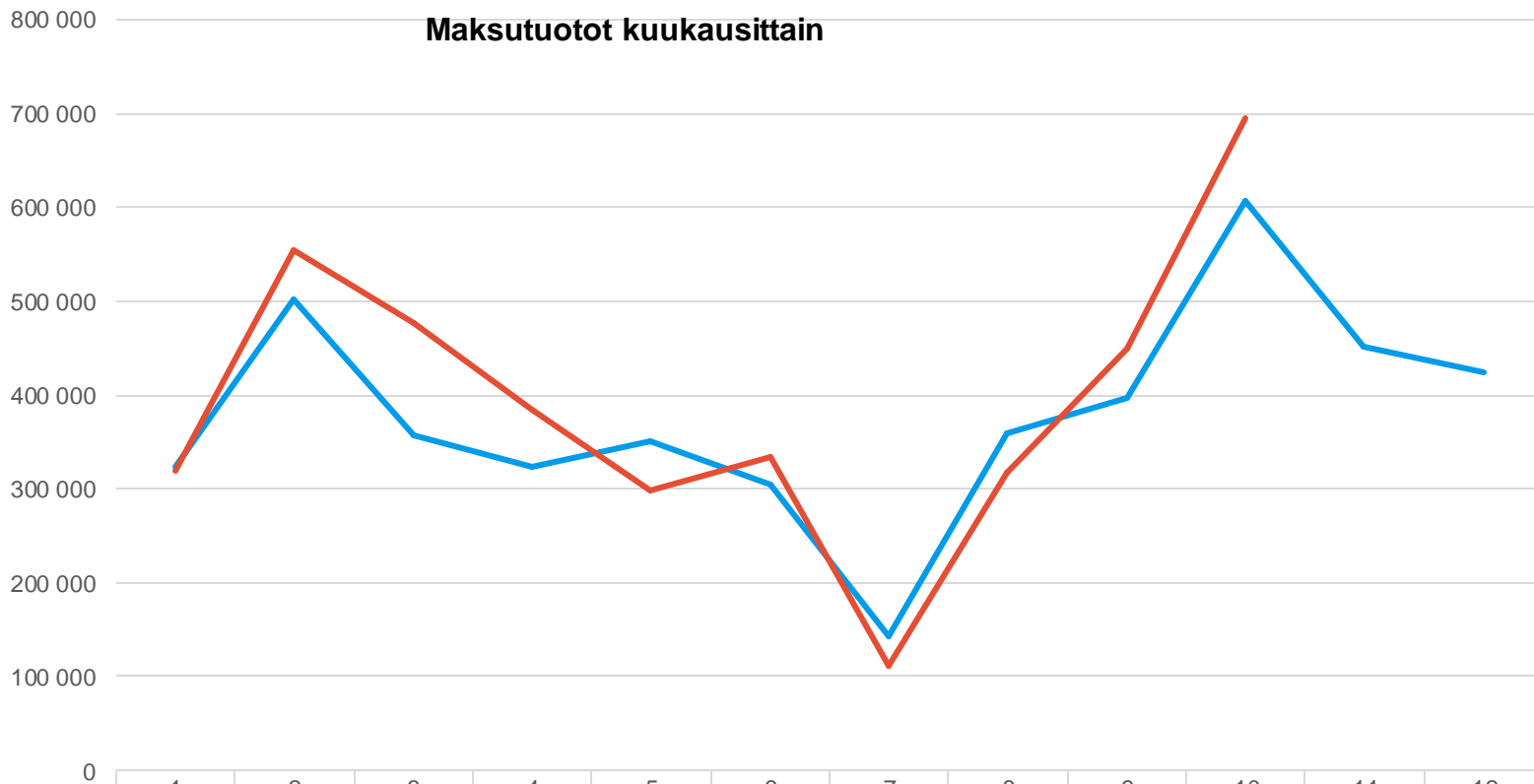
# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 992 717</b>		<b>12 992 717</b>	<b>11 612 865</b>	<b>89,4 %</b>	<b>11 223 263</b>	<b>85,4 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>13 145 912</b>
Myyntituotot	3 433 748		3 433 748	2 272 408	66,2 %	2 265 740	64,1 %	0,3 %	3 534 865
Maksutuotot	4 903 203		4 903 203	3 942 981	80,4 %	3 667 777	80,7 %	7,5 %	4 543 956
Tuet ja avustukset	3 444 068		3 444 068	4 429 253	128,6 %	4 530 814	110,8 %	-2,2 %	4 090 512
Muut toimintatuotot	1 211 698		1 211 698	968 222	79,9 %	758 932	77,7 %	27,6 %	976 579
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>34 742</b>		<b>51 279</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-32,2 %</b>	<b>51 279</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-126 115 717</b>	<b>-2 919 939</b>	<b>-129 035 656</b>	<b>-107 378 757</b>	<b>83,2 %</b>	<b>-103 145 939</b>	<b>82,6 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>-124 904 220</b>
Henkilöstökulut	-85 357 703	-2 819 939	-88 177 642	-71 362 549	80,9 %	-68 990 732	83,2 %	3,4 %	-82 899 207
Palvelujen ostot	-32 519 312		-32 519 312	-28 671 349	88,2 %	-27 116 356	81,1 %	5,7 %	-33 434 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 669 535	-100 000	-2 769 535	-2 787 144	100,6 %	-2 568 133	77,5 %	8,5 %	-3 311 593
Avustukset	-5 130 581		-5 130 581	-4 124 708	80,4 %	-4 068 043	85,6 %	1,4 %	-4 751 387
Muut toimintakulut	-438 586		-438 586	-433 007	98,7 %	-402 676	79,3 %	7,5 %	-507 859
<b>Toimintakate</b>	<b>-113 123 000</b>	<b>-2 919 939</b>	<b>-116 042 939</b>	<b>-95 731 150</b>	<b>82,5 %</b>	<b>-91 871 397</b>	<b>82,2 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-111 707 029</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1 847</b>		<b>-826</b>	<b>90,9 %</b>	<b>123,6 %</b>	<b>-909</b>
Muut rahoituskulut	0		0	-1 847		-826	90,9 %	123,6 %	-909
<b>Vuosikate</b>	<b>-113 123 000</b>	<b>-2 919 939</b>	<b>-116 042 939</b>	<b>-95 732 997</b>	<b>82,5 %</b>	<b>-91 872 224</b>	<b>82,2 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-111 707 938</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-591 283</b>		<b>-591 283</b>	<b>-675 555</b>	<b>114,3 %</b>	<b>-611 971</b>	<b>81,3 %</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-752 850</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-113 714 283</b>	<b>-2 919 939</b>	<b>-116 634 223</b>	<b>-96 408 552</b>	<b>82,7 %</b>	<b>-92 484 195</b>	<b>82,2 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-112 460 789</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-113 714 283</b>	<b>-2 919 939</b>	<b>-116 634 223</b>	<b>-96 408 552</b>	<b>82,7 %</b>	<b>-92 484 195</b>	<b>82,2 %</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-112 460 789</b>

# Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotiikat	Alkup. KS	koko vuosi	MKS	koko vuosi	Toteuma_kum	Tot.-%MKS	Edellinen vuosi_kum	Tot.-%TP_ed vuosi	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (%)	TP_ed vuosi
<b>141400 Sivistystoimialan hallinto</b>											
Toimintatuotot	116 860	116 860	96 686	82,74%	116 522	57,46%	-19 837	-17,02%	202 774		
Valmistus omaan käyttöön					47 963	100,00%	-47 963	-100,00%	47 963		
Toimintakulut	-7 174 844	-7 265 953	-5 693 336	78,36%	-4 747 147	90,83%	-946 189	19,93%	-5 226 555		
Toimintakate	-7 057 984	-7 149 093	-5 596 650	78,28%	-4 582 662	92,10%	-1 013 988	22,13%	-4 975 818		
<b>141410 Opetusyksikkö</b>											
Toimintatuotot	6 867 874	6 867 874	5 868 071	85,44%	5 960 809	87,99%	-92 738	-1,56%	6 774 765		
Toimintakulut	-70 126 047	-70 526 047	-57 754 890	81,89%	-56 939 525	82,14%	-815 365	1,43%	-69 322 796		
Toimintakate	-63 258 173	-63 658 173	-51 886 819	81,51%	-50 978 716	81,50%	-908 103	1,78%	-62 548 031		
<b>141420 Varhaiskasvatusyksikkö</b>											
Toimintatuotot	2 311 836	2 311 836	2 272 883	98,32%	2 479 782	80,38%	-206 899	-8,34%	3 085 117		
Toimintakulut	-37 535 939	-39 883 939	-33 748 712	84,62%	-32 292 202	83,05%	-1 456 510	4,51%	-38 884 531		
Toimintakate	-35 224 103	-37 572 103	-31 475 829	83,77%	-29 812 420	83,28%	-1 663 409	5,58%	-35 799 414		
<b>141430 Kulttuuriyksikkö</b>											
Toimintatuotot	1 016 735	1 016 735	1 538 562	151,32%	1 278 993	88,22%	259 568	20,29%	1 449 822		
Valmistus omaan käyttöön			34 742		3 316	100,00%	31 427	947,87%	3 316		
Toimintakulut	-8 853 954	-8 904 284	-7 971 057	89,52%	-7 366 812	79,35%	-604 246	8,20%	-9 283 970		
Toimintakate	-7 837 219	-7 887 549	-6 397 753	81,11%	-6 084 503	77,70%	-313 250	5,15%	-7 830 833		
<b>141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö</b>											
Toimintatuotot	2 679 412	2 679 412	1 836 663	68,55%	1 387 156	84,92%	449 507	32,40%	1 633 434		
Toimintakulut	-2 424 933	-2 455 433	-2 210 761	90,04%	-1 800 253	82,34%	-410 508	22,80%	-2 186 368		
Toimintakate	254 479	223 979	-374 098	-167,02%	-413 097	74,71%	38 999	-9,44%	-552 934		
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-113 123 000</b>	<b>-116 042 939</b>	<b>-95 731 150</b>	<b>82,50%</b>	<b>-91 871 397</b>	<b>82,24%</b>	<b>-3 859 752</b>	<b>4,20%</b>	<b>-111 707 029</b>		

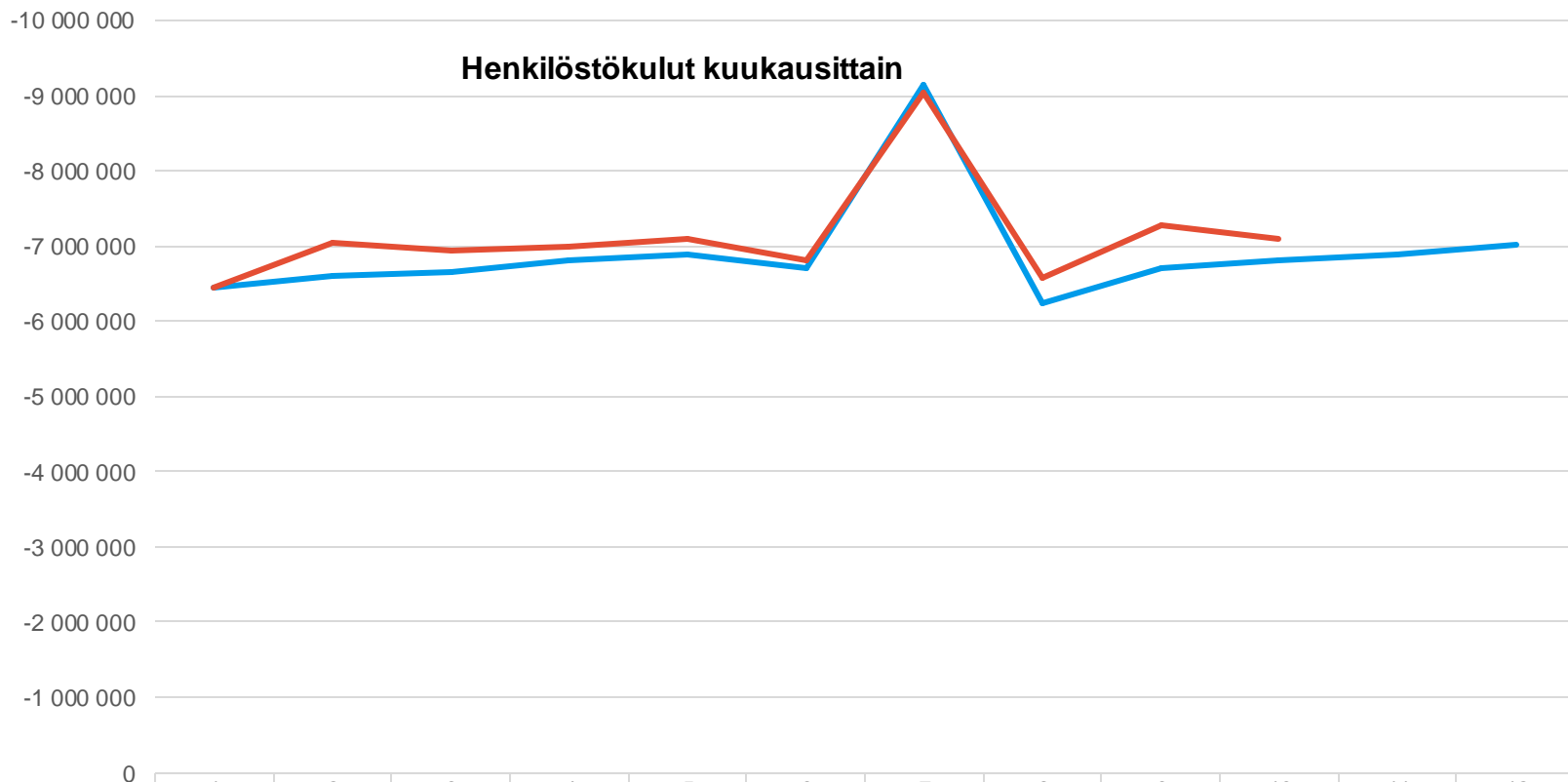
## Maksutuotot kuukausittain



	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	448 689	695 149		



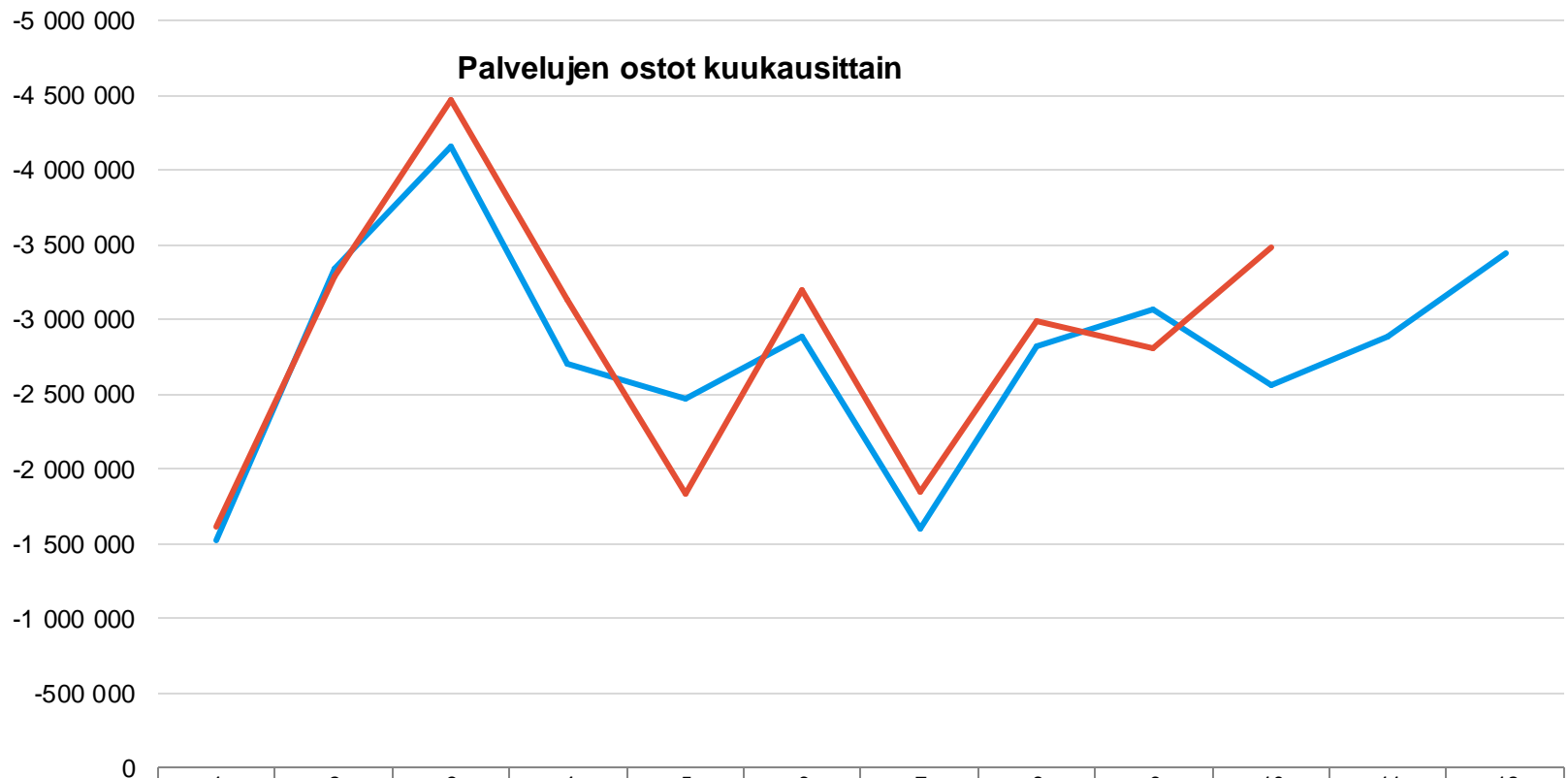
*Sivistystoimialalla maksutuotot putoavat heinäkuussa. Helmi- ja lokakuussa Palmgren-konservatorion sekä kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut nostavat tuottoja.*



	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	-7 272 605	-7 109 363		



*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	-2 809 191	-3 484 874		



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

-700 000

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

0

	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	-234 871	-201 944		



*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				
1419067030_0002 4. ja 7.-luokkalaisten Chromebookit	-525 000	-525 000	-437 850	-87 150
1419067030_0003 Lukion 1. luokan tietokoneet	-200 000	-200 000	-158 747	-41 253
1419067030_0004 Vähärauman monitoimitalon varustaminen	-240 000	-240 000	-144 137	-95 863
1419067030_0005 PSYLLin ja Lyseon tilamuutosten kalusto	-125 000	-125 000	-142 653	17 653
1419067030_0006 Meri-Porin päiväkodin kalusteet	-250 000	-250 000	-94 138	-155 862
1419067030_0007 Muut kalusto- ja laitehankinnat	-100 000	-100 000	-21 047	-78 953
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>-998 572</b>	<b>-441 428</b>

