

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/4/2023 - 30/4/2023											
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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
Toimintatuotot	307 874	1 204 856	1 017 598	1 100 800	3 302 400	2 097 544	104 056	36,5%	3 823 489		
Myyntituotot	143 297	564 571	548 621	555 292	1 665 875	1 101 304	9 279	33,9%	1 744 307		
Maksutuotot	60 762	284 583	279 914	225 767	677 300	392 717	58 816	42,0%	829 962		
Tuet ja avustukset	94 603	339 508	157 673	299 558	898 675	559 167	39 950	37,8%	1 070 035		
Muut toimintatuotot	9 213	16 194	31 391	20 183	60 550	44 356	-3 990	26,7%	179 185		
Toimintakulut	-2 166 212	-9 501 267	-9 677 421	-10 254 590	-30 763 770	-21 262 503	753 323	30,9%	-30 513 764		
Henkilöstökulut	-1 382 321	-6 753 473	-7 179 256	-7 608 876	-22 826 629	-16 073 156	855 404	29,6%	-22 872 601		
Palvelujen ostot	-311 413	-1 137 549	-1 085 428	-1 304 609	-3 913 827	-2 776 278	167 060	29,1%	-3 461 433		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 245	-577 794	-594 745	-563 309	-1 689 928	-1 112 134	-14 484	34,2%	-1 953 192		
Avustukset	-38 332	-217 718	-188 675	-241 383	-724 150	-506 432	23 666	30,1%	-621 887		
Muut toimintakulut	-290 901	-814 734	-629 317	-536 412	-1 609 236	-794 502	-278 322	50,6%	-1 604 651		
Toimintakate	-1 858 337	-8 296 411	-8 659 823	-9 153 790	-27 461 370	-19 164 959	857 379	30,2%	-26 690 275		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-3				3	-3		-12		
Muut rahoituskulut	-1	-3				3	-3		-12		
Vuosikate	-1 858 339	-8 296 414	-8 659 823	-9 153 790	-27 461 370	-19 164 955	857 376	30,2%	-26 690 276		
Poistot ja arvonalentumiset	-13 701	-13 701	-58 676	-24 223	-72 670	-58 969	10 522	18,9%	-168 742		
Suunnitelman mukaiset poistot		-13 701	-58 676	-24 223	-72 670	-58 969	10 522	18,9%	-168 742		
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77				
Satunnaiset kulut		-77				77	-77				
Tilikauden tulos	-1 858 339	-8 310 193	-8 716 499	-9 178 013	-27 534 040	-19 223 847	867 821	30,2%	-26 859 030		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 858 339	-8 310 193	-8 716 499	-9 178 013	-27 534 040	-19 223 847	867 821	30,2%	-26 859 030		

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 30,2 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 33,3%). Huomioitavaa on, että toteumasta puuttuu vielä 28.4. palkat, jotka ovat järjestelmäteknisistä syistä kirjaamatta. Muiden toimintakulujen ja aineiden ja tarvikkeiden osalta toteuman pitää olla alhaisempi, jotta arvioitu määräraha riittää. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia.

HALLINTO JA KEHITYS

1/4/2023 - 30/4/2023											
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											
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	557	1 278	27 157	367	1 100	-178	911	116,2%	84 413		
Myyntituotot	557	1 278	1 551	333	1 000	-278	944	127,8%	5 527		
Muut toimintatuotot			25 606	33	100	100	-33		78 886		
Toimintakulut	-257 133	-1 120 944	-1 484 170	-1 204 439	-3 613 318	-2 492 374	83 496	31,0%	-4 724 903		
Henkilöstökulut	-162 819	-670 271	-943 099	-777 763	-2 333 288	-1 663 016	107 491	28,7%	-3 035 835		
Palvelujen ostot	-20 619	-92 463	-100 440	-112 583	-337 750	-245 287	20 120	27,4%	-340 689		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 163	-304 313	-396 934	-267 017	-801 050	-496 737	-37 296	38,0%	-1 190 417		
Avustukset			-5 000						-5 000		
Muut toimintakulut	-10 533	-53 896	-38 697	-47 077	-141 230	-87 334	-6 820	38,2%	-152 962		
Toimintakate	-256 576	-1 119 666	-1 457 012	-1 204 073	-3 612 218	-2 492 552	84 407	31,0%	-4 640 490		
Vuosikate	-256 576	-1 119 666	-1 457 012	-1 204 073	-3 612 218	-2 492 552	84 407	31,0%	-4 640 490		
Poistot ja arvonalentumiset		-12 634	-51 031	-17 597	-52 791	-40 157	4 963	23,9%	-152 839		
Suunnitelman mukaiset poistot		-12 634	-51 031	-17 597	-52 791	-40 157	4 963	23,9%	-152 839		
Tilikauden tulos	-256 576	-1 132 299	-1 508 044	-1 221 670	-3 665 009	-2 532 709	89 370	30,9%	-4 793 329		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-256 576	-1 132 299	-1 508 044	-1 221 670	-3 665 009	-2 532 709	89 370	30,9%	-4 793 329		

VARHAISKASVATUS

1/4/2023 - 30/4/2023 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Ulkoiset Sisäiset erät Ulkoiset erät

Tilit 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	55 534	275 764	260 245	226 017	678 050	402 286	49 747	40,7%	779 140
Myyntituotot	1 022	28 661	34 717	28 333	85 000	56 339	327	33,7%	106 462
Maksutuotot	54 512	216 385	218 905	138 600	415 800	199 415	77 785	52,0%	582 510
Tuet ja avustukset		30 718	6 622	59 083	177 250	146 532	-28 365	17,3%	90 167
Toimintakulut	-356 039	-1 895 200	-1 901 292	-2 033 408	-6 100 223	-4 205 024	138 208	31,1%	-5 969 800
Henkilöstökulut	-305 697	-1 599 209	-1 649 267	-1 749 576	-5 248 729	-3 649 521	150 368	30,5%	-5 288 407
Palvelujen ostot	-8 193	-64 520	-58 535	-64 858	-194 574	-130 054	338	33,2%	-120 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 683	-26 616	-14 635	-18 363	-55 090	-28 474	-8 253	48,3%	-67 693
Avustukset	-37 252	-190 304	-154 010	-181 667	-545 000	-354 696	-8 638	34,9%	-453 651
Muut toimintakulut	-1 214	-14 550	-24 846	-18 943	-56 830	-42 280	4 393	25,6%	-39 057
Toimintakate	-300 505	-1 619 436	-1 641 048	-1 807 391	-5 422 173	-3 802 738	187 955	29,9%	-5 190 660
Vuosiokate	-300 505	-1 619 436	-1 641 048	-1 807 391	-5 422 173	-3 802 738	187 955	29,9%	-5 190 660
Poistot ja arvonalentumiset		-80	-319	-1 430	-4 291	-4 211	1 351	1,9%	-957
Suunnitelman mukaiset poistot		-80	-319	-1 430	-4 291	-4 211	1 351	1,9%	-957
Satunnaiset erät + (-)		-72				72	-72		
Satunnaiset kulut		-72				72	-72		
Tilikauden tulos	-300 505	-1 619 588	-1 641 366	-1 808 821	-5 426 464	-3 806 876	189 234	29,8%	-5 191 617
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300 505	-1 619 588	-1 641 366	-1 808 821	-5 426 464	-3 806 876	189 234	29,8%	-5 191 617

KOULUTUS

1/4/2023 - 30/4/2023 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Ulkoiset 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	131 659	670 291	649 707	719 535	2 158 605	1 488 314	-49 244	31,1%	2 358 429
Myyntituotot	121 757	494 744	473 212	497 525	1 492 575	997 831	-2 781	33,1%	1 535 363
Maksutuotot	875	29 727	37 623	34 000	102 000	72 273	-4 273	29,1%	82 968
Tuet ja avustukset	4 087	134 581	138 272	188 010	564 030	429 449	-53 429	23,9%	705 674
Muut toimintatuotot	4 940	11 239	600			-11 239	11 239		34 424
Toimintakulut	-1 317 454	-5 369 334	-5 283 779	-5 827 767	-17 483 301	-12 113 967	458 433	30,7%	-16 544 802
Henkilöstökulut	-744 267	-3 815 921	-3 993 481	-4 348 111	-13 044 334	-9 228 413	532 191	29,3%	-12 488 558
Palvelujen ostot	-249 994	-839 695	-752 256	-915 744	-2 747 233	-1 907 538	76 050	30,6%	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 791	-99 559	-80 826	-202 163	-606 488	-506 929	102 604	16,4%	-460 099
Muut toimintakulut	-262 402	-614 160	-457 217	-361 749	-1 085 246	-471 086	-252 411	56,6%	-1 146 917
Toimintakate	-1 185 795	-4 699 043	-4 634 072	-5 108 232	-15 324 696	-10 625 653	409 189	30,7%	-14 186 373
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2				2	-2		-12
Muut rahoituskulut		-2				2	-2		-12
Vuosiokate	-1 185 795	-4 699 045	-4 634 072	-5 108 232	-15 324 696	-10 625 651	409 187	30,7%	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset		-800	-4 574	-4 444	-13 333	-12 533	3 644	6,0%	-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot		-800	-4 574	-4 444	-13 333	-12 533	3 644	6,0%	-12 690
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5		
Satunnaiset kulut		-5				5	-5		
Tilikauden tulos	-1 185 795	-4 699 850	-4 638 645	-5 112 676	-15 338 029	-10 638 179	412 827	30,6%	-14 199 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 185 795	-4 699 850	-4 638 645	-5 112 676	-15 338 029	-10 638 179	412 827	30,6%	-14 199 075

VAPAA SIVISTYS

1/4/2023 - 30/4/2023 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Ulkoiset 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	20 752	54 957	43 496	60 667	182 000	127 043	-5 709	30,2%	222 509
Myyntituotot	18 348	36 697	35 949	23 333	70 000	33 304	13 363	52,4%	84 155
Maksutuotot	2 363	16 721	7 547	33 333	100 000	83 279	-16 613	16,7%	108 813
Tuet ja avustukset		1 500		4 000	12 000	10 500	-2 500	12,5%	29 461
Muut toimintatuotot	40	40				-40	40		80
Toimintakulut	-96 233	-321 590	-285 221	-298 477	-895 430	-573 840	-23 113	35,9%	-921 632
Henkilöstökulut	-78 501	-244 631	-208 109	-222 727	-668 180	-423 549	-21 904	36,6%	-696 037
Palvelujen ostot	-12 997	-31 906	-23 442	-36 850	-110 550	-78 644	4 944	28,9%	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-255	-5 257	-14 724	-4 867	-14 600	-9 343	-391	36,0%	-25 027
Avustukset		-11 500	-11 500	-7 667	-23 000	-11 500	-3 833	50,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-4 480	-28 295	-27 445	-26 367	-79 100	-50 805	-1 929	35,8%	-75 589
Toimintakate	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123
Vuosiokate	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123
Tilikauden tulos	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 481	-266 632	-241 725	-237 810	-713 430	-446 797	-28 822	37,4%	-699 123