



Talousraportti

Sivistystoimiala

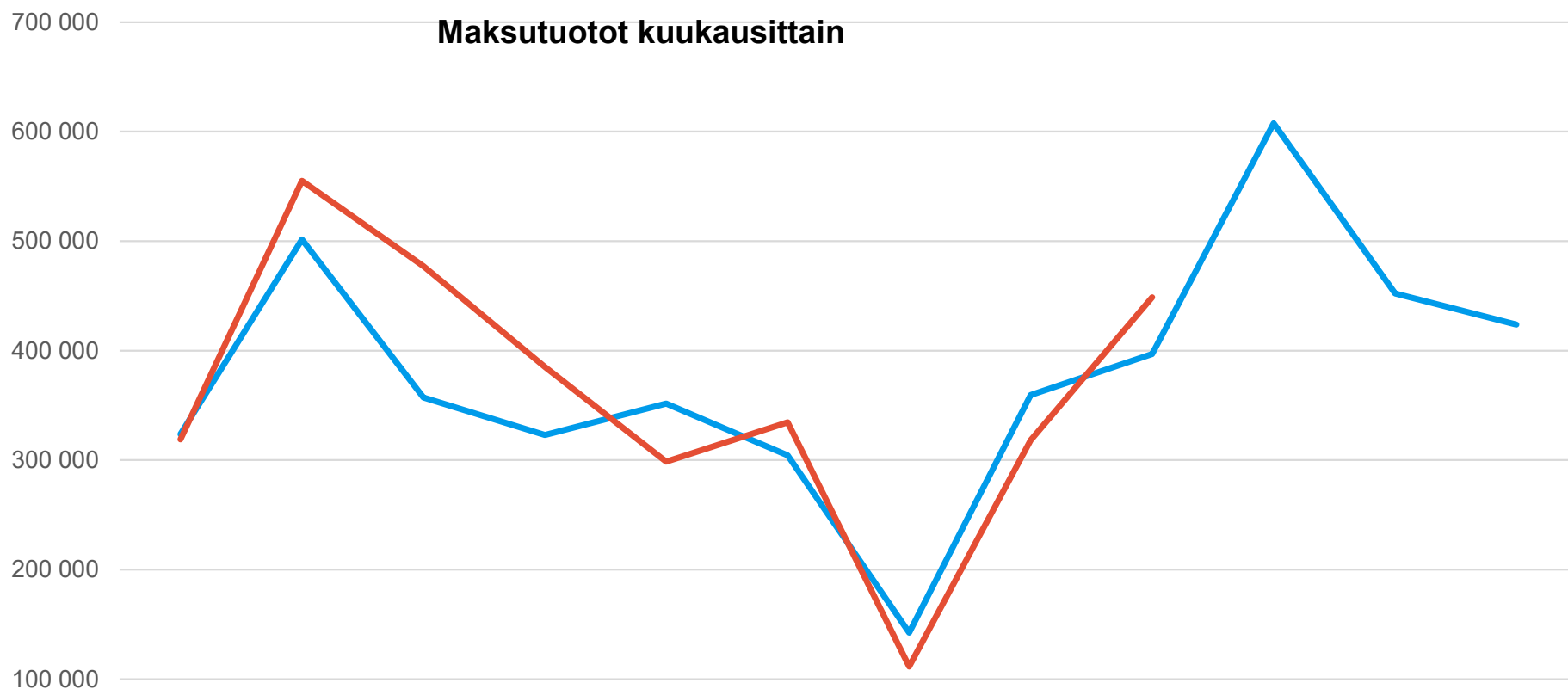
Tammi-syyskuu 2022

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
Toimintatuotot	12 992 717		12 992 717	10 635 696	81,9 %	10 319 512	78,5 %	3,1 %	13 145 912
Myyntituotot	3 433 748		3 433 748	2 098 827	61,1 %	2 113 374	59,8 %	-0,7 %	3 534 865
Maksutuotot	4 903 203		4 903 203	3 247 832	66,2 %	3 060 226	67,3 %	6,1 %	4 543 956
Tuet ja avustukset	3 444 068		3 444 068	4 431 169	128,7 %	4 493 495	109,9 %	-1,4 %	4 090 512
Muut toimintatuotot	1 211 698		1 211 698	857 868	70,8 %	652 417	66,8 %	31,5 %	976 579
Valmistus omaan käyttöön	0		0	21 560		51 279	100,0 %	-58,0 %	51 279
Toimintakulut	-126 115 717	21 170	-126 094 547	-96 237 876	76,3 %	-93 213 826	74,6 %	3,2 %	-124 904 220
Henkilöstökulut	-85 357 703	21 170	-85 336 533	-64 253 186	75,3 %	-62 181 361	75,0 %	3,3 %	-82 899 207
Palvelujen ostot	-32 519 312		-32 519 312	-25 186 475	77,5 %	-24 561 887	73,5 %	2,5 %	-33 434 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 669 535		-2 669 535	-2 585 199	96,8 %	-2 335 393	70,5 %	10,7 %	-3 311 593
Avustukset	-5 130 581		-5 130 581	-3 789 829	73,9 %	-3 751 990	79,0 %	1,0 %	-4 751 387
Muut toimintakulut	-438 586		-438 586	-423 186	96,5 %	-383 195	75,5 %	10,4 %	-507 859
Toimintakate	-113 123 000	21 170	-113 101 830	-85 580 620	75,7 %	-82 843 035	74,2 %	3,3 %	-111 707 029
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	-1 750		-754	82,9 %	132,1 %	-909
Muut rahoituskulut	0		0	-1 750		-754	82,9 %	132,1 %	-909
Vuosikate	-113 123 000	21 170	-113 101 830	-85 582 370	75,7 %	-82 843 789	74,2 %	3,3 %	-111 707 938
Poistot ja arvonalentumiset	-591 283		-591 283	-609 798	103,1 %	-539 674	71,7 %	13,0 %	-752 850
Tilikauden tulos	-113 714 283	21 170	-113 693 113	-86 192 168	75,8 %	-83 383 463	74,1 %	3,4 %	-112 460 789
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-113 714 283	21 170	-113 693 113	-86 192 168	75,8 %	-83 383 463	74,1 %	3,4 %	-112 460 789

Yksikkökohtaiset toteumat

Riviotiskot	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
141400 Sivistystoimialan hallinto									
Toimintatuotot	116 860	116 860	96 686	82,74%	92 873	45,80%	3 813	4,11%	202 774
Valmistus omaan käyttöön					47 963	100,00%	-47 963	-100,00%	47 963
Toimintakulut	-7 174 844	-7 174 844	-5 152 377	71,81%	-4 492 991	85,96%	-659 387	14,68%	-5 226 555
Toimintakate	-7 057 984	-7 057 984	-5 055 692	71,63%	-4 352 154	87,47%	-703 537	16,17%	-4 975 818
141410 Opetusyksikkö									
Toimintatuotot	6 867 874	6 867 874	5 445 609	79,29%	5 551 050	81,94%	-105 441	-1,90%	6 774 765
Toimintakulut	-70 126 047	-70 126 047	-51 950 143	74,08%	-51 407 480	74,16%	-542 663	1,06%	-69 322 796
Toimintakate	-63 258 173	-63 258 173	-46 504 534	73,52%	-45 856 430	73,31%	-648 104	1,41%	-62 548 031
141420 Varhaiskasvatysyksikkö									
Toimintatuotot	2 311 836	2 311 836	2 089 326	90,38%	2 290 346	74,24%	-201 019	-8,78%	3 085 117
Toimintakulut	-37 535 939	-37 535 939	-30 028 583	80,00%	-29 100 867	74,84%	-927 716	3,19%	-38 884 531
Toimintakate	-35 224 103	-35 224 103	-27 939 256	79,32%	-26 810 521	74,89%	-1 128 735	4,21%	-35 799 414
141430 Kulttuuriyksikkö									
Toimintatuotot	1 016 735	1 016 735	1 432 815	140,92%	1 217 287	83,96%	215 528	17,71%	1 449 822
Valmistus omaan käyttöön			21 560		3 316	100,00%	18 244	550,26%	3 316
Toimintakulut	-8 853 954	-8 832 784	-7 142 374	80,86%	-6 626 401	71,37%	-515 974	7,79%	-9 283 970
Toimintakate	-7 837 219	-7 816 049	-5 688 000	72,77%	-5 405 798	69,03%	-282 202	5,22%	-7 830 833
141440 Liikunta- ja nuorisoyksikkö									
Toimintatuotot	2 679 412	2 679 412	1 571 260	58,64%	1 167 956	71,50%	403 305	34,53%	1 633 434
Toimintakulut	-2 424 933	-2 424 933	-1 964 398	81,01%	-1 586 086	72,54%	-378 312	23,85%	-2 186 368
Toimintakate	254 479	254 479	-393 138	-154,49%	-418 131	75,62%	24 993	-5,98%	-552 934
Kaikki yhteensä	-113 123 000	-113 101 830	-85 580 620	75,67%	-82 843 035	74,16%	-2 737 585	3,30%	-111 707 029

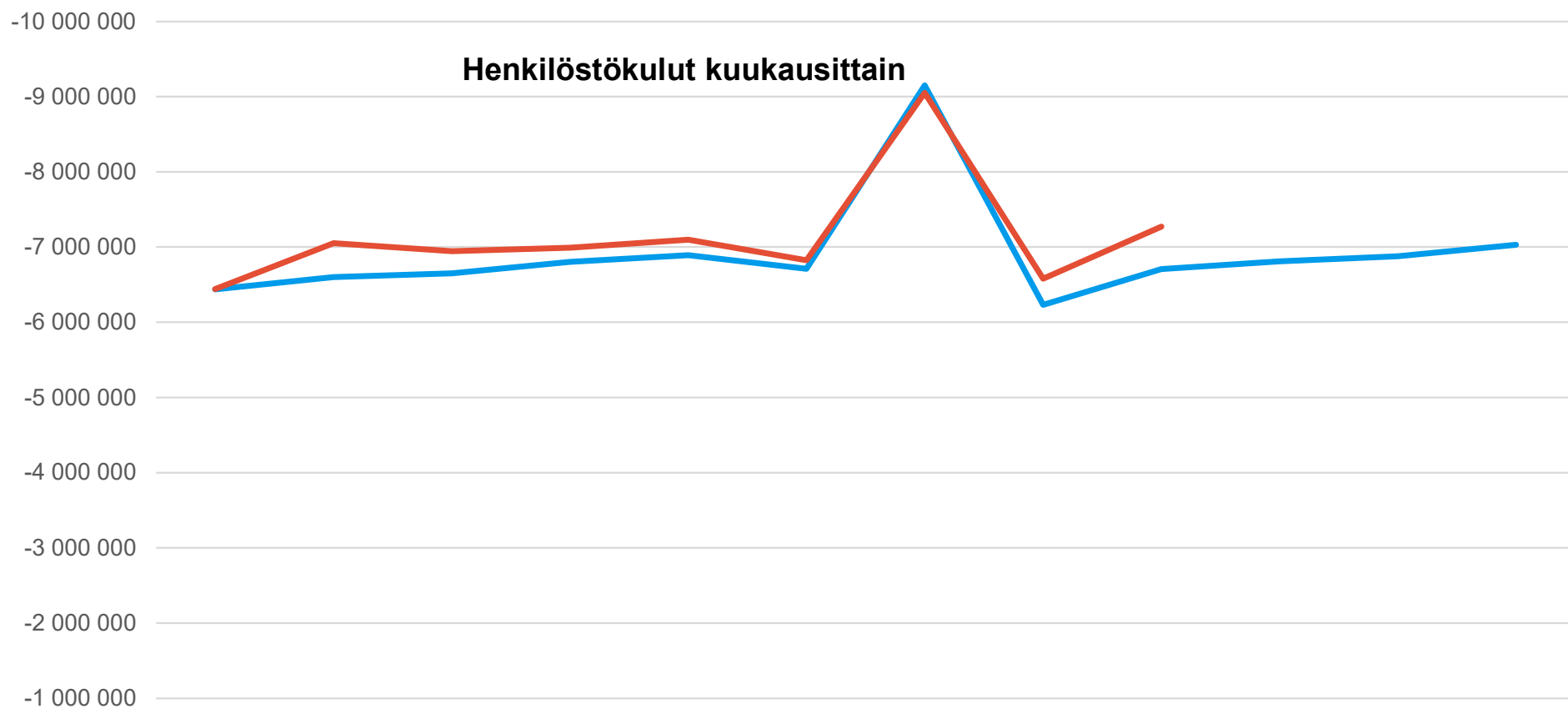


0

	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			



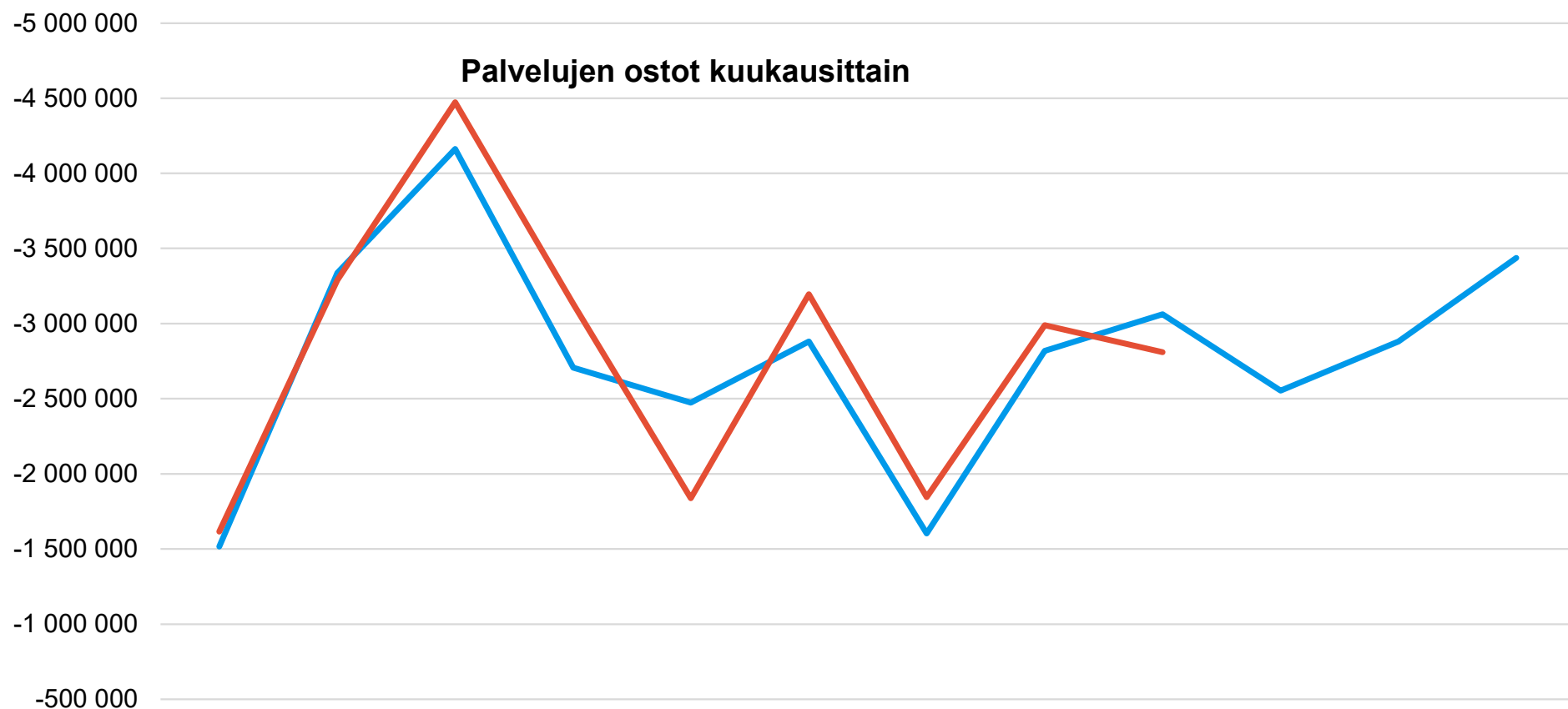
Sivistystoimialalla maksutuotot putoavat heinäkuussa. Helmi- ja lokakuussa Palmgren-konservatorion sekä kansalaisopiston lukukausi- ja kurssimaksut nostavat tuottoja.



	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			



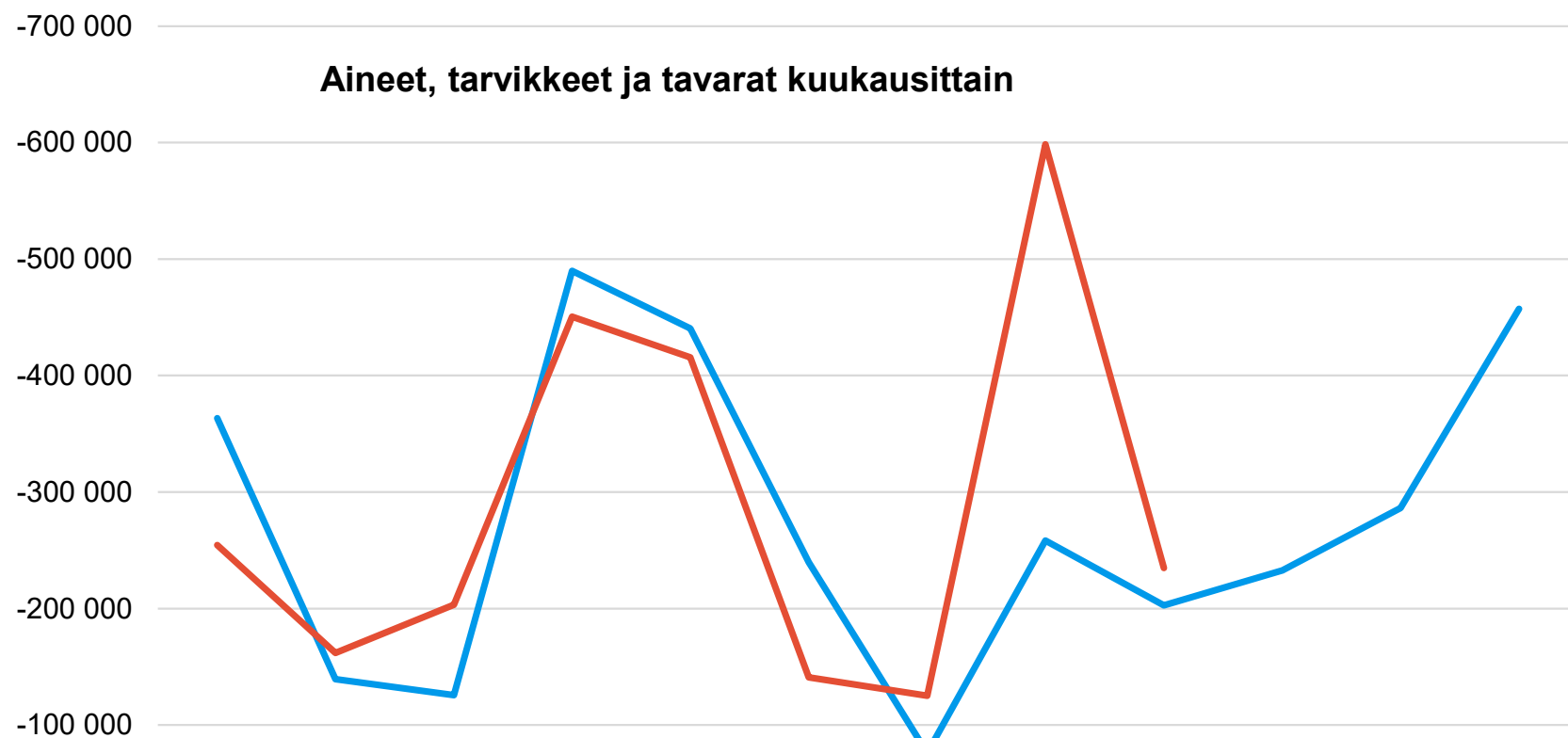
Heinäkuussa maksettavat lomarahat aiheuttavat piikin henkilöstökuluihin. Muutoin kulujen kertyminen on melko tasaista.



	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			



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



	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			



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	-102 529	-22 471
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
Kaikki yhteensä	-1 440 000	-1 440 000	-958 448	-481 552

