




PORI

Talousraportti

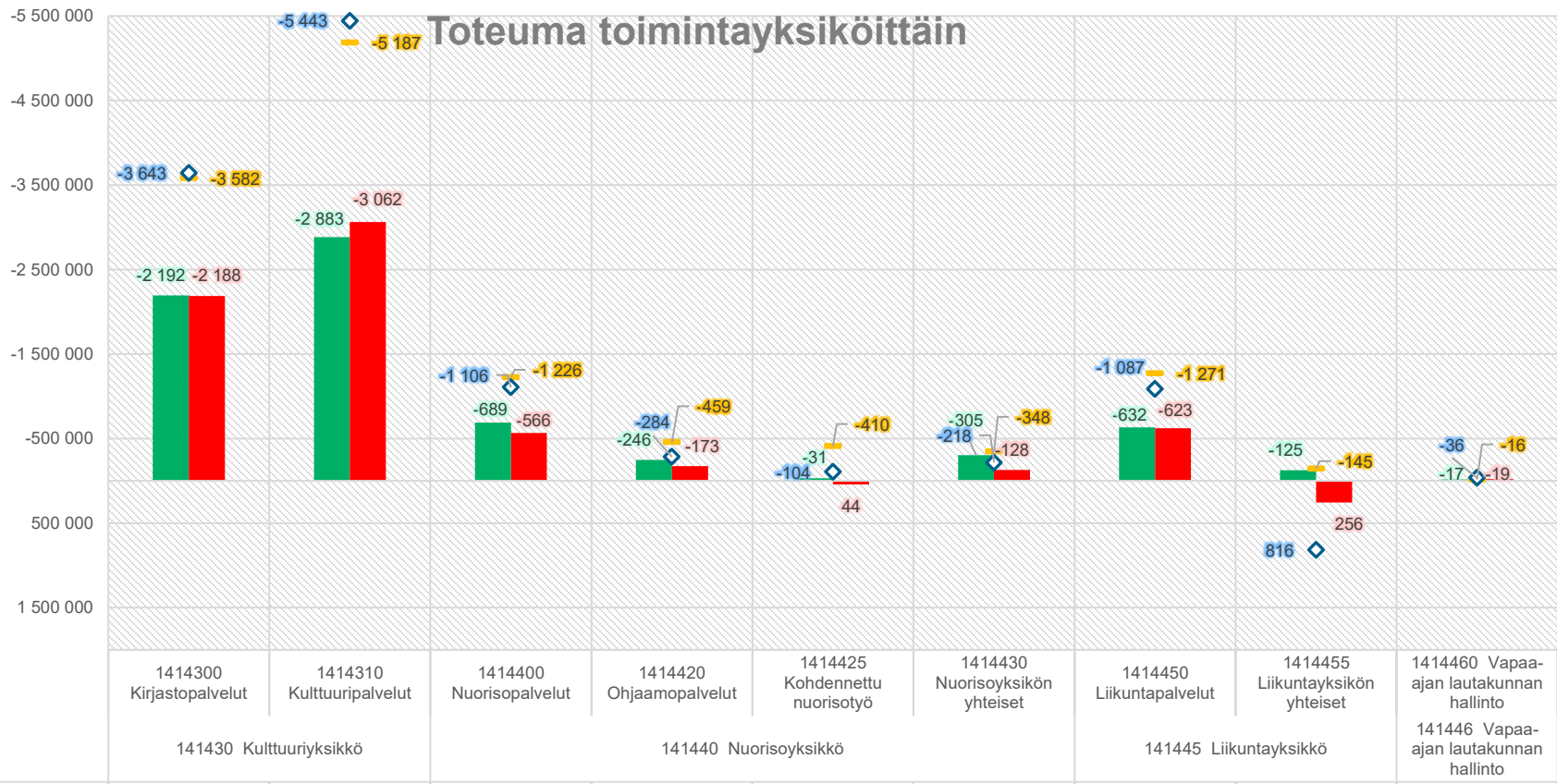
Sivistystoimiala – kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tammi-heinäkuu 2025

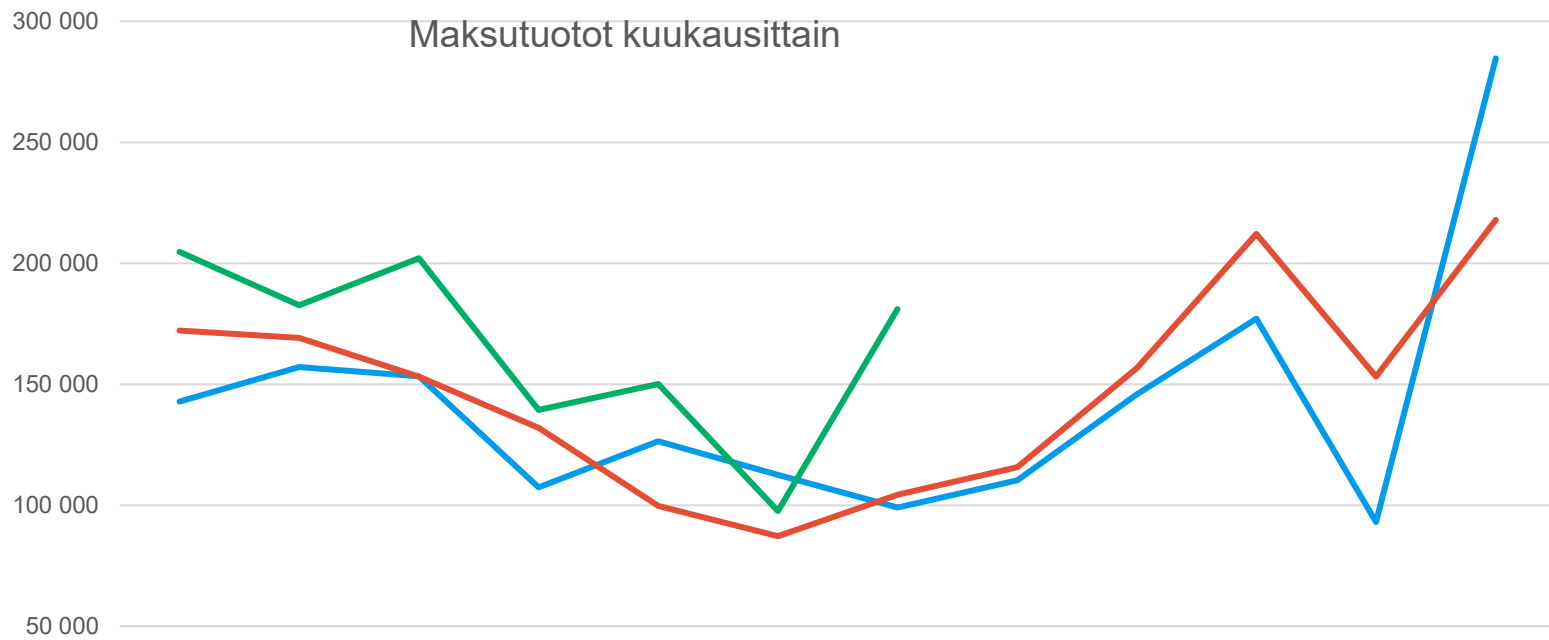
Tuloslaskelma

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	4 398 940		4 398 940	3 505 785	79,7 %	2 901 429	65,0 %	20,8 %	4 464 446
Myyntituotot	519 433		519 433	289 868	55,8 %	267 336	54,8 %	8,4 %	487 789
Maksutuotot	1 914 250		1 914 250	1 157 741	60,5 %	918 121	51,8 %	26,1 %	1 774 044
Tuet ja avustukset	960 157		960 157	1 317 176	137,2 %	1 031 091	103,7 %	27,7 %	994 351
Muut toimintatuotot	1 005 100		1 005 100	740 999	73,7 %	684 881	56,7 %	8,2 %	1 208 262
Toimintakulut	-16 894 937	-148 083	-17 043 020	-10 626 220	62,3 %	-9 360 638	60,1 %	13,5 %	-15 568 285
Henkilöstökulut	-11 808 582	-132 583	-11 941 165	-7 081 448	59,3 %	-6 578 569	59,3 %	7,6 %	-11 099 173
Palvelujen ostot	-3 121 468	-2 500	-3 123 968	-1 965 701	62,9 %	-1 251 907	52,6 %	57,0 %	-2 378 546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907 787	-11 000	-918 787	-600 639	65,4 %	-549 522	54,9 %	9,3 %	-1 001 182
Avustukset	-930 000		-930 000	-884 755	95,1 %	-910 521	96,3 %	-2,8 %	-945 297
Muut toimintakulut	-127 100	-2 000	-129 100	-93 677	72,6 %	-70 119	48,7 %	33,6 %	-144 087
Toimintakate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-7 120 436	56,3 %	-6 459 209	58,2 %	10,2 %	-11 103 839
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-315		-143	57,2 %	119,3 %	-251
Muut rahoitustuotot	0		0	7		-18	120,2 %	-140,1 %	-15
Muut rahoituskulut	0		0	-322		-125	53,1 %	157,3 %	-235
Vuosikate	-12 495 997	-148 083	-12 644 080	-7 120 751	56,3 %	-6 459 352	58,2 %	10,2 %	-11 104 090
Poistot ja arvonalentumiset	-135 794		-135 794	-13 117	9,7 %	-23 632	62,5 %	-44,5 %	-37 806
Tilikauden tulos	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-7 133 868	55,8 %	-6 482 984	58,2 %	10,0 %	-11 141 896
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 631 791	-148 083	-12 779 874	-7 133 868	55,8 %	-6 482 984	58,2 %	10,0 %	-11 141 896

Toteuma toimintayksiköittäin



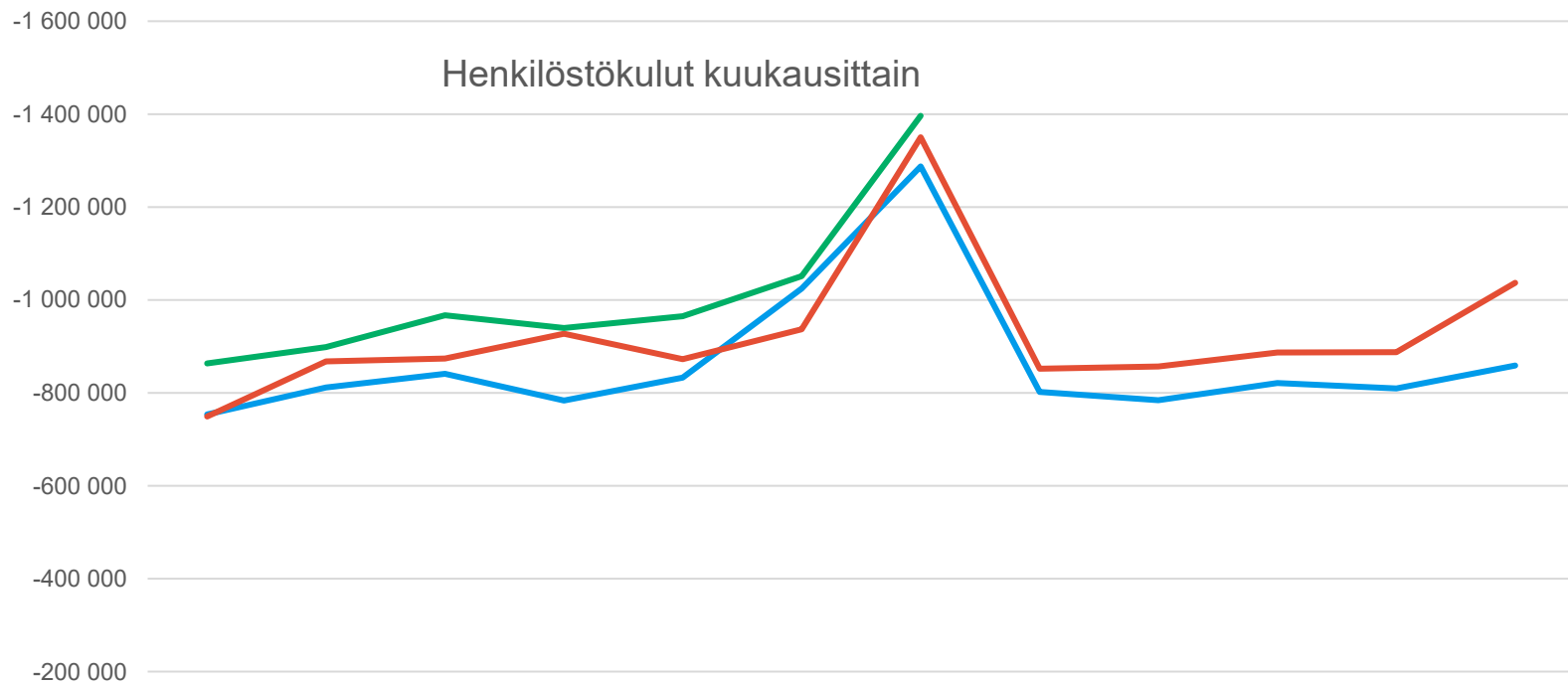
	141430 Kulttuuriyksikkö		141440 Nuorisoyksikkö			141445 Liikuntayksikkö		141446 Vapaa-ajan lautakunnan hallinto	
Toteuma	-2 192 310	-2 882 950	-688 796	-246 149	-31 359	-304 751	-631 650	-125 237	-17 234
Edellinen vuosi_kum	-2 187 538	-3 061 999	-565 540	-172 952	43 821	-128 372	-623 329	256 047	-19 347
MKS koko vuosi	-3 582 056	-5 187 024	-1 226 081	-459 395	-409 605	-348 454	-1 270 903	-144 996	-15 564
TP_ed vuosi	-3 643 255	-5 442 767	-1 105 844	-283 617	-104 055	-217 632	-1 086 664	815 717	-35 723
Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)	0,22%	-5,85%	21,79%	42,32%	-171,56%	137,40%	1,33%	-148,91%	-10,92%
Tot.-% MKS	61,20%	55,58%	56,18%	53,58%	7,66%	87,46%	49,70%	86,37%	110,73%
Tot.-% TP_ed vuosi	60,04%	56,26%	51,14%	60,98%	-42,11%	58,99%	57,36%	31,39%	54,16%



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Maksutuotot	142 828	157 178	153 283	107 414	126 444	112 646	99 055	110 383	145 873	177 141	93 127	284 700
2024 - Maksutuotot	172 222	169 130	153 212	132 023	99 812	87 269	104 453	115 750	156 791	212 223	153 210	217 950
2025 - Maksutuotot	204 742	182 681	202 064	139 378	150 150	97 661	181 066					



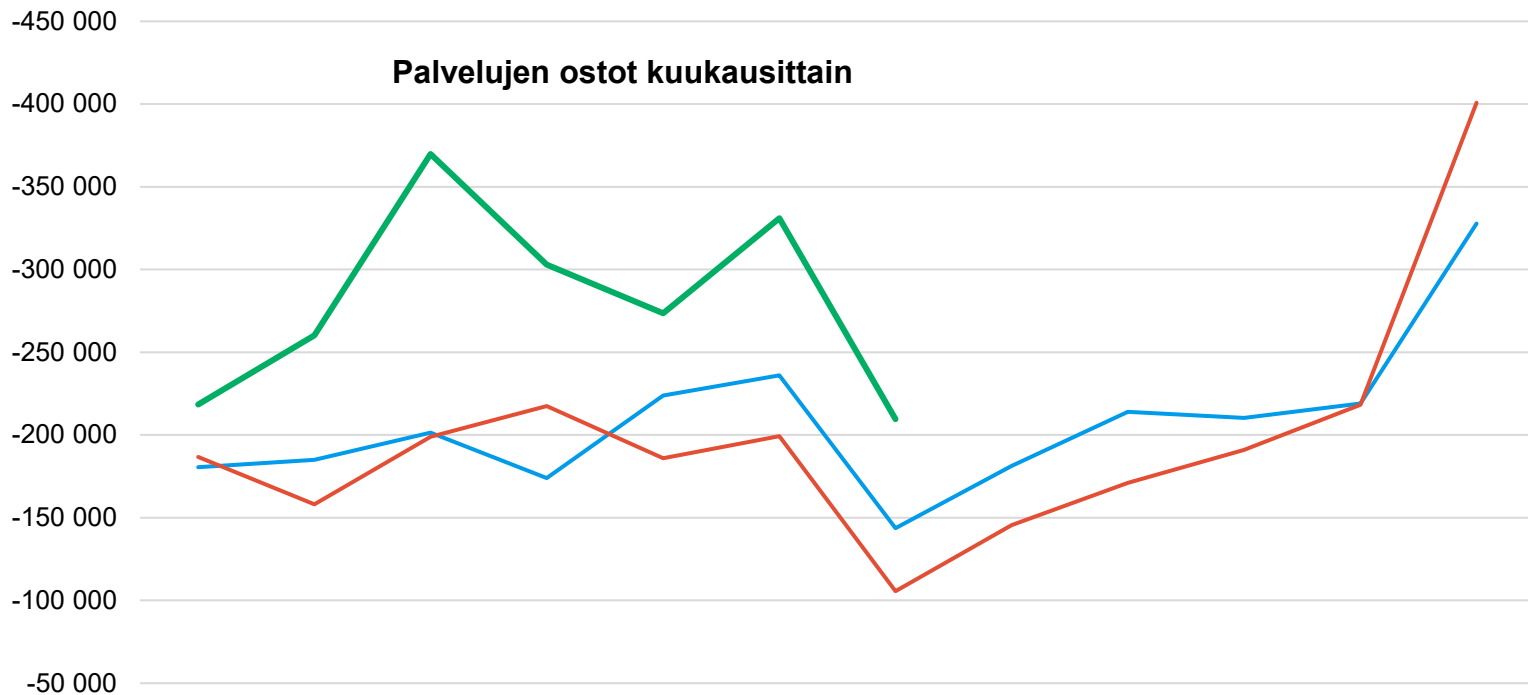
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuodesta 26,1 %. Liikuntapaikkojen pääsymaksut ovat nousseet 5,58 % ja kulttuuriyksikön pääsymaksutuotot 151,9 %.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-753 741	-811 548	-841 101	-783 385	-832 749	-1 024 318	-1 287 460	-802 224	-784 452	-821 534	-809 976	-858 619
2024 - Henkilöstökulut	-749 294	-867 913	-874 117	-927 508	-872 395	-937 110	-1 350 232	-852 121	-856 965	-886 902	-887 519	-1 037 096
2025 - Henkilöstökulut	-863 489	-898 481	-967 072	-939 652	-964 782	-1 051 636	-1 396 336					



Henkilöstömenot kasvoivat 7,6 %. Henkilöstömäärä oli hieman suurempi kuin vuosi sitten.



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Palvelujen ostot	-180 490	-184 886	-201 492	-173 872	-223 876	-236 125	-143 682	-181 289	-213 957	-210 300	-218 959	-327 773
2024 - Palvelujen ostot	-186 728	-158 164	-198 891	-217 403	-185 857	-199 261	-105 602	-145 464	-171 153	-190 937	-218 308	-400 778
2025 - Palvelujen ostot	-218 475	-260 296	-369 809	-302 956	-273 511	-331 072	-209 582					



Palvelujen ostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 57 %. Tähän suurin vaikuttava tekijä on liikuntalaitosten siivouskulujen siirto tekniseltä toimialalta liikuntayksikköön vuodenvaihteessa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-200 000
-180 000
-160 000
-140 000
-120 000
-100 000
-80 000
-60 000
-40 000
-20 000
0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 668	-98 823	-78 760	-68 020	-106 437	-77 320	-60 421	-63 606	-64 873	-102 473	-89 968	-104 142
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 297	-74 747	-68 061	-58 388	-91 034	-89 882	-30 112	-47 974	-60 119	-117 130	-87 000	-139 436
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 497	-73 768	-59 165	-46 898	-127 649	-64 161	-51 503					



Tarvikeostot kasvoivat viime vuoteen verrattuna 9,3 %.

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				
141906707 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit				
1419067070_0004 Kirjaston uusi lajittelukone	-40 000	-40 000		-40 000
Kaikki yhteensä	-40 000	-40 000		-40 000



Kirjaston uuden lajittelukoneen hankintaa ei ole vielä tehty, mutta uusi lajittelujärjestelmä saataneen käyttöön pääkirjastossa heti alkuvuodesta 2026 .