

## Sivistys- ja hyvinvointikeskus

1/12/2022 - 31/12/2022											
2020 2021 2022 2023 >											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät											
Tiilit 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	950 561	3 804 921	3 674 187	2 901 173	2 901 173	-903 748	903 748	131,2%	3 674 187		
Myyntituotot	272 203	1 746 497	1 602 020	1 597 893	1 597 893	-148 604	148 604	109,3%	1 602 020		
Maksutuotot	71 192	829 962	844 717	658 100	658 100	-171 862	171 862	126,1%	844 717		
Tuet ja avustukset	570 020	1 066 784	1 099 633	504 950	504 950	-561 634	561 634	211,3%	1 099 633		
Muut toimintatuotot	37 146	161 677	127 818	140 230	140 230	-21 447	21 447	115,3%	127 818		
▲ Toimintakulut	-2 903 375	-30 432 851	-28 854 675	-30 811 263	-30 811 263	-378 412	378 412	98,8%	-28 854 675		
Henkilöstökulut	-2 067 707	-22 872 601	-22 023 977	-22 962 545	-22 962 545	-89 944	89 944	99,6%	-22 023 977		
Palvelujen ostot	-507 735	-3 460 509	-2 793 972	-3 662 811	-3 662 811	-202 302	202 302	94,5%	-2 793 972		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-196 769	-1 953 192	-1 916 048	-1 911 036	-1 911 036	42 156	-42 156	102,2%	-1 916 048		
Avustukset	-38 918	-621 887	-708 600	-760 900	-760 900	-139 013	139 013	81,7%	-708 600		
Muut toimintakulut	-92 246	-1 524 662	-1 412 078	-1 513 971	-1 513 971	10 691	-10 691	100,7%	-1 412 078		
▲ Toimintakate	-1 952 814	-26 627 930	-25 180 488	-27 910 090	-27 910 090	-1 282 160	1 282 160	95,4%	-25 180 488		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-12				12	-12				
Muut rahoituskulut	-1	-12				12	-12				
▲ Vuosikate	-1 952 816	-26 627 942	-25 180 488	-27 910 090	-27 910 090	-1 282 148	1 282 148	95,4%	-25 180 488		
Poistot ja arvonalentumiset		-155 041	-161 227	-176 063	-176 063	-21 022	21 022	88,1%	-161 227		
Suunnitelman mukaiset poistot		-155 041	-161 227	-176 063	-176 063	-21 022	21 022	88,1%	-161 227		
▲ Tilikauden tulos	-1 952 816	-26 782 983	-25 341 715	-28 086 153	-28 086 153	-1 303 170	1 303 170	95,4%	-25 341 715		
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 952 816	-26 782 983	-25 341 715	-28 086 153	-28 086 153	-1 303 170	1 303 170	95,4%	-25 341 715		

## Hallinto ja kehittäminen

1/12/2022 - 31/12/2022											
2020 2021 2022 2023 >											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät											
Tiilit 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	9 255	84 413	85 212	88 280	88 280	3 867	-3 867	95,6%	85 212		
Myyntituotot	627	5 527	5 537	8 500	8 500	2 973	-2 973	65,0%	5 537		
Muut toimintatuotot	8 629	78 886	79 674	79 780	79 780	894	-894	98,9%	79 674		
▲ Toimintakulut	-417 083	-4 702 758	-4 491 015	-4 845 275	-4 845 275	-142 517	142 517	97,1%	-4 491 015		
Henkilöstökulut	-278 548	-3 035 835	-2 939 975	-3 188 880	-3 188 880	-153 045	153 045	95,2%	-2 939 975		
Palvelujen ostot	-29 319	-340 689	-288 922	-379 365	-379 365	-38 676	38 676	89,8%	-288 922		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 855	-1 190 417	-1 143 810	-1 137 150	-1 137 150	53 267	-53 267	104,7%	-1 143 810		
Avustukset		-5 000				5 000	-5 000				
Muut toimintakulut	-7 361	-130 818	-118 308	-139 880	-139 880	-9 062	9 062	93,5%	-118 308		
▲ Toimintakate	-407 828	-4 618 345	-4 405 803	-4 756 995	-4 756 995	-138 650	138 650	97,1%	-4 405 803		
▲ Vuosikate	-407 828	-4 618 345	-4 405 803	-4 756 995	-4 756 995	-138 650	138 650	97,1%	-4 405 803		
Poistot ja arvonalentumiset		-140 206	-153 094	-153 094	-153 094	-12 888	12 888	91,6%	-153 094		
Suunnitelman mukaiset poistot		-140 206	-153 094	-153 094	-153 094	-12 888	12 888	91,6%	-153 094		
▲ Tilikauden tulos	-407 828	-4 758 551	-4 558 897	-4 910 089	-4 910 089	-151 538	151 538	96,9%	-4 558 897		
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-407 828	-4 758 551	-4 558 897	-4 910 089	-4 910 089	-151 538	151 538	96,9%	-4 558 897		

## Varhaiskasvatus

1/12/2022 - 31/12/2022											
2020 2021 2022 2023 >											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Sisäiset erät Ulkoiset erät											
Tiilit ja tositteet											
211410 Varhaiskasvatus — 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	130 665	779 135	788 791	548 800	548 800	-230 335	230 335	142,0%	788 791		
Myyntituotot	10 014	106 462	133 666	121 000	121 000	14 538	-14 538	88,0%	133 666		
Maksutuotot	52 385	582 310	609 221	396 600	396 600	-185 910	185 910	146,9%	609 221		
Tuet ja avustukset	68 267	90 163	45 904	31 200	31 200	-58 963	58 963	289,0%	45 904		
▲ Toimintakulut	-534 066	-5 971 348	-5 793 294	-5 924 694	-5 924 694	46 654	-46 654	100,8%	-5 793 294		
Henkilöstökulut	-477 750	-5 288 407	-4 960 223	-5 035 200	-5 035 200	253 207	-253 207	105,0%	-4 960 223		
Palvelujen ostot	-7 698	-120 792	-137 955	-170 324	-170 324	-49 532	49 532	70,9%	-137 955		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 267	-67 893	-70 619	-57 390	-57 390	10 503	-10 503	118,3%	-70 619		
Avustukset	-34 468	-453 651	-553 197	-595 000	-595 000	-141 349	141 349	76,2%	-553 197		
Muut toimintakulut	118	-40 606	-71 300	-66 780	-66 780	-26 174	26 174	60,8%	-71 300		
▲ Toimintakate	-403 400	-5 192 213	-5 004 503	-5 375 894	-5 375 894	-183 681	183 681	96,6%	-5 004 503		
▲ Vuosikate	-403 400	-5 192 213	-5 004 503	-5 375 894	-5 375 894	-183 681	183 681	96,6%	-5 004 503		
Poistot ja arvonalentumiset		-877	-957	-4 291	-4 291	-3 414	3 414	20,4%	-957		
Suunnitelman mukaiset poistot		-877	-957	-4 291	-4 291	-3 414	3 414	20,4%	-957		
▲ Tilikauden tulos	-403 400	-5 193 090	-5 005 460	-5 380 185	-5 380 185	-187 095	187 095	96,5%	-5 005 460		
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-403 400	-5 193 090	-5 005 460	-5 380 185	-5 380 185	-187 095	187 095	96,5%	-5 005 460		

## Koulutus

1/12/2022 - 31/12/2022 2020 2021 2022 2023 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Ulkoiset Sisäiset erät erät 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	571 768	2 340 108	2 290 721	1 821 353	1 821 353	-518 755	518 755	128,5%	2 290 721
Myyntituotot	245 504	1 535 363	1 400 447	1 371 093	1 371 093	-164 270	164 270	112,0%	1 400 447
Maksutuotot	12 260	62 968	99 455	102 000	102 000	19 033	-19 033	81,3%	99 455
Tuet ja avustukset	313 032	704 861	781 549	348 260	348 260	-356 601	356 601	202,4%	781 549
Muut toimintatuotot	972	16 916	9 270			-16 916	16 916		9 270
Toimintakulut	-1 520 200	-16 484 484	-15 649 986	-16 764 464	-16 764 464	-279 980	279 980	98,3%	-15 649 986
Henkilöstökulut	-1 068 969	-12 488 558	-12 197 457	-12 681 195	-12 681 195	-192 637	192 637	98,5%	-12 197 457
Palvelujen ostot	-336 125	-2 448 304	-1 984 576	-2 551 322	-2 551 322	-103 018	103 018	96,0%	-1 984 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 902	-460 099	-496 023	-506 596	-506 596	-46 497	46 497	90,8%	-496 023
Muut toimintakulut	-64 204	-1 087 524	-971 930	-1 025 351	-1 025 351	62 173	-62 173	106,1%	-971 930
Toimintakate	-948 432	-14 144 376	-13 359 265	-14 943 111	-14 943 111	-798 735	798 735	94,7%	-13 359 265
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-12				12	-12		
Muut rahoituskulut	-1	-12				12	-12		
Vuosikate	-948 433	-14 144 388	-13 359 265	-14 943 111	-14 943 111	-798 723	798 723	94,7%	-13 359 265
Poistot ja arvonalentumiset	-11 890	-11 890	-4 921	-16 423	-16 423	-4 533	4 533	72,4%	-4 921
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 890	-11 890	-4 921	-16 423	-16 423	-4 533	4 533	72,4%	-4 921
Tilikauden tulos	-948 433	-14 156 279	-13 364 186	-14 959 534	-14 959 534	-803 255	803 255	94,6%	-13 364 186
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-948 433	-14 156 279	-13 364 186	-14 959 534	-14 959 534	-803 255	803 255	94,6%	-13 364 186

## Vapaa sivistystyö

1/12/2022 - 31/12/2022 2020 2021 2022 2023 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Ulkoiset Sisäiset erät erät 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	35 717	222 509	189 633	180 000	180 000	-42 509	42 509	123,6%	189 633
Myyntituotot	11 843	84 155	44 095	80 000	80 000	-4 155	4 155	105,2%	44 095
Maksutuotot	979	108 813	99 541	100 000	100 000	-8 813	8 813	108,8%	99 541
Tuet ja avustukset	22 895	29 461	41 573			-29 461	29 461		41 573
Muut toimintatuotot		80	4 424			-80	80		4 424
Toimintakulut	-113 170	-921 632	-769 382	-874 360	-874 360	47 272	-47 272	105,4%	-769 382
Henkilöstökulut	-84 197	-696 037	-589 386	-659 360	-659 360	36 677	-36 677	105,6%	-589 386
Palvelujen ostot	-15 154	-101 978	-80 601	-107 750	-107 750	-5 772	5 772	94,6%	-80 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721	-25 027	-11 971	-12 600	-12 600	12 427	-12 427	198,6%	-11 971
Avustukset		-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	0	0	100,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-13 098	-75 589	-64 424	-71 650	-71 650	3 939	-3 939	105,5%	-64 424
Toimintakate	-77 454	-699 123	-579 749	-694 360	-694 360	4 763	-4 763	100,7%	-579 749
Vuosikate	-77 454	-699 123	-579 749	-694 360	-694 360	4 763	-4 763	100,7%	-579 749
Tilikauden tulos	-77 454	-699 123	-579 749	-694 360	-694 360	4 763	-4 763	100,7%	-579 749
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 454	-699 123	-579 749	-694 360	-694 360	4 763	-4 763	100,7%	-579 749