



ĀORI

Talousraportti

Sivistystoimiala – opetus ja varhaiskasvatus

Tammi-heinäkuu 2025

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	9 658 582		9 658 582	4 836 733	50,1 %	5 223 900	52,4 %	-7,4 %	9 976 886
Myyntituotot	3 962 687		3 962 687	2 511 084	63,4 %	2 220 875	51,6 %	13,1 %	4 301 847
Maksutuotot	2 546 922		2 546 922	1 491 938	58,6 %	1 444 270	52,4 %	3,3 %	2 756 424
Tuet ja avustukset	2 973 971		2 973 971	723 097	24,3 %	1 452 259	54,8 %	-50,2 %	2 650 710
Muut toimintatuotot	175 002		175 002	110 614	63,2 %	106 497	39,8 %	3,9 %	267 905
Toimintakulut	-128 281 707		-128 281 707	-74 246 884	57,9 %	-73 072 224	58,3 %	1,6 %	-125 326 143
Henkilöstökulut	-83 744 521	-580 000	-84 324 521	-49 562 717	58,8 %	-49 023 705	59,3 %	1,1 %	-82 716 168
Palvelujen ostot	-37 141 442		-37 141 442	-21 483 949	57,8 %	-20 333 486	56,2 %	5,7 %	-36 160 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820 134		-2 820 134	-1 203 586	42,7 %	-1 322 634	52,1 %	-9,0 %	-2 538 136
Avustukset	-3 646 212		-3 646 212	-1 915 393	52,5 %	-2 154 597	60,1 %	-11,1 %	-3 583 634
Muut toimintakulut	-929 397	580 000	-349 397	-81 238	23,3 %	-237 801	72,6 %	-65,8 %	-327 372
Toimintakate	-118 623 125		-118 623 125	-69 410 151	58,5 %	-67 848 324	58,8 %	2,3 %	-115 349 257
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-28		-133	52,0 %	-78,6 %	-255
Muut rahoitustuotot	0		0	0		-4	18,0 %	-100,0 %	-22
Muut rahoituskulut	0		0	-28		-129	55,3 %	-77,9 %	-233
Vuosikate	-118 623 125		-118 623 125	-69 410 179	58,5 %	-67 848 457	58,8 %	2,3 %	-115 349 513
Poistot ja arvonalentumiset	-455 489		-455 489	-527 904	115,9 %	-559 204	65,5 %	-5,6 %	-853 652
Tilikauden tulos	-119 078 614		-119 078 614	-69 938 083	58,7 %	-68 407 661	58,9 %	2,2 %	-116 203 165
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 078 614		-119 078 614	-69 938 083	58,7 %	-68 407 661	58,9 %	2,2 %	-116 203 165

-70 000 000

-60 000 000

-50 000 000

-40 000 000

-30 000 000

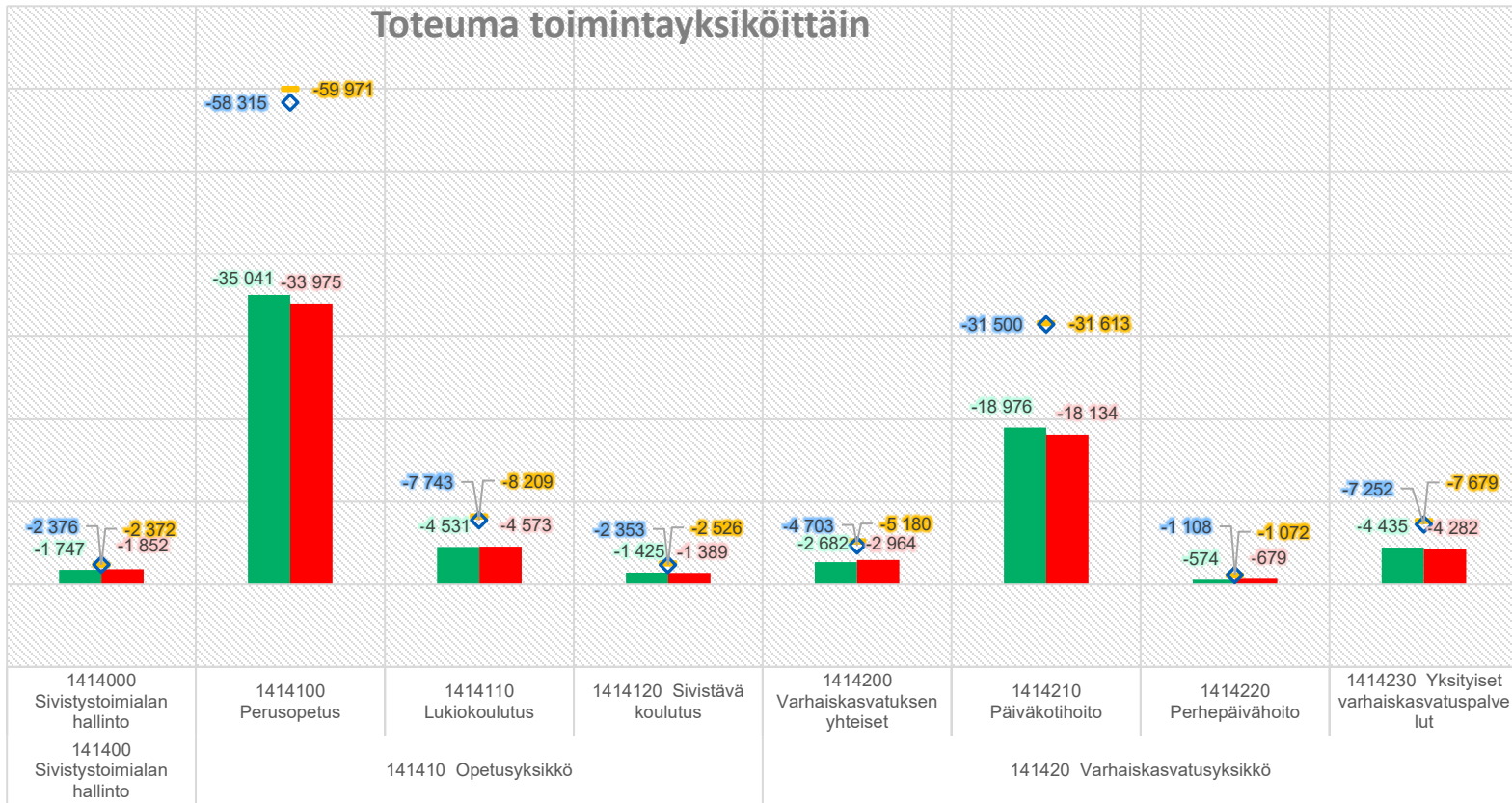
-20 000 000

-10 000 000

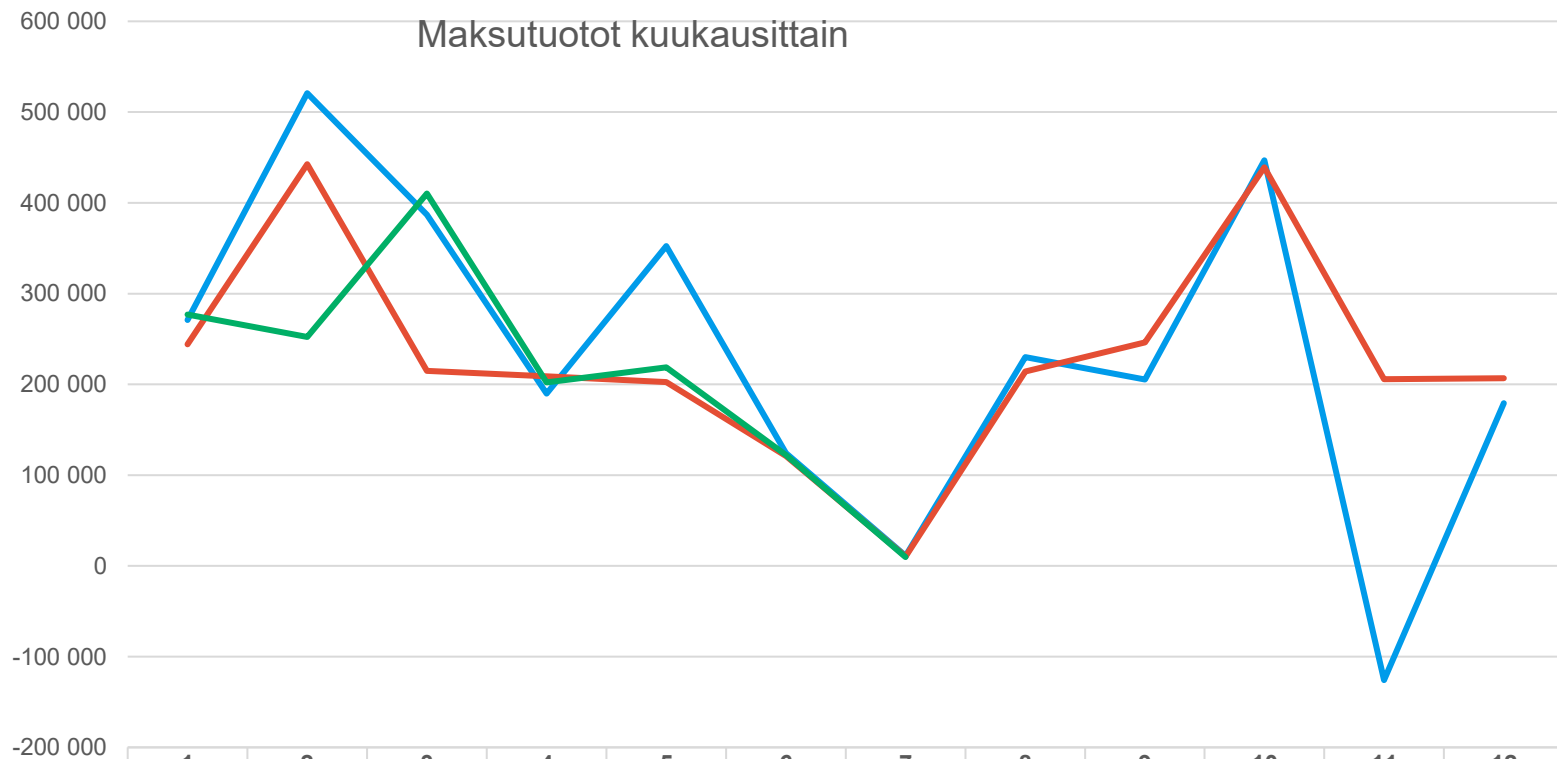
0

10 000 000

Toteuma toimintayksiköittäin



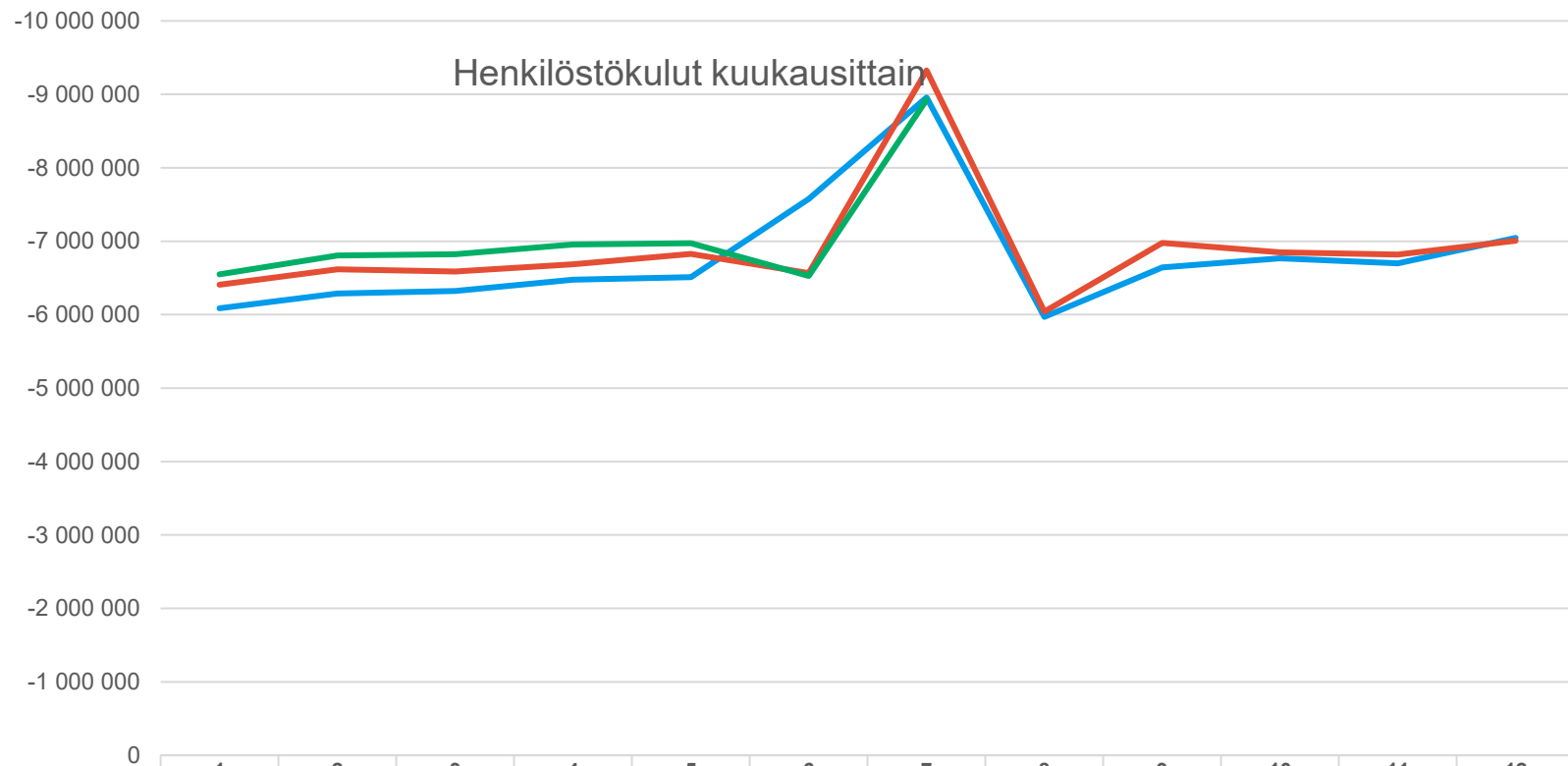
-1 746 682	-35 041 407	-4 530 741	-1 424 631	-2 681 893	-18 975 799	-574 359	-4 434 638
-1 852 207	-33 974 544	-4 573 213	-1 388 778	-2 964 364	-18 134 159	-679 056	-4 282 003
-2 372 319	-59 971 315	-8 208 766	-2 526 216	-5 179 960	-31 613 385	-1 072 336	-7 678 826
-2 375 694	-58 314 742	-7 742 756	-2 353 285	-4 702 947	-31 500 216	-1 108 005	-7 251 613
-5,70%	3,14%	-0,93%	2,58%	-9,53%	4,64%	-15,42%	3,56%
73,63%	58,43%	55,19%	56,39%	51,77%	60,02%	53,56%	57,75%
77,96%	58,26%	59,06%	59,01%	63,03%	57,57%	61,29%	59,05%



	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	218 682	122 208	9 713					



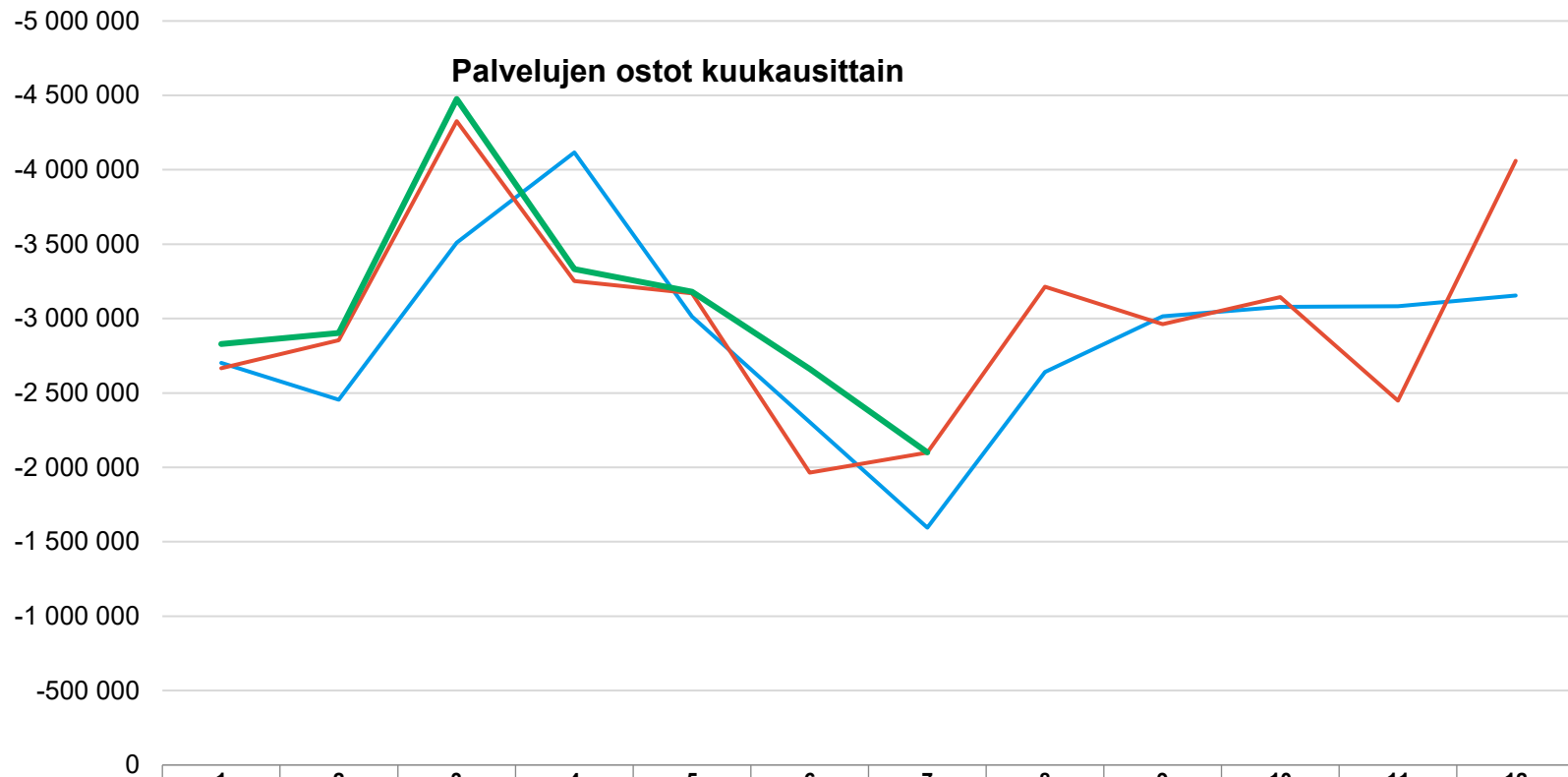
Maksutuotot putoavat heinäkuussa lomakaudella. Palmgren-konservatorion ja Kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut kohdentuvat suurelta osin helmikuulle ja lokakuulle. Tänä vuonna maksut kohdentuivat kevään osalta maaliskuulle.



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	-6 972 549	-6 527 399	-8 925 114					



Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,1 %. Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat nousun henkilöstökuluihin. Tänä vuonna koulunkäynninohjaajien lomarahat maksettiin kesäkuussa.



	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	-3 181 122	-2 661 103	-2 100 959					



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	-569 477	-181 732	-13 753					



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	-512 457		-127 543
1419067030_0018 Lukion 1. luokan tietokoneet 2025	-245 000	-245 000	-167 609		-77 391
1419067030_0019 Myötätuulen koulun varustaminen	-100 000	-100 000			-100 000
1419067030_0020 Lukion tilojen kalustaminen 2025	-70 000	-70 000	-49 093		-20 907
1419067030_0021 Koulujen ja päiväkotien kalusteet 2025	-130 000	-130 000	-68 676		-61 324
1419067030_0022 Ahlaisten monitoimitalon varustaminen	-60 000	-60 000			-60 000
1419067030_0023 Pohjoisväylän koulun 2. vaiheen varustaminen			-57 077		57 077
Kaikki yhteensä	-1 445 000	-1 445 000	-854 912		-590 088

