

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/8/2024 - 31/8/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset		
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	301 546	2 581 305	2 305 172	2 028 803	3 043 204	461 899	552 502	84.8%	4 696 770													
Myyntituotot	171 667	1 238 371	1 113 362	1 039 469	1 559 204	320 833	198 902	79.4%	2 169 205													
Maksutuotot	92 134	427 240	435 866	457 200	685 800	258 560	-29 960	62.3%	782 802													
Tuet ja avustukset	35 551	872 719	615 368	503 800	755 700	-117 019	368 919	115.5%	1 605 326													
Muut toimintatuotot	2 194	42 974	140 575	28 333	42 500	-474	14 641	101.1%	139 437													
Toimintakulut	-2 246 426	-21 737 493	-20 879 928	-22 707 445	-34 061 168	-12 323 675	999 952	63.8%	-32 036 723													
Henkilöstökulut	-1 798 259	-16 535 348	-15 678 862	-16 930 045	-25 395 068	-8 859 720	394 697	65.1%	-23 867 705													
Palvelujen ostot	-142 765	-2 230 716	-2 164 690	-2 584 347	-3 876 521	-1 645 805	353 632	57.5%	-3 785 359													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 128	-1 085 892	-1 172 898	-1 133 289	-1 699 934	-614 042	47 398	63.9%	-1 702 877													
Avustukset	-37 139	-425 943	-552 841	-488 000	-732 000	-306 058	62 058	58.2%	-696 905													
Muut toimintakulut	-23 135	-1 459 593	-1 310 638	-1 571 763	-2 357 645	-898 050	112 158	61.9%	-1 983 877													
Toimintakate	-1 944 880	-19 156 188	-18 574 756	-20 678 642	-31 017 964	-11 861 775	1 522 454	61.8%	-27 339 954													
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-12				-2		-222													
Muut rahoitustuotot		2					2															
Muut rahoituskulut		-4	-12				-4		-222													
Vuosikate	-1 944 880	-19 156 191	-18 574 768	-20 678 642	-31 017 964	-11 861 773	1 522 452	61.8%	-27 340 176													
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-109 885	-109 610	-111 299	-166 948	-57 063	1 413	65.8%	-164 238													
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-109 885	-109 610	-111 299	-166 948	-57 063	1 413	65.8%	-164 238													
Satunnaiset erät + (-)			-77						0													
Satunnaiset kulut			-77						0													
Tilikauden tulos	-1 958 616	-19 266 076	-18 684 455	-20 789 941	-31 184 912	-11 918 835	1 523 855	61.8%	-27 504 414													
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 958 616	-19 266 076	-18 684 455	-20 789 941	-31 184 912	-11 918 835	1 523 855	61.8%	-27 504 414													

Raportti kertoo tammi-elokuu toteuman koko keskuksen osalta. Kahdeksan kuukauden laskennallinen toteuma on 61,8 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 66,7 %).

Toteuma on talousarvion mukainen kaikilla vastuualueilla tarkastelukaudesta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/8/2024 - 31/8/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset		
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	306	2 990	2 415	1 133	1 700	-1 290	1 857	175.9%	5 479													
Myyntituotot	306	2 990	2 415	1 067	1 600	-1 390	1 924	186.9%	4 744													
Maksutuotot									25													
Tuet ja avustukset									0													
Muut toimintatuotot				67	100	100	-67		710													
Toimintakulut	-269 206	-2 266 242	-2 272 206	-2 456 836	-3 885 255	-1 419 012	190 594	61.5%	-3 466 372													
Henkilöstökulut	-170 191	-1 473 807	-1 511 770	-1 629 536	-2 444 305	-970 498	155 729	60.3%	-2 238 590													
Palvelujen ostot	-11 667	-169 214	-160 649	-191 367	-287 050	-117 836	22 153	58.9%	-269 320													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 454	-522 419	-501 510	-528 167	-792 250	-269 831	5 748	65.9%	-799 708													
Muut toimintakulut	-8 893	-100 803	-98 277	-107 767	-161 650	-60 847	6 964	62.4%	-158 754													
Toimintakate	-268 899	-2 263 252	-2 269 792	-2 455 703	-3 883 555	-1 420 303	192 451	61.4%	-3 460 893													
Vuosikate	-268 899	-2 263 252	-2 269 792	-2 455 703	-3 883 555	-1 420 303	192 451	61.4%	-3 460 893													
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-99 855	-101 068	-101 068	-151 602	-51 947	1 413	65.7%	-151 425													
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-99 855	-101 068	-101 068	-151 602	-51 947	1 413	65.7%	-151 425													
Tilikauden tulos	-281 356	-2 362 907	-2 370 860	-2 556 771	-3 835 157	-1 472 250	193 864	61.6%	-3 612 318													
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-281 356	-2 362 907	-2 370 860	-2 556 771	-3 835 157	-1 472 250	193 864	61.6%	-3 612 318													

VARHAISKASVATUS

1/8/2024 - 31/8/2024		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	30 464	346 695	482 794	369 867	554 800	208 105	-23 172	62.5%	976 611												
Myyntituotot		70 796	64 870	56 667	85 000	14 204	14 129	83.3%	112 656												
Maksutuotot	30 464	255 999	328 552	285 200	427 800	171 801	-29 201	59.8%	469 021												
Tuet ja avustukset		19 786	89 372	28 000	42 000	22 214	-8 214	47.1%	394 934												
Muut toimintatuotot		113				-113	113														
Toimintakulut	-499 381	-4 501 123	-4 409 764	-4 562 290	-6 843 314	-2 342 191	61 087	65.8%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-455 130	-4 088 052	-3 895 327	-3 986 290	-5 979 435	-1 891 383	-101 762	68.4%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-5 743	-106 788	-98 233	-140 853	-211 279	-104 491	34 064	50.5%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 850	-27 905	-43 975	-36 727	-55 090	-27 185	8 821	50.7%	-73 752												
Avustukset	-33 305	-251 413	-347 051	-355 333	-533 000	-281 587	103 921	47.2%	-473 778												
Muut toimintakulut	1 648	-26 965	-25 178	-43 007	-64 510	-37 545	16 042	41.8%	-39 751												
Toimintakate	-468 917	-4 154 428	-3 926 970	-4 192 343	-6 288 514	-2 134 086	37 914	66.1%	-5 594 690												
Vuosikate	-468 917	-4 154 428	-3 926 970	-4 192 343	-6 288 514	-2 134 086	37 914	66.1%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-1 882	-638	-2 861	-4 291	-2 409	978	43.9%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-1 882	-638	-2 861	-4 291	-2 409	978	43.9%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			-72						0												
Satunnaiset kulut			-72						0												
Tilikauden tulos	-469 152	-4 156 311	-3 927 681	-4 195 203	-6 292 805	-2 136 494	38 893	66.0%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-469 152	-4 156 311	-3 927 681	-4 195 203	-6 292 805	-2 136 494	38 893	66.0%	-5 595 647												

KOULUTUS

1/8/2024 - 31/8/2024		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	149 182	1 619 780	1 457 111	1 289 536	1 934 304	314 524	330 244	83.7%	2 933 544												
Myyntituotot	147 657	1 084 978	984 963	930 203	1 395 304	310 326	154 776	77.8%	1 947 666												
Maksutuotot	-330	60 113	49 671	68 000	102 000	41 888	-7 888	58.9%	112 369												
Tuet ja avustukset	600	446 095	318 535	291 333	437 000	-9 095	154 761	102.1%	806 907												
Muut toimintatuotot	1 255	28 594	103 943			-28 594	28 594		66 602												
Toimintakulut	-1 268 025	-12 256 936	-11 665 047	-13 036 932	-19 555 398	-7 298 462	779 996	62.7%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 004 584	-9 326 311	-8 803 443	-9 613 245	-14 419 867	-5 093 556	286 934	64.7%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-101 613	-1 448 482	-1 491 303	-1 800 615	-2 700 922	-1 252 440	352 132	53.6%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 722	-405 679	-414 344	-436 503	-654 754	-249 075	30 823	62.0%	-543 921												
Muut toimintakulut	-8 105	-1 076 463	-955 957	-1 186 570	-1 779 855	-703 392	110 107	60.5%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 118 843	-10 637 156	-10 207 936	-11 747 396	-17 621 094	-6 983 938	1 110 240	60.4%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-10			2	-2		-212												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-4	-10			4	-4		-212												
Vuosikate	-1 118 843	-10 637 158	-10 207 946	-11 747 396	-17 621 094	-6 983 936	1 110 238	60.4%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-6 400	-6 400	-5 867	-8 800	-2 400	-533	72.7%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-6 400	-6 400	-5 867	-8 800	-2 400	-533	72.7%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			-5						0												
Satunnaiset kulut			-5						0												
Tilikauden tulos	-1 119 643	-10 643 558	-10 214 351	-11 753 263	-17 629 894	-6 986 336	1 109 705	60.4%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 119 643	-10 643 558	-10 214 351	-11 753 263	-17 629 894	-6 986 336	1 109 705	60.4%	-15 185 520												

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/8/2024 - 31/8/2024		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	81 688	147 184	78 124	121 333	182 000	34 816	25 850	80.9%	240 268												
Myyntituotot	22 499	69 431	55 045	46 667	70 000	569	22 764	99.2%	82 014												
Maksutuotot	59 190	77 164	21 539	66 667	100 000	22 836	10 497	77.2%	136 313												
Tuet ja avustukset		589	1 500	8 000	12 000	11 411	-7 411	4.9%	21 900												
Muut toimintatuotot			40						40												
Toimintakulut	-43 944	-656 851	-610 629	-655 988	-983 981	-327 130	-864	66.8%	-982 911												
Henkilöstökulut	-32 723	-479 479	-447 271	-511 494	-767 241	-287 763	32 016	62.5%	-725 341												
Palvelujen ostot	-4 016	-84 523	-78 223	-65 033	-97 550	-13 027	-19 489	86.6%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-570	-13 752	-9 709	-9 827	-14 740	-988	-3 926	93.3%	-21 032												
Avustukset		-23 000	-23 000	-15 333	-23 000	0	-7 667	100.0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-6 634	-56 098	-52 426	-54 300	-81 450	-25 352	-1 798	68.9%	-90 014												
Toimintakate	37 745	-509 668	-532 505	-534 654	-801 981	-292 313	24 986	63.6%	-742 643												
Vuosikate	37 745	-509 668	-532 505	-534 654	-801 981	-292 313	24 986	63.6%	-742 643												
Tilikauden tulos	37 745	-509 668	-532 505	-534 654	-801 981	-292 313	24 986	63.6%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 745	-509 668	-532 505	-534 654	-801 981	-292 313	24 986	63.6%	-742 643												