

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/12/2024 - 31/12/2024		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	244 047	3 822 337	4 696 770	3 043 204	3 043 204	-779 133	779 133	125,6%	4 696 770												
Myyntituotot	155 769	1 934 086	2 169 205	1 559 204	1 559 204	-374 882	374 882	124,0%	2 169 205												
Maksutuotot	11 393	629 090	782 802	685 800	685 800	56 710	-56 710	91,7%	782 802												
Tuet ja avustukset	24 973	1 140 061	1 605 326	755 700	755 700	-384 361	384 361	150,9%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	51 912	119 100	139 437	42 500	42 500	-76 600	76 600	280,2%	139 437												
Toimintakulut	-2 637 373	-32 440 241	-32 036 723	-34 061 168	-34 061 168	-1 620 926	1 620 926	95,2%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-2 062 522	-24 662 989	-23 867 705	-25 395 068	-25 395 068	-732 078	732 078	97,1%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-348 469	-3 561 414	-3 785 359	-3 876 521	-3 876 521	-315 107	315 107	91,9%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 887	-1 595 632	-1 702 877	-1 699 934	-1 699 934	-104 302	104 302	93,9%	-1 702 877												
Avustukset	-45 876	-598 159	-696 905	-732 000	-732 000	-133 841	133 841	81,7%	-696 905												
Muut toimintakulut	-42 619	-2 022 047	-1 983 877	-2 357 645	-2 357 645	-335 598	335 598	85,0%	-1 983 877												
Toimintakate	-2 393 325	-28 617 904	-27 339 954	-31 017 964	-31 017 964	-2 400 059	2 400 059	92,3%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7	-222			7	-7		-222												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-9	-222			9	-9		-222												
Vuosikate	-2 393 325	-28 617 911	-27 340 176	-31 017 964	-31 017 964	-2 400 052	2 400 052	92,3%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset		-151 092	-164 238	-166 948	-166 948	-15 856	15 856	90,5%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot		-151 092	-164 238	-166 948	-166 948	-15 856	15 856	90,5%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			0						0												
Satunnaiset kulut			0						0												
Tilikauden tulos	-2 393 325	-28 769 004	-27 504 414	-31 184 912	-31 184 912	-2 415 908	2 415 908	92,3%	-27 504 414												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 393 325	-28 769 004	-27 504 414	-31 184 912	-31 184 912	-2 415 908	2 415 908	92,3%	-27 504 414												

Raportti kertoo tammi-joulukuun toteuman koko keskuksen osalta. Toteumasta puuttuu vielä määräaikaiset palkat, jotka kirjataan kuun lopussa sekä laskuja marras- ja joulukuun ajalta. Kahdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 92,3 % koko keskuksen osalta, mutta tilinpäätöstöiden edessä toteuma muuttuu vielä.

## HYVINVOINNIN PALVELUT

1/12/2024 - 31/12/2024		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																					
211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	84 469	715 890	540 868	370 400	370 400	-345 490	345 490	193,3%	540 868												
Myyntituotot	5 117	22 440	22 125	7 300	7 300	-15 140	15 140	307,4%	22 125												
Maksutuotot	5 136	59 866	65 073	56 000	56 000	-3 866	3 866	106,9%	65 073												
Tuet ja avustukset	23 673	544 600	381 585	264 700	264 700	-279 900	279 900	205,7%	381 585												
Muut toimintatuotot	50 543	88 985	72 085	42 400	42 400	-46 585	46 585	209,9%	72 085												
Toimintakulut	-206 306	-2 928 499	-2 906 887	-2 974 936	-2 974 936	-46 437	46 437	98,4%	-2 906 887												
Henkilöstökulut	-136 229	-1 710 416	-1 567 194	-1 765 936	-1 765 936	-55 520	55 520	96,9%	-1 567 194												
Palvelujen ostot	-38 908	-625 653	-579 684	-579 720	-579 720	45 933	-45 933	107,9%	-579 684												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 033	-172 222	-264 464	-183 100	-183 100	-10 878	10 878	94,1%	-264 464												
Avustukset	-7 650	-174 630	-200 127	-176 000	-176 000	-1 370	1 370	99,2%	-200 127												
Muut toimintakulut	-8 485	-245 579	-295 418	-270 180	-270 180	-24 601	24 601	90,9%	-295 418												
Toimintakate	-121 837	-2 212 608	-2 366 020	-2 604 536	-2 604 536	-391 927	391 927	85,0%	-2 366 020												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1	-9			1	-1		-9												
Muut rahoituskulut		-1	-9			1	-1		-9												
Vuosikate	-121 837	-2 212 609	-2 366 029	-2 604 536	-2 604 536	-391 927	391 927	85,0%	-2 366 029												
Poistot ja arvonalentumiset		-2 679	-2 256	-2 255	-2 255	424	-424	118,8%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 679	-2 256	-2 255	-2 255	424	-424	118,8%	-2 256												
Tilikauden tulos	-121 837	-2 215 287	-2 368 285	-2 606 791	-2 606 791	-391 504	391 504	85,0%	-2 368 285												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 837	-2 215 287	-2 368 285	-2 606 791	-2 606 791	-391 504	391 504	85,0%	-2 368 285												

Raportti kertoo tammi-joulukuun toteuma Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Toteumasta puuttuu vielä määräaikaiset palkat, jotka kirjataan kuun lopussa sekä laskuja marraskuun ajalta sekä tulopuolella hankeavustukset. Kahdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 85 %. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset tarkastelukaudesta, toimintatuotot ovat arvioitua korkeammat. Toimintatuottoihin, jotka ovat arvioitua korkeammat, vaikuttavat sekä etsivä nuorisotoiminnalle kirjattu avustus, joka kattaa koko vuoden toiminnan, sekä Skapa hankkeen käyttö.