

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/7/2024 - 31/7/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	160 304	2 279 759	2 117 147	1 775 202	3 043 204	763 445	504 556	74,9%	4 696 770												
Myyntituotot	126 451	1 066 704	990 151	909 536	1 559 204	492 500	157 169	68,4%	2 169 205												
Maksutuotot	4 850	335 106	389 976	400 050	685 800	350 694	-64 944	48,9%	782 802												
Tuet ja avustukset	27 566	837 167	598 330	440 825	755 700	-81 467	396 342	110,8%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	1 438	40 780	138 690	24 792	42 500	1 720	15 989	96,0%	139 437												
▲ Toimintakulut	-3 311 615	-19 491 067	-18 638 196	-19 869 014	-34 061 168	-14 570 101	377 947	57,2%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-2 824 807	-14 737 089	-13 884 873	-14 813 789	-25 395 068	-10 657 978	76 700	58,0%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-102 747	-2 087 950	-2 006 654	-2 261 304	-3 876 521	-1 788 571	173 354	53,9%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 124	-840 763	-964 040	-991 628	-1 699 934	-859 171	150 865	49,5%	-1 702 877												
Avustukset	-45 161	-388 804	-516 605	-427 000	-732 000	-343 196	38 196	53,1%	-696 905												
Muut toimintakulut	-300 777	-1 436 460	-1 266 022	-1 375 293	-2 357 645	-921 185	-61 167	60,9%	-1 983 877												
▲ Toimintakate	-3 151 311	-17 211 308	-16 521 048	-18 093 812	-31 017 964	-13 806 655	882 504	55,5%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-12			2	-2		-222												
Muut rahoitustuotot		2				-2	2														
Muut rahoituskulut		-4	-12			4	-4														
▲ Vuosikate	-3 151 311	-17 211 311	-16 521 060	-18 093 812	-31 017 964	-13 806 653	882 501	55,5%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-96 150	-95 909	-97 386	-166 948	-70 798	1 237	57,6%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-96 150	-95 909	-97 386	-166 948	-70 798	1 237	57,6%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset kulut			-77						0												
▲ Tilikauden tulos	-3 165 046	-17 307 460	-16 617 045	-18 191 198	-31 184 912	-13 877 451	883 738	55,5%	-27 504 414												
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 165 046	-17 307 460	-16 617 045	-18 191 198	-31 184 912	-13 877 451	883 738	55,5%	-27 504 414												

Raportti kertoo tammi-heinäkuun toteuman. Seitsemän kuukauden laskennallinen toteumakoko keskuksen osalta on 55,5 % (laskennallinen tavoite 58,3 %). Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Toimintatuotot ylittävät talousarvion, johtuen ennakoitua isommista myyntituotoista sekä hankkeiden tuista ja avustuksista.

## HYVINVOINNIN PALVELUT

1/7/2024 - 31/7/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	30 007	424 751	263 662	216 067	370 400	-54 351	208 684	114,7%	540 868												
Myyntituotot	2 683	8 971	5 611	4 258	7 300	-1 671	4 712	122,9%	22 125												
Maksutuotot	3 921	31 155	32 504	32 667	56 000	24 845	-1 512	55,6%	65 073												
Tuot ja avustukset	21 966	371 298	190 265	154 408	264 700	-106 598	216 889	140,3%	381 585												
Muut toimintatuotot	1 438	13 328	35 282	24 733	42 400	29 072	-11 405	31,4%	72 085												
▲ Toimintakulut	-248 195	-1 890 469	-1 730 505	-1 746 045	-2 993 219	-1 102 750	-144 425	63,2%	-2 906 887												
Henkilöstökulut	-203 021	-1 032 069	-890 467	-1 040 795	-1 784 219	-752 151	8 726	57,8%	-1 567 194												
Palvelujen ostot	-27 317	-401 984	-311 944	-338 170	-579 720	-177 736	-63 814	69,3%	-579 684												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 536	-110 604	-189 429	-106 808	-183 100	-72 496	-3 796	60,4%	-264 464												
Avustukset		-147 697	-181 373	-102 667	-176 000	-28 303	-45 030	83,9%	-200 127												
Muut toimintakulut	-9 321	-198 116	-157 292	-157 605	-270 180	-72 064	-40 511	73,3%	-295 418												
▲ Toimintakate	-218 188	-1 465 718	-1 466 843	-1 529 978	-2 622 819	-1 157 101	64 260	55,9%	-2 366 020												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1	-1			1	-1		-9												
Muut rahoituskulut		-1	-1			1	-1		-9												
▲ Vuosikate	-218 188	-1 465 719	-1 466 844	-1 529 978	-2 622 819	-1 157 101	64 259	55,9%	-2 366 029												
Poistot ja arvonalentumiset	-244	-1 705	-1 316	-1 315	-2 255	-550	-389	75,6%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-1 705	-1 316	-1 315	-2 255	-550	-389	75,6%	-2 256												
▲ Tilikauden tulos	-218 431	-1 467 423	-1 468 160	-1 531 293	-2 625 074	-1 157 651	63 870	55,9%	-2 368 285												
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-218 431	-1 467 423	-1 468 160	-1 531 293	-2 625 074	-1 157 651	63 870	55,9%	-2 368 285												

Raportti kertoo tammi-heinäkuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Seitsemän kuukauden laskennallinen toteuma on 55,9 % (laskennallinen tavoite 58,3 %). Toimintakulut ylittävät talousarvion, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osalta. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tarkastelukaudesta, johtuen suurilta osin etsivän nuorisotyön tuesta, joka on kirjattu maaliskuussa ja kattaa koko vuoden toiminnan.