

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/11/2024 - 30/11/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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	166 955	3 492 148	3 258 761	2 789 604	3 043 204	-448 944	702 544	114.8%	4 696 770												
Myyntituotot	133 118	1 745 657	1 539 572	1 429 270	1 559 204	-186 453	316 387	112.0%	2 169 205												
Maksutuotot	4 225	577 730	747 850	628 650	685 800	108 070	-50 920	84.2%	782 802												
Tuet ja avustukset	26 024	1 112 216	875 211	692 725	755 700	-356 516	419 491	147.2%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	3 598	56 545	96 128	38 958	42 500	-14 045	17 587	133.0%	139 437												
▲ Toimintakulut	-2 000 734	-29 166 873	-28 867 117	-31 222 737	-34 061 168	-4 894 294	2 055 864	85.6%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-1 592 047	-22 167 564	-21 586 105	-23 278 812	-25 395 068	-3 227 504	1 111 248	87.3%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-251 718	-3 095 773	-3 155 007	-3 553 478	-3 876 521	-780 748	457 705	79.9%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 368	-1 397 717	-1 558 510	-1 558 273	-1 699 934	-302 217	160 556	82.2%	-1 702 877												
Avustukset	-41 621	-541 883	-658 380	-671 000	-732 000	-190 117	129 117	74.0%	-696 905												
Muut toimintakulut	-52 981	-1 963 936	-1 909 114	-2 161 175	-2 357 645	-393 709	197 238	83.3%	-1 983 877												
▲ Toimintakate	-1 833 779	-25 674 725	-25 608 356	-28 433 133	-31 017 964	-5 343 238	2 758 408	82.8%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7	-200			7	-7		-22												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2		0												
Muut rahoituskulut		-9	-200			9	-9		-222												
▲ Vuosikate	-1 833 779	-25 674 733	-25 608 557	-28 433 133	-31 017 964	-5 343 231	2 758 401	82.8%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-151 092	-150 713	-153 036	-166 948	-15 856	1 943	90.5%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-151 092	-150 713	-153 036	-166 948	-15 856	1 943	90.5%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset kulut			-77						0												
▲ Tilikauden tulos	-1 847 515	-25 825 825	-25 759 347	-28 586 169	-31 184 912	-5 359 087	2 760 344	82.8%	-27 504 414												
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 847 515	-25 825 825	-25 759 347	-28 586 169	-31 184 912	-5 359 087	2 760 344	82.8%	-27 504 414												

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman 26.11.2024 asti toteuman koko keskuksen osalta. Toteumasta puuttuu vielä määräaikaiset palkat, jotka kirjataan kuun lopussa sekä laskuja marraskuun ajalta. Yhdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 82,8 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 91,6%).

HYVINVOINNIN PALVELUT

1/11/2024 - 30/11/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211440 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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	28 315	615 606	417 155	339 533	370 400	-245 206	276 073	166.2%	540 868												
Myyntituotot	2 505	17 332	16 351	6 692	7 300	-10 032	10 641	237.4%	22 125												
Maksutuotot	1 179	51 001	60 222	51 333	56 000	4 999	-332	91.1%	65 073												
Tuet ja avustukset	21 044	519 473	293 566	242 642	264 700	-254 773	276 831	196.2%	381 585												
Muut toimintatuotot	3 588	27 799	47 016	38 867	42 400	14 601	-11 067	65.6%	72 085												
▲ Toimintakulut	-139 476	-2 599 155	-2 630 024	-2 727 025	-2 974 936	-375 781	127 870	87.4%	-2 906 887												
Henkilöstökulut	-109 343	-1 549 724	-1 413 483	-1 618 775	-1 765 936	-216 212	69 051	87.8%	-1 587 194												
Palvelujen ostot	-17 817	-515 827	-495 834	-531 410	-579 720	-63 893	15 583	89.0%	-579 684												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 497	-146 971	-241 966	-167 842	-183 100	-36 129	20 870	80.3%	-264 464												
Avustukset	-1 417	-156 980	-194 597	-161 333	-176 000	-19 020	4 353	89.2%	-200 127												
Muut toimintakulut	-3 402	-229 653	-284 144	-247 665	-270 180	-40 527	18 012	85.0%	-295 418												
▲ Toimintakate	-111 160	-1 983 549	-2 212 869	-2 387 491	-2 604 536	-620 987	403 942	76.2%	-2 366 020												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1	-1			1	-1		-9												
Muut rahoituskulut		-1	-1			1	-1		-9												
▲ Vuosikate	-111 160	-1 983 550	-2 212 870	-2 387 491	-2 604 536	-620 986	403 942	76.2%	-2 366 029												
Poistot ja arvonalentumiset	-244	-2 679	-2 068	-2 067	-2 255	424	-612	118.8%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-2 679	-2 068	-2 067	-2 255	424	-612	118.8%	-2 256												
▲ Tilikauden tulos	-111 404	-1 986 228	-2 214 937	-2 389 558	-2 606 791	-620 563	403 330	76.2%	-2 368 285												
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 404	-1 986 228	-2 214 937	-2 389 558	-2 606 791	-620 563	403 330	76.2%	-2 368 285												

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman 26.11.2024 asti Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Toteumasta puuttuu vielä määräaikaiset palkat, jotka kirjataan kuun lopussa sekä laskuja marraskuun ajalta. Yhdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 76,2 % (laskennallinen tavoite 91,6%). Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudelta, mutta myös toimintatuotot ovat arvioitua korkeammat. Toimintatuottoihin, jotka ovat arvioitua korkeammat, vaikuttavat sekä etsivä nuorisotoiminnalle kirjattu avustus, joka kattaa koko vuoden toiminnan, sekä Skapa hankkeen käyttö.