

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/5/2024 - 31/5/2024 2022 2023 **2024** 2025 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	184 485	1 452 251	1 441 783	1 268 002	3 043 204	1 590 953	184 250	47,7%	4 696 770
Myyntituotot	133 247	716 283	686 032	649 668	1 559 204	842 921	66 614	45,9%	2 169 205
Maksutuotot	9 217	241 750	345 418	285 750	685 800	444 050	-44 000	35,3%	782 802
Tuotet ja avustukset	29 824	464 268	350 487	314 875	755 700	291 432	149 393	61,4%	1 605 326
Muut toimintatuotot	12 197	29 951	59 845	17 708	42 500	12 549	12 243	70,5%	139 437
Toimintakulut	-2 658 795	-13 197 759	-12 540 142	-14 192 153	-34 061 168	-20 863 409	994 394	38,7%	-32 036 723
Henkilöstökulut	-1 955 397	-9 772 132	-9 072 634	-10 581 278	-25 395 068	-15 622 936	809 146	38,5%	-23 867 705
Palvelujen ostot	-370 174	-1 537 609	-1 532 266	-1 615 217	-3 876 521	-2 338 912	77 608	39,7%	-3 785 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212 167	-692 699	-776 747	-708 306	-1 699 934	-1 007 235	15 607	40,7%	-1 702 877
Avustukset	-81 133	-239 693	-301 936	-305 000	-732 000	-492 307	65 307	32,7%	-696 905
Muut toimintakulut	-39 923	-955 627	-856 559	-982 352	-2 357 645	-1 402 018	26 725	40,5%	-1 983 877
Toimintakate	-2 474 310	-11 745 508	-11 098 359	-12 924 151	-31 017 964	-19 272 456	1 178 642	37,9%	-27 339 954
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-2	-7			2	-2		-222
Muut rahoitustuotot		2				-2	2		
Muut rahoituskulut	-1	-4	-7			4	-4		-222
Vuosikate	-2 474 311	-11 745 510	-11 098 366	-12 924 151	-31 017 964	-19 272 454	1 178 642	37,9%	-27 340 176
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-68 678	-68 506	-69 562	-166 948	-98 270	883	41,1%	-164 238
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-68 678	-68 506	-69 562	-166 948	-98 270	883	41,1%	-164 238
Satunnaiset erät + (-)			-77						0
Satunnaiset kulut			-77						0
Tilikauden tulos	-2 488 046	-11 814 188	-11 166 949	-12 993 713	-31 184 912	-19 370 723	1 179 525	37,9%	-27 504 414
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 488 046	-11 814 188	-11 166 949	-12 993 713	-31 184 912	-19 370 723	1 179 525	37,9%	-27 504 414

Raportti kertoo tammi-toukokuun toteuman koko keskuksen osalta. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma on 37,9 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 41,7 %). Toteuma alittaa talousarvion hieman tarkastelukaudesta. Työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset näkyvät henkilöstökulujen toteumassa kesäkuusta alkaen. Henkilöstökulujen määrärahat tulevat tämän hetken toteuman mukaan riittämään yleiskorotuksiin ja järjestelyvaraeraan.

Toteuma on talousarvion mukainen kaikilla vastualueilla, lukuun ottamatta Kansalaisopistolla. Kansalaisopiston osalta taloutta pitää seurata tarkasti, jotta pysytään määrärahojen puitteissa.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/5/2024 - 31/5/2024 2022 2023 **2024** 2025 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

211400 Hallinto ja kehittäminen — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	763	2 098	1 736	708	1 700	-398	1 390	123,4%	5 479
Myyntituotot	763	2 098	1 736	667	1 600	-498	1 432	131,1%	4 744
Maksutuotot									25
Tuotet ja avustukset									0
Muut toimintatuotot				42	100	100	-42		710
Toimintakulut	-285 551	-1 450 558	-1 405 798	-1 535 523	-3 685 255	-2 234 696	84 965	39,4%	-3 466 372
Henkilöstökulut	-169 880	-870 911	-849 739	-1 018 460	-2 444 305	-1 573 393	147 549	35,6%	-2 238 590
Palvelujen ostot	-25 033	-110 760	-111 075	-119 604	-287 050	-176 290	8 844	38,6%	-269 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 680	-404 395	-382 370	-330 104	-792 250	-387 856	-74 290	51,0%	-799 708
Muut toimintakulut	-7 958	-64 493	-62 614	-67 354	-161 650	-97 157	2 861	39,9%	-158 754
Toimintakate	-284 787	-1 448 460	-1 404 062	-1 534 814	-3 683 555	-2 235 095	86 354	39,3%	-3 460 893
Vuosikate	-284 787	-1 448 460	-1 404 062	-1 534 814	-3 683 555	-2 235 095	86 354	39,3%	-3 460 893
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-62 284	-63 168	-63 168	-151 602	-89 318	883	41,1%	-151 425
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-62 284	-63 168	-63 168	-151 602	-89 318	883	41,1%	-151 425
Tilikauden tulos	-297 244	-1 510 744	-1 467 230	-1 597 982	-3 835 157	-2 324 412	87 238	39,4%	-3 612 318
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-297 244	-1 510 744	-1 467 230	-1 597 982	-3 835 157	-2 324 412	87 238	39,4%	-3 612 318

VARHAISKASVATUS

1/5/2024 - 31/5/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211410 Varhaiskasvatus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	10 266	215 697	332 209	231 167	554 800	339 103	-15 469	38,9%	976 611												
Myyntituotot	10 368	49 961	30 003	35 417	85 000	35 039	14 545	58,8%	112 656												
Maksutuotot	-215	155 873	271 488	178 250	427 800	271 927	-22 377	36,4%	469 021												
Tuet ja avustukset		9 750	30 718	17 500	42 000	32 250	-7 750	23,2%	394 934												
Muut toimintatuotot	113	113				-113	113														
Toimintakulut	-536 004	-2 641 539	-2 547 401	-2 851 381	-6 843 314	-4 201 775	209 842	38,6%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-479 709	-2 368 364	-2 199 424	-2 491 431	-5 979 435	-3 611 071	123 067	39,6%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-17 349	-86 892	-71 588	-88 033	-211 279	-124 387	1 141	41,1%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 478	-14 903	-30 305	-22 954	-55 090	-40 187	8 051	27,1%	-73 752												
Avustukset	-34 616	-152 893	-231 689	-222 083	-533 000	-380 107	69 191	28,7%	-473 778												
Muut toimintakulut	-1 851	-18 488	-14 394	-26 879	-64 510	-46 022	8 392	28,7%	-39 751												
Toimintakate	-525 738	-2 425 842	-2 215 192	-2 620 214	-6 288 514	-3 862 673	194 373	38,6%	-5 594 690												
Vuosikate	-525 738	-2 425 842	-2 215 192	-2 620 214	-6 288 514	-3 862 673	194 373	38,6%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-1 177	-399	-1 788	-4 291	-3 115	611	27,4%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-1 177	-399	-1 788	-4 291	-3 115	611	27,4%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			-72						0												
Satunnaiset kulut			-72						0												
Tilikauden tulos	-525 973	-2 427 018	-2 215 663	-2 622 002	-6 292 805	-3 865 787	194 984	38,6%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-525 973	-2 427 018	-2 215 663	-2 622 002	-6 292 805	-3 865 787	194 984	38,6%	-5 595 647												

KOULUTUS

1/5/2024 - 31/5/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211420 Koulutus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	143 051	898 502	835 034	805 960	1 934 304	1 035 802	92 542	46,5%	2 933 544												
Myyntituotot	120 696	611 586	613 691	581 377	1 395 304	783 718	30 209	43,8%	1 947 666												
Maksutuotot	6 320	48 222	31 557	42 500	102 000	53 778	5 722	47,3%	112 369												
Tuet ja avustukset	5 345	217 428	143 219	182 083	437 000	219 572	35 344	49,8%	806 907												
Muut toimintatuotot	10 690	21 266	46 567			-21 266	21 266		66 602												
Toimintakulut	-1 493 524	-7 483 690	-7 063 300	-8 148 083	-19 555 398	-12 071 708	664 393	38,3%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 109 122	-5 543 698	-5 166 600	-6 008 278	-14 419 867	-8 876 169	464 580	38,4%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-263 525	-1 050 173	-1 079 739	-1 125 384	-2 700 922	-1 650 749	75 212	38,9%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 276	-173 983	-198 197	-272 814	-654 754	-480 771	98 832	26,6%	-543 921												
Muut toimintakulut	-5 601	-715 836	-618 765	-741 606	-1 779 855	-1 064 019	25 770	40,2%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 350 473	-6 585 188	-6 228 266	-7 342 123	-17 621 094	-11 035 906	756 935	37,4%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-5			2	-2		-212												
Muut rahoitustuotot		2					2														
Muut rahoituskulut		-4	-5			4	-4		-212												
Vuosikate	-1 350 473	-6 585 189	-6 228 271	-7 342 123	-17 621 094	-11 035 905	756 933	37,4%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-4 000	-4 000	-3 667	-8 800	-4 800	-333	45,5%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-4 000	-4 000	-3 667	-8 800	-4 800	-333	45,5%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			-5						0												
Satunnaiset kulut			-5						0												
Tilikauden tulos	-1 351 273	-6 589 189	-6 232 276	-7 345 789	-17 629 894	-11 040 705	756 600	37,4%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 351 273	-6 589 189	-6 232 276	-7 345 789	-17 629 894	-11 040 705	756 600	37,4%	-15 185 520												

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/5/2024 - 31/5/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211430 Vapaa sivistystyö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	1 585	63 882	55 523	75 833	182 000	118 118	-11 951	35,1%	240 268												
Myyntituotot		46 933	36 697	29 167	70 000	23 067	17 766	67,0%	82 014												
Maksutuotot	1 585	16 361	17 286	41 667	100 000	83 639	-25 306	16,4%	136 313												
Tuet ja avustukset		589	1 500	5 000	12 000	11 411	-4 411	4,9%	21 900												
Muut toimintatuotot			40						40												
Toimintakulut	-74 632	-434 033	-407 305	-409 992	-983 981	-549 948	-24 041	44,1%	-982 911												
Henkilöstökulut	-55 026	-318 522	-304 130	-319 684	-767 241	-448 719	1 161	41,5%	-725 341												
Palvelujen ostot	-9 415	-55 077	-46 782	-40 646	-97 550	-42 473	-14 431	56,5%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 040	-11 904	-7 634	-6 142	-14 740	-2 836	-5 762	80,8%	-21 032												
Avustukset		-11 500	-11 500	-9 583	-23 000	-11 500	-1 917	50,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-9 151	-37 030	-37 260	-33 938	-81 450	-44 420	-3 093	45,5%	-90 014												
Toimintakate	-73 047	-370 151	-351 782	-334 159	-801 981	-431 830	-35 992	46,2%	-742 643												
Vuosikate	-73 047	-370 151	-351 782	-334 159	-801 981	-431 830	-35 992	46,2%	-742 643												
Tilikauden tulos	-73 047	-370 151	-351 782	-334 159	-801 981	-431 830	-35 992	46,2%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73 047	-370 151	-351 782	-334 159	-801 981	-431 830	-35 992	46,2%	-742 643												