

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	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	160 023	2 279 477	2 117 147	1 775 202	3 043 204	763 727	504 275	74,9%	4 696 770													
Myyntituotot	126 389	1 066 642	990 151	909 536	1 559 204	492 562	157 107	68,4%	2 169 205													
Maksutuotot	4 630	334 887	389 976	400 050	685 800	350 913	-65 163	48,8%	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	-3 290 723	-19 470 175	-18 638 196	-19 869 014	-34 061 168	-14 590 993	398 840	57,2%	-32 036 723													
Henkilöstökulut	-2 824 913	-14 737 196	-13 884 873	-14 813 789	-25 395 068	-10 657 872	76 594	58,0%	-23 867 705													
Palvelujen ostot	-98 048	-2 083 251	-2 006 654	-2 261 304	-3 876 521	-1 793 270	178 053	53,7%	-3 785 359													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 109	-824 749	-964 040	-991 628	-1 699 934	-875 185	166 879	48,5%	-1 702 877													
Avustukset	-45 161	-388 804	-516 605	-427 000	-732 000	-343 196	38 196	53,1%	-696 905													
Muut toimintakulut	-300 492	-1 436 175	-1 266 022	-1 375 293	-2 357 645	-921 470	-60 882	60,9%	-1 983 877													
Toimintakate	-3 130 700	-17 190 698	-16 521 048	-18 093 812	-31 017 964	-13 827 266	903 114	55,4%	-27 339 954													
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-12				-2		-222													
Muut rahoitustuotot		2					2															
Muut rahoituskulut		-4	-12				-4		-222													
Vuosikate	-3 130 700	-17 190 700	-16 521 060	-18 093 812	-31 017 964	-13 827 264	903 112	55,4%	-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	-3 144 436	-17 286 850	-16 617 045	-18 191 198	-31 184 912	-13 898 062	904 349	55,4%	-27 504 414													
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 144 436	-17 286 850	-16 617 045	-18 191 198	-31 184 912	-13 898 062	904 349	55,4%	-27 504 414													

Raportti kertoo tammi-heinäkuun toteuman koko keskuksen osalta. Seitsemän kuukauden laskennallinen toteuma on 55,4 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 58,3 %).

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

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/7/2024 - 31/7/2024		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		2 684	2 178	992	1 700	-984	1 692	157,9%	5 479													
Myyntituotot		2 684	2 178	933	1 600	-1 084	1 751	167,7%	4 744													
Maksutuotot									25													
Tuet ja avustukset									0													
Muut toimintatuotot				58	100	100	-58		710													
Toimintakulut	-293 606	-1 993 818	-1 991 076	-2 149 732	-3 685 255	-1 691 436	155 914	54,1%	-3 466 372													
Henkilöstökulut	-262 294	-1 303 646	-1 338 024	-1 425 844	-2 444 305	-1 140 658	122 198	53,3%	-2 238 590													
Palvelujen ostot	-10 373	-154 298	-139 194	-167 446	-287 050	-132 752	13 148	53,8%	-269 320													
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 459	-443 964	-424 076	-462 146	-792 250	-348 286	18 182	56,0%	-799 708													
Muut toimintakulut	-8 479	-91 909	-89 783	-94 296	-161 650	-69 741	2 386	56,9%	-158 754													
Toimintakate	-293 606	-1 991 134	-1 988 899	-2 148 740	-3 683 555	-1 692 420	157 606	54,1%	-3 460 893													
Vuosikate	-293 606	-1 991 134	-1 988 899	-2 148 740	-3 683 555	-1 692 420	157 606	54,1%	-3 460 893													
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-87 198	-88 435	-88 435	-151 602	-64 404	1 236	57,5%	-151 425													
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-87 198	-88 435	-88 435	-151 602	-64 404	1 236	57,5%	-151 425													
Tilikauden tulos	-306 062	-2 078 332	-2 077 333	-2 237 175	-3 835 157	-1 756 824	158 842	54,2%	-3 612 318													
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-306 062	-2 078 332	-2 077 333	-2 237 175	-3 835 157	-1 756 824	158 842	54,2%	-3 612 318													

VARHAISKASVATUS

1/7/2024 - 31/7/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲																					
Toimintatuotot	10 408	316 221	442 516	323 633	554 800	238 579	-7 412	57,0%	976 611												
Myyntituotot	10 417	70 796	64 489	49 583	85 000	14 204	21 212	83,3%	112 656												
Maksutuotot	-9	225 526	288 655	249 550	427 800	202 274	-24 024	52,7%	499 021												
Tuet ja avustukset	19 786	89 372	24 500	42 000	22 214	-4 714	47,1%	394 934													
Muut toimintatuotot	113					-113															
Toimintakulut	-778 045	-4 001 821	-3 914 186	-3 991 933	-6 843 314	-2 841 493	-9 888	58,5%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-735 526	-3 632 966	-3 457 582	-3 488 004	-5 979 435	-2 346 469	-144 962	60,8%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-4 620	-101 045	-85 745	-123 246	-211 279	-110 234	22 201	47,8%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-938	-21 055	-37 068	-32 136	-55 090	-34 035	11 081	38,2%	-73 752												
Avustukset	-33 661	-218 107	-312 232	-310 917	-533 000	-314 893	92 809	40,9%	-473 778												
Muut toimintakulut	-3 301	-28 648	-21 559	-37 631	-64 510	-35 862	8 983	44,4%	-39 751												
Toimintakate	-767 637	-3 685 600	-3 471 670	-3 668 300	-6 288 514	-2 602 914	-17 300	58,6%	-5 594 690												
Vuosikate	-767 637	-3 685 600	-3 471 670	-3 668 300	-6 288 514	-2 602 914	-17 300	58,6%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-1 647	-558	-2 503	-4 291	-2 644	856	38,4%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-1 647	-558	-2 503	-4 291	-2 644	856	38,4%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			-72						0												
Satunnaiset kulut			-72						0												
Tilikauden tulos	-767 872	-3 687 247	-3 472 301	-3 670 803	-6 292 805	-2 605 558	-16 444	58,6%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-767 872	-3 687 247	-3 472 301	-3 670 803	-6 292 805	-2 605 558	-16 444	58,6%	-5 595 647												

KOULUTUS

1/7/2024 - 31/7/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲																					
Toimintatuotot	119 211	1 470 598	1 333 061	1 128 344	1 934 304	463 706	342 254	76,0%	2 933 544												
Myyntituotot	113 351	937 321	862 828	813 927	1 395 304	457 983	123 394	67,2%	1 947 666												
Maksutuotot	260	60 443	49 671	59 500	102 000	41 558	943	59,3%	112 369												
Tuet ja avustukset	5 600	445 495	317 194	254 917	437 000	-8 495	190 578	101,9%	808 907												
Muut toimintatuotot	27 339	103 368				-27 339			66 602												
Toimintakulut	-1 886 607	-10 974 362	-10 463 438	-11 407 316	-19 555 398	-8 581 036	432 953	56,1%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 565 574	-8 321 759	-7 809 864	-8 411 589	-14 419 867	-6 098 108	89 830	57,7%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-45 676	-1 346 775	-1 398 388	-1 575 538	-2 700 922	-1 354 147	228 763	49,9%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 869	-237 782	-305 637	-381 940	-654 754	-416 972	144 158	36,3%	-543 921												
Muut toimintakulut	-273 488	-1 068 046	-949 548	-1 038 249	-1 779 855	-711 809	-29 798	60,0%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 767 396	-9 503 765	-9 130 377	-10 278 972	-17 621 094	-8 117 329	775 207	53,9%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-10			2	-2		-212												
Muut rahoitustuotot		2				-2															
Muut rahoituskulut		-4	-10			4	-4		-212												
Vuosikate	-1 767 396	-9 503 767	-9 130 387	-10 278 972	-17 621 094	-8 117 327	775 205	53,9%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-5 600	-5 600	-5 133	-8 800	-3 200	-467	63,6%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-5 600	-5 600	-5 133	-8 800	-3 200	-467	63,6%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			-5						0												
Satunnaiset kulut			-5						0												
Tilikauden tulos	-1 768 196	-9 509 367	-9 135 992	-10 284 105	-17 629 894	-8 120 527	774 738	53,9%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 768 196	-9 509 367	-9 135 992	-10 284 105	-17 629 894	-8 120 527	774 738	53,9%	-15 185 520												

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/7/2024 - 31/7/2024		2022	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲																					
Toimintatuotot	648	65 474	75 731	106 167	182 000	116 526	-40 692	36,0%	240 268												
Myyntituotot		46 933	55 045	40 833	70 000	23 067	6 099	67,0%	82 014												
Maksutuotot	648	17 953	19 146	58 333	100 000	82 047	-40 380	18,0%	136 313												
Tuet ja avustukset		589	1 500	7 000	12 000	11 411	-6 411	4,9%	21 900												
Muut toimintatuotot		40							40												
Toimintakulut	-87 475	-612 908	-538 990	-573 989	-983 981	-371 073	-38 919	62,3%	-982 911												
Henkilöstökulut	-58 499	-446 755	-388 936	-447 557	-767 241	-320 486	802	58,2%	-725 341												
Palvelujen ostot	-11 418	-80 506	-71 383	-56 904	-97 550	-17 044	-23 602	82,5%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-13 182	-7 829	-8 598	-14 740	-1 558	-4 584	89,4%	-21 032												
Avustukset	-11 500	-23 000	-23 000	-13 417	-23 000	0	-9 583	100,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-5 912	-49 464	-47 841	-47 513	-81 450	-31 986	-1 951	60,7%	-90 014												
Toimintakate	-86 827	-547 433	-463 259	-467 822	-801 981	-254 548	-79 611	68,3%	-742 643												
Vuosikate	-86 827	-547 433	-463 259	-467 822	-801 981	-254 548	-79 611	68,3%	-742 643												
Tilikauden tulos	-86 827	-547 433	-463 259	-467 822	-801 981	-254 548	-79 611	68,3%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 827	-547 433	-463 259	-467 822	-801 981	-254 548	-79 611	68,3%	-742 643												