

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/2/2023 - 28/2/2023											
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											
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	204 211	453 303	302 166	550 400	3 302 400	2 849 097	-97 097	13,7%	3 823 489		
Myyntituotot	123 840	246 310	219 016	277 646	1 665 875	1 419 565	-31 335	14,8%	1 744 307		
Maksutuotot	77 846	156 403	74 308	112 883	677 300	520 897	43 519	23,1%	829 962		
Tuotet ja avustukset	3 954	52 253	6 181	149 779	898 675	846 422	-97 526	5,8%	1 070 035		
Muut toimintatuotot	-1 429	-1 664	2 661	10 092	60 550	62 214	-11 755	-2,7%	179 185		
Toimintakulut	-2 016 982	-4 300 360	-4 642 040	-5 127 295	-30 763 770	-26 463 410	826 935	14,0%	-30 519 170		
Henkilöstökulut	-1 348 396	-3 018 938	-3 517 321	-3 804 438	-22 826 629	-19 807 691	785 500	13,2%	-22 872 601		
Palvelujen ostot	-244 154	-490 141	-452 569	-653 138	-3 918 827	-3 428 686	162 997	12,5%	-3 461 433		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 503	-289 053	-291 594	-280 821	-1 684 928	-1 395 875	-8 232	17,2%	-1 953 192		
Avustukset	-47 276	-132 502	-99 413	-120 692	-724 150	-591 648	-11 810	18,3%	-621 887		
Muut toimintakulut	-269 653	-369 726	-281 144	-268 206	-1 609 236	-1 239 510	-101 520	23,0%	-1 610 057		
Toimintakate	-1 812 770	-3 847 057	-4 339 875	-4 576 895	-27 461 370	-23 614 312	729 838	14,0%	-26 695 682		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-12		
Muut rahoituskulut									-12		
Vuosikate	-1 812 770	-3 847 057	-4 339 875	-4 576 895	-27 461 370	-23 614 312	729 838	14,0%	-26 695 694		
Poistot ja arvonalentumiset			-28 338	-12 112	-72 670	-72 670	12 112		-168 742		
Suunnitelman mukaiset poistot			-28 338	-12 112	-72 670	-72 670	12 112		-168 742		
Satunnaiset erät + (-)	-5	-77				77	-77				
Satunnaiset kulut	-5	-77				77	-77				
Tilikauden tulos	-1 812 775	-3 847 134	-4 368 213	-4 589 007	-27 534 040	-23 686 905	741 873	14,0%	-26 864 436		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 812 775	-3 847 134	-4 368 213	-4 589 007	-27 534 040	-23 686 905	741 873	14,0%	-26 864 436		

Raportti kertoo tammi-helmikuun toteuman. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma on 14 % koko keskuksen osalta. Huomioitavaa on, että toteumasta puuttuu vielä osa 28.2. maksetuista palkoista, jotka ovat järjestelmäteknisistä syistä kirjaamatta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta sekä muiden toimintakulujen osalta toteuman pitää olla alhaisempi, jotta arvioitu määräraha riittää. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia.

Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia.

HALLINTO JA KEHITYS

1/2/2023 - 28/2/2023											
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											
21140 Hallinto ja kehittäminen — 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	332	437	1 019	183	1 100	663	254	39,7%	84 413		
Myyntituotot	332	437	1 019	167	1 000	563	271	43,7%	5 527		
Muut toimintatuotot				17	100	100	-17		78 886		
Toimintakulut	-244 436	-509 787	-727 784	-602 220	-3 613 318	-3 103 530	92 432	14,1%	-4 724 904		
Henkilöstökulut	-151 563	-310 770	-476 955	-388 881	-2 333 288	-2 022 517	78 111	13,3%	-3 035 835		
Palvelujen ostot	-23 706	-34 003	-40 542	-56 292	-337 750	-303 747	22 289	10,1%	-340 689		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 273	-137 320	-194 898	-133 508	-801 050	-663 730	-3 812	17,1%	-1 190 417		
Avustukset									-5 000		
Muut toimintakulut	-7 894	-27 694	-15 389	-23 538	-141 230	-113 536	-4 156	19,6%	-152 963		
Toimintakate	-244 104	-509 350	-726 765	-602 036	-3 612 218	-3 102 868	92 686	14,1%	-4 640 491		
Vuosikate	-244 104	-509 350	-726 765	-602 036	-3 612 218	-3 102 868	92 686	14,1%	-4 640 491		
Poistot ja arvonalentumiset			-25 516	-8 799	-52 791	-52 791	8 799		-152 839		
Suunnitelman mukaiset poistot			-25 516	-8 799	-52 791	-52 791	8 799		-152 839		
Tilikauden tulos	-244 104	-509 350	-752 281	-610 835	-3 665 009	-3 155 659	101 485	13,9%	-4 793 330		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 104	-509 350	-752 281	-610 835	-3 665 009	-3 155 659	101 485	13,9%	-4 793 330		

VARHAISKASVATUS

1/2/2023 - 28/2/2023		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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲ Toimintatuotot	68 958	135 416	63 711	113 008	678 050	542 634	22 408	20,0%	779 140											
Myyntituotot	817	1 668	2 658	14 167	85 000	83 332	-12 499	2,0%	106 462											
Maksutuotot	66 641	132 248	61 053	69 300	415 800	283 552	62 948	31,8%	582 510											
Tuet ja avustukset	1 500	1 500	29 542	177 250	175 750	-28 042	0,8%	90 167												
Muut toimintatuotot	-376 944	-908 257	-958 904	-1 016 704	-6 100 223	-5 191 966	108 446	14,9%	-5 971 791											
Henkilöstökulut	-320 040	-719 624	-815 556	-874 788	-5 248 729	-4 529 105	155 164	13,7%	-5 288 407											
Palvelujen ostot	-3 452	-51 350	-47 685	-32 429	-194 574	-143 224	-18 921	26,4%	-120 792											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 779	-17 698	-6 476	-9 182	-55 090	-37 392	-8 516	32,1%	-67 893											
Avustukset	-41 768	-112 611	-79 080	-90 833	-545 000	-432 389	-21 778	20,7%	-453 651											
Muut toimintakulut	-906	-6 974	-10 107	-9 472	-56 830	-49 856	2 498	12,3%	-41 048											
Toimintakate	-307 986	-772 841	-895 193	-903 696	-5 422 173	-4 649 332	130 854	14,3%	-5 192 651											
Vuosikate	-307 986	-772 841	-895 193	-903 696	-5 422 173	-4 649 332	130 854	14,3%	-5 192 651											
Poistot ja arvonalentumiset			-159	-715	-4 291	-4 291	715		-957											
Suunnitelman mukaiset poistot			-159	-715	-4 291	-4 291	715		-957											
Satunnaiset erät + (-)		-72					-72													
Satunnaiset kulut		-72					72													
Tilikauden tulos	-307 986	-772 914	-895 352	-904 411	-5 426 464	-4 653 551	131 497	14,2%	-5 193 608											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-307 986	-772 914	-895 352	-904 411	-5 426 464	-4 653 551	131 497	14,2%	-5 193 608											

KOULUTUS

1/2/2023 - 28/2/2023		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																				
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	123 166	246 653	224 713	359 768	2 158 605	1 911 952	-113 114	11,4%	2 358 429											
Myyntituotot	121 896	243 422	213 187	248 765	1 492 575	1 249 153	-5 341	16,3%	1 535 363											
Maksutuotot	-30	-100	5 145	17 000	102 000	102 100	-17 100	-0,1%	82 968											
Tuet ja avustukset	1 587	3 619	6 181	94 005	564 030	560 411	-90 386	0,6%	705 674											
Muut toimintatuotot	-288	-288	200			288	-288		34 424											
Toimintakulut	-1 164 158	-2 371 859	-2 537 258	-2 913 883	-17 483 301	-15 111 441	542 024	13,6%	-16 548 216											
Henkilöstökulut	-723 622	-1 702 623	-1 954 395	-2 174 056	-13 044 334	-11 341 480	471 202	13,1%	-12 488 558											
Palvelujen ostot	-186 297	-345 245	-318 832	-457 872	-2 747 233	-2 401 988	112 627	12,6%	-2 449 228											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 634	-25 279	-39 075	-101 081	-606 488	-581 209	75 802	4,2%	-460 009											
Muut toimintakulut	-242 605	-298 482	-224 958	-180 874	-1 085 246	-786 764	-117 608	27,5%	-1 150 331											
Toimintakate	-1 040 992	-2 125 206	-2 312 545	-2 554 116	-15 324 696	-13 199 490	428 910	13,9%	-14 189 787											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-12											
Muut rahoituskulut									-12											
Vuosikate	-1 040 992	-2 125 206	-2 312 545	-2 554 116	-15 324 696	-13 199 490	428 910	13,9%	-14 189 799											
Poistot ja arvonalentumiset			-2 287	-2 222	-13 333	-13 333	2 222		-12 690											
Suunnitelman mukaiset poistot			-2 287	-2 222	-13 333	-13 333	2 222		-12 690											
Satunnaiset erät + (-)	-5	-5				5	-5													
Satunnaiset kulut	-5	-5				5	-5													
Tilikauden tulos	-1 040 997	-2 125 211	-2 314 832	-2 556 338	-15 338 029	-13 212 818	431 128	13,9%	-14 202 489											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 040 997	-2 125 211	-2 314 832	-2 556 338	-15 338 029	-13 212 818	431 128	13,9%	-14 202 489											

VAPAA SIVISTYS

1/2/2023 - 28/2/2023		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																				
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	2 783	13 150	3 879	30 333	182 000	168 850	-17 184	7,2%	222 509											
Myyntituotot				11 667	70 000	70 000	-11 667		84 155											
Maksutuotot	2 783	11 650	3 879	16 667	100 000	88 350	-5 017	11,6%	108 813											
Tuet ja avustukset		1 500		2 000	12 000	10 500	-500	12,5%	29 461											
Muut toimintatuotot									80											
Toimintakulut	-73 587	-130 594	-114 311	-149 238	-895 430	-764 836	18 645	14,6%	-921 632											
Henkilöstökulut	-61 084	-91 487	-80 504	-111 363	-668 180	-576 693	19 876	13,7%	-696 037											
Palvelujen ostot	-4 286	-9 367	-6 951	-18 425	-110 550	-101 183	9 058	8,5%	-101 978											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 994	-4 020	-1 961	-2 433	-14 600	-10 580	-1 587	27,5%	-25 027											
Avustukset	-11 500	-11 500	-11 500	-3 833	-23 000	-11 500	-7 667	50,0%	-23 000											
Muut toimintakulut	-6 223	-14 219	-13 395	-13 183	-79 100	-64 881	-1 036	18,0%	-75 589											
Toimintakate	-70 805	-117 444	-110 432	-118 905	-713 430	-595 986	1 461	16,5%	-699 123											
Vuosikate	-70 805	-117 444	-110 432	-118 905	-713 430	-595 986	1 461	16,5%	-699 123											
Tilikauden tulos	-70 805	-117 444	-110 432	-118 905	-713 430	-595 986	1 461	16,5%	-699 123											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 805	-117 444	-110 432	-118 905	-713 430	-595 986	1 461	16,5%	-699 123											