

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	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	Jäjellä 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	969 952	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	-1 459 595	-1 310 638	-1 571 763	-2 357 645	-898 050	112 168	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														
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	1 523 865	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	1 523 865	61,8%	-27 504 414												

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

HYVINVOINNIN PALVELUT

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	
211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	39 905	464 656	284 728	246 933	370 400	-94 256	217 723	125,4%	540 868												
Myyntituotot	1 205	10 176	6 070	4 867	7 300	-2 876	5 309	139,4%	22 125												
Maksutuotot	2 810	33 965	36 104	37 333	56 000	22 035	-3 368	60,7%	65 073												
Tuet ja avustukset	34 951	406 249	205 961	176 467	264 700	-141 549	229 782	153,5%	381 585												
Muut toimintatuotot	938	14 267	36 592	28 267	42 400	28 133	-14 000	33,6%	72 085												
Toimintakulut	-165 871	-2 056 341	-1 922 281	-1 995 480	-2 993 219	-936 879	-60 861	68,7%	-2 906 887												
Henkilöstökulut	-135 631	-1 167 700	-1 021 051	-1 189 480	-1 784 219	-616 520	21 780	65,4%	-1 567 194												
Palvelujen ostot	-19 725	-421 708	-336 282	-386 480	-579 720	-158 012	-35 228	72,7%	-579 684												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 532	-116 136	-203 359	-122 067	-183 100	-66 964	5 930	63,4%	-264 464												
Avustukset	-3 833	-151 530	-182 790	-117 333	-176 000	-24 470	-34 197	86,1%	-200 127												
Muut toimintakulut	-1 150	-199 266	-178 800	-180 120	-270 180	-70 914	-19 146	73,8%	-295 418												
Toimintakate	-125 966	-1 591 684	-1 637 553	-1 748 546	-2 622 819	-1 031 135	156 862	60,7%	-2 366 020												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1	-1				-1		-9												
Muut rahoituskulut		-1	-1				-1		-9												
Vuosikate	-125 966	-1 591 695	-1 637 555	-1 748 546	-2 622 819	-1 031 135	156 861	60,7%	-2 366 029												
Poistot ja arvonalentumiset	-244	-1 948	-1 504	-1 503	-2 255	-307	-445	86,4%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-1 948	-1 504	-1 503	-2 255	-307	-445	86,4%	-2 256												
Tilikauden tulos	-126 210	-1 593 633	-1 639 058	-1 750 050	-2 625 074	-1 031 441	156 417	60,7%	-2 368 285												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 210	-1 593 633	-1 639 058	-1 750 050	-2 625 074	-1 031 441	156 417	60,7%	-2 368 285												

Raportti kertoo tammi-elokuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Kahdeksan kuukauden laskennallinen toteuma on 60,7 % (laskennallinen tavoite 66,7 %). Toimintakulut ylittivät talousarvion tarkastelukaudesta, mutta myös toimintatuotot ovat arvioitua korkeammat. Toimintatuottoihin vaikuttavat sekä etsivä nuorisotoiminnalle kirjattu avustus, joka kattaa koko vuoden toiminnan, sekä Skapa hankkeen käyttö.