

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

Raportti sisältää tammi-syyskuun 2025 toteumatiedot koko keskukselle:

- Syyskuun toteuma näkyy *Toteuma/kk* sarakkeessa
- Vuoden 2025 kumulatiivinen tulos (tammi-syyskuu yhteensä) löytyy *Toteuma_kum* sarakkeesta
- Kumulatiivinen vertailutieto löytyy edellisen vuoden tuloksen osalta sarakkeesta *Edellinen vuosi_kum*
- Budjettivertailuun tiedot saa tammi-syyskuun 2025 budjetista sarakkeesta *MKS_kum*
- Prosentuaalinen toteuma koko vuoden budjettiin verrattuna löytyy sarakkeesta *Tot.-% MKS*

1/9/2025 - 30/9/2025	2023	2024	2025	2026	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, kun. €)																			
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	293 937	2 915 708	3 021 577	2 351 566	3 135 421	219 713	564 143	93,0%	4 458 844											
Myyntituotot	173 893	1 561 812	1 405 134	1 281 241	1 708 321	146 509	280 572	91,4%	2 138 896											
Maksutuotot	81 859	487 832	519 007	531 375	708 500	220 668	-43 543	68,9%	711 070											
Tuet ja avustukset	37 056	818 587	1 053 811	504 375	672 500	-146 087	314 212	121,7%	1 410 867											
Muut toimintatuotot	1 129	47 476	43 625	34 575	46 100	-1 376	12 901	103,0%	198 011											
Toimintakulut	-2 767 236	-24 972 982	-24 326 318	-26 306 212	-35 074 949	-10 101 967	1 333 230	71,2%	-32 853 528											
Henkilöstökulut	-2 129 084	-19 229 764	-18 571 988	-19 801 393	-26 401 857	-7 172 093	571 629	72,8%	-24 726 461											
Palvelujen ostot	-361 281	-2 609 586	-2 476 816	-2 928 032	-3 904 043	-1 294 457	318 447	66,8%	-3 845 421											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 553	-1 228 592	-1 229 268	-1 277 606	-1 703 474	-474 882	49 014	72,1%	-1 617 531											
Avustukset	-24 176	-431 585	-464 367	-515 625	-687 500	-255 916	84 041	62,8%	-597 924											
Muut toimintakulut	-110 140	-1 473 456	-1 583 880	-1 783 556	-2 378 075	-904 619	310 100	62,0%	-2 066 191											
Toimintatase	-2 473 299	-22 057 273	-21 304 741	-23 954 646	-31 939 528	-9 882 254	1 897 372	69,1%	-28 394 684											
Rahoitustuotot ja -kulut (+)	-3	-16	-4			16	-16		-7											
Muut rahoitustuotot			2						2											
Muut rahoituskulut	-3	-16	-6			16	-16		-9											
Vuositase	-2 473 302	-22 057 289	-21 304 745	-23 954 646	-31 939 528	-9 882 238	1 897 357	69,1%	-28 394 692											
Poistot ja arvonalentumiset	-14 723	-163 545	-123 621	-115 340	-153 786	9 759	-48 205	106,3%	-164 432											
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 723	-163 545	-123 621	-115 340	-153 786	9 759	-48 205	106,3%	-164 432											
Tilikauden tulos	-2 488 025	-22 220 834	-21 428 366	-24 069 985	-32 093 314	-9 872 480	1 849 151	69,2%	-28 559 123											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 488 025	-22 220 834	-21 428 366	-24 069 985	-32 093 314	-9 872 480	1 849 151	69,2%	-28 559 123											

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/9/2025 - 30/9/2025

2023202420252026

123456789101112

LL

Sisäiset

Sisäiset

prät

Ulkoiset

prät

Tilit ja tositteet

211400 Hallinto ja kehittäminen — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kur. €)

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	358	2 316	3 260	2 325	3 100	784	-9	74,7%	4 308
Myyntituotot	358	2 316	3 260	2 250	3 000	684	66	77,2%	4 308
Maksutuotot		0				0	0		
Muut toimintatuotot				75	100	100	-75		
Toimintakulut	-311 229	-2 607 270	-2 576 640	-2 831 817	-3 775 756	-1 168 486	224 547	69,1%	-3 463 000
Henkilöstökulut	-180 749	-1 687 661	-1 653 696	-1 869 964	-2 493 286	-805 624	182 303	67,7%	-2 193 810
Palvelujen osto	-23 792	-213 176	-186 118	-226 515	-302 020	-88 844	13 339	70,6%	-278 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 446	-592 088	-616 943	-613 988	-818 650	-226 562	21 900	72,3%	-831 351
Muut toimintakulut	-19 243	-114 344	-119 883	-121 350	-161 800	-47 456	7 006	70,7%	-159 799
Toimintakate	-310 872	-2 604 954	-2 573 380	-2 829 492	-3 772 656	-1 167 702	224 538	69,0%	-3 458 692
Vuosikate	-310 872	-2 604 954	-2 573 380	-2 829 492	-3 772 656	-1 167 702	224 538	69,0%	-3 458 692
Poistot ja arvonalentumiset	-13 232	-151 287	-112 112	-103 037	-137 383	13 904	-48 249	110,1%	-149 637
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 232	-151 287	-112 112	-103 037	-137 383	13 904	-48 249	110,1%	-149 637
Tilikauden tulos	-324 104	-2 756 240	-2 685 492	-2 932 529	-3 910 039	-1 153 798	176 289	70,5%	-3 608 329
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-324 104	-2 756 240	-2 685 492	-2 932 529	-3 910 039	-1 153 798	176 289	70,5%	-3 608 329

VARHAISKASVATUS

1/9/2025 - 30/9/2025

2023202420252026

123456789101112

LL

Sisäiset

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

KOULUTUS

1/9/2025 - 30/9/2025		2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tilit ja tositteet																					
211420 Koulutus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	149 854	1 544 927	1 851 717	1 359 241	1 812 321	267 394	185 686	85,2%	2 762 895												
Myyntituotot	138 835	1 295 039	1 222 160	1 132 741	1 510 321	215 282	162 299	85,7%	1 859 466												
Maksutuotot	7 480	63 858	60 113	76 500	102 000	38 143	-12 643	62,6%	119 728												
Tuet ja avustukset	3 300	160 680	540 851	150 000	200 000	39 320	10 680	80,3%	716 142												
Muut toimintatuotot	239	25 350	28 594			-25 350	25 350		67 560												
Toimintakulut	-1 597 533	-13 976 626	-13 754 776	-15 094 105	-20 125 473	-6 148 847	1 117 479	69,4%	-18 749 958												
Henkilöstökulut	-1 258 909	-10 941 134	-10 537 663	-11 354 175	-15 138 900	-4 197 766	413 041	72,3%	-14 102 968												
Palvelujen ostot	-251 065	-1 608 971	-1 632 393	-1 953 296	-2 604 394	-995 423	344 324	61,8%	-2 617 918												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 890	-408 760	-434 399	-458 381	-611 174	-202 414	49 620	66,9%	-517 809												
Avustukset									-400												
Muut toimintakulut	-56 668	-1 017 761	-1 150 322	-1 328 254	-1 771 005	-753 244	310 493	57,5%	-1 510 862												
Toimintakate	-1 447 679	-12 431 699	-11 903 059	-13 734 864	-18 313 152	-5 881 453	1 303 165	67,9%	-15 987 063												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-11	-3			11	-11		-7												
Muut rahoitustuotot			2						2												
Muut rahoituskulut	-3	-11	-5			11	-11		-8												
Vuosikate	-1 447 682	-12 431 710	-11 903 063	-13 734 864	-18 313 152	-5 881 442	1 303 154	67,9%	-15 987 070												
Poistot ja arvonalentumiset	-555	-4 996	-7 200	-5 000	-6 667	-1 671	4	74,9%	-8 818												
Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-4 996	-7 200	-5 000	-6 667	-1 671	4	74,9%	-8 818												
Tilikauden tulos	-1 448 237	-12 436 706	-11 910 263	-13 739 865	-18 319 819	-5 883 113	1 303 158	67,9%	-15 995 887												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 448 237	-12 436 706	-11 910 263	-13 739 865	-18 319 819	-5 883 113	1 303 158	67,9%	-15 995 887												

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/9/2025 - 30/9/2025

2023202420252026

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

211430 Vapaa sivistystyö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, 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	46 778	200 597	197 072	157 500	210 000	9 403	43 097	95,5%	267 487
Myyntituotot	13 480	81 171	69 431	60 000	80 000	-1 171	21 171	101,5%	109 188
Maksutuotot	33 298	115 918	127 052	97 500	130 000	14 082	18 418	89,2%	148 385
Tuet ja avustukset		3 508	589			-3 508	3 508		9 914
Toimintakulut	-62 900	-772 554	-708 217	-820 351	-1 093 801	-321 247	47 797	70,6%	-1 053 258
Henkilöstökulut	-37 055	-509 487	-516 169	-614 408	-819 211	-309 724	104 921	62,2%	-756 554
Palvelujen ostot	-9 883	-133 817	-88 671	-101 288	-135 050	-1 233	-32 530	99,1%	-141 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 383	-16 698	-17 256	-14 955	-19 940	-3 242	-1 743	83,7%	-41 002
Avustukset		-23 000	-23 000	-17 250	-23 000	0	-5 750	100,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-12 579	-89 552	-63 122	-72 450	-96 600	-7 048	-17 102	92,7%	-91 603
Toimintakate	-16 122	-571 956	-511 145	-662 851	-883 801	-311 845	90 894	64,7%	-785 771
Vuosikate	-16 122	-571 956	-511 145	-662 851	-883 801	-311 845	90 894	64,7%	-785 771
Tilikauden tulos	-16 122	-571 956	-511 145	-662 851	-883 801	-311 845	90 894	64,7%	-785 771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 122	-571 956	-511 145	-662 851	-883 801	-311 845	90 894	64,7%	-785 771