

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/3/2023 - 31/3/2023		2020	2021	2022	2023	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, 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	258 434	730 089	791 983	825 600	3 302 400	2 572 311	-95 511	22.1%	3 823 489												
Myyntituotot	173 994	420 304	412 412	416 469	1 665 875	1 245 571	3 836	25.2%	1 744 307												
Maksutuotot	46 563	221 318	200 356	169 325	677 300	455 982	51 993	32.7%	829 962												
Tuotet ja avustukset	31 613	83 867	156 439	224 669	898 675	814 808	-140 802	9.3%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	6 263	4 599	22 776	15 138	60 550	55 951	-10 538	7.6%	179 185												
Toimintakulut	-632 448	-5 032 921	-6 978 204	-7 690 942	-30 763 770	-25 730 849	2 658 022	16.4%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-30 235	-3 116 186	-5 342 263	-5 706 657	-22 826 629	-19 710 442	2 590 471	13.7%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-275 079	-787 296	-701 006	-979 707	-3 918 827	-3 131 531	192 411	20.1%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 297	-430 279	-435 691	-421 232	-1 684 928	-1 254 649	-9 047	25.5%	-1 953 192												
Avustukset	-45 793	-179 386	-137 677	-181 038	-724 150	-544 764	1 652	24.8%	-621 887												
Muut toimintakulut	-147 044	-519 773	-361 566	-402 309	-1 609 236	-1 089 463	-117 464	32.3%	-1 604 651												
Toimintakate	-374 014	-4 302 832	-6 186 221	-6 865 342	-27 461 370	-23 158 538	2 562 511	15.7%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-2					-2		-12												
Muut rahoituskulut	-2	-2					-2		-12												
Vuosikate	-374 016	-4 302 834	-6 186 221	-6 865 342	-27 461 370	-23 158 536	2 562 509	15.7%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset			-42 507	-18 168	-72 670	-72 670	18 168		-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot			-42 507	-18 168	-72 670	-72 670	18 168		-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77					-77														
Satunnaiset kulut		-77					-77														
Tilikauden tulos	-374 016	-4 302 911	-6 228 728	-6 883 510	-27 534 040	-23 231 129	2 580 599	15.6%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-374 016	-4 302 911	-6 228 728	-6 883 510	-27 534 040	-23 231 129	2 580 599	15.6%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 24,5 % koko keskuksen osalta. Toteumaraporteilta puuttuu vielä osa 28.2. maksetuista palkoista sekä suurin osa maaliskuun palkoista, jotka ovat järjestelmäteknisistä syistä kirjaamatta. Nämä ovat laskennalliseen toteumaan arvioitu, joten todellinen toteuma saattaa muuttua. 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

1/3/2023 - 31/3/2023		2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	26	464	20 614	275	1 100	636	189	42.1%	84 413												
Myyntituotot	26	464	1 477	250	1 000	536	214	46.4%	5 527												
Muut toimintatuotot			19 136	25	100	100	-25		78 886												
Toimintakulut	-172 391	-693 500	-1 121 230	-903 329	-3 613 318	-2 919 818	209 829	19.2%	-4 724 903												
Henkilöstökulut	-16 246	-337 996	-723 841	-583 322	-2 333 288	-1 995 291	245 326	14.5%	-3 035 835												
Palvelujen ostot	-36 799	-70 990	-74 642	-84 438	-337 750	-266 760	13 448	21.0%	-340 689												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 677	-241 150	-299 882	-200 263	-801 050	-559 900	-40 888	30.1%	-1 190 417												
Avustukset									-5 000												
Muut toimintakulut	-15 670	-43 364	-22 864	-35 308	-141 230	-97 866	-8 056	30.7%	-152 962												
Toimintakate	-172 365	-693 037	-1 100 616	-903 054	-3 612 218	-2 919 181	210 018	19.2%	-4 640 490												
Vuosikate	-172 365	-693 037	-1 100 616	-903 054	-3 612 218	-2 919 181	210 018	19.2%	-4 640 490												
Poistot ja arvonalentumiset			-38 274	-13 198	-52 791	-52 791	13 198		-152 839												
Suunnitelman mukaiset poistot			-38 274	-13 198	-52 791	-52 791	13 198		-152 839												
Tilikauden tulos	-172 365	-693 037	-1 138 890	-916 252	-3 665 009	-2 971 972	223 216	18.9%	-4 793 329												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-172 365	-693 037	-1 138 890	-916 252	-3 665 009	-2 971 972	223 216	18.9%	-4 793 329												

**VARHAISKASVATUS**

1/3/2023 - 31/3/2023    2020   2021   2022   **2023**    >    1   2   **3**   4   5   6   7   8   9   10   11   12

LL Sisäiset erät Ulkoiset erät



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	55 596	191 012	195 604	169 513	678 050	487 038	21 499	28,2%	779 140
Myyntituotot	25 971	27 639	31 426	21 250	85 000	57 361	6 389	32,5%	106 462
Maksutuotot	29 625	161 873	157 555	103 950	415 800	253 927	57 923	38,9%	582 510
Tuet ja avustukset		1 500	6 622	44 313	177 250	175 750	-42 813	0,8%	90 167
Toimintakulut	-51 269	-972 705	-1 420 043	-1 525 056	-6 100 223	-5 127 518	552 351	15,9%	-5 969 800
Henkilöstökulut	2 385	-729 181	-1 221 714	-1 312 182	-5 248 729	-4 519 548	583 001	13,9%	-5 288 407
Palvelujen ostot	-3 147	-54 497	-53 130	-48 644	-194 574	-140 077	-5 854	28,0%	-120 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 852	-22 721	-11 631	-13 773	-55 090	-32 369	-8 948	41,2%	-67 893
Avustukset	-40 441	-153 053	-116 177	-136 250	-545 000	-391 947	-16 803	28,1%	-453 651
Muut toimintakulut	-5 214	-13 254	-17 391	-14 208	-56 830	-43 576	954	23,3%	-39 057
Toimintakate	4 327	-781 693	-1 224 439	-1 355 543	-5 422 173	-4 640 480	573 850	14,4%	-5 190 660
Vuosikate	4 327	-781 693	-1 224 439	-1 355 543	-5 422 173	-4 640 480	573 850	14,4%	-5 190 660
Poistot ja arvonalentumiset			-239	-1 073	-4 291	-4 291	1 073		-957
Suunnitelman mukaiset poistot			-239	-1 073	-4 291	-4 291	1 073		-957
Satunnaiset erät + (-)		-72					-72		
Satunnaiset kulut		-72					-72		
Tilikauden tulos	4 327	-781 766	-1 224 679	-1 356 616	-5 426 464	-4 644 699	574 850	14,4%	-5 191 617
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 327	-781 766	-1 224 679	-1 356 616	-5 426 464	-4 644 699	574 850	14,4%	-5 191 617

**KOULUTUS**

1/3/2023 - 31/3/2023    2020   2021   2022   **2023**    >    1   2   **3**   4   5   6   7   8   9   10   11   12

LL Sisäiset erät Ulkoiset erät



211420 Koulutus — 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	147 474	412 480	522 245	539 651	2 158 605	1 746 125	-127 171	19,1%	2 358 429
Myyntituotot	128 852	372 274	359 169	373 144	1 492 575	1 120 301	-870	24,9%	1 535 363
Maksutuotot	8 212	26 465	25 688	25 500	102 000	75 536	965	25,9%	82 968
Tuet ja avustukset	5 010	8 630	137 038	141 008	564 030	555 400	-132 378	1,5%	705 674
Muut toimintatuotot	5 400	5 112	350			-5 112	5 112		34,424
Toimintakulut	-262 833	-2 691 974	-3 737 794	-4 370 825	-17 483 301	-14 791 326	1 678 851	15,4%	-16 544 802
Henkilöstökulut	-4 351	-1 744 619	-2 961 485	-3 261 083	-13 044 334	-11 299 715	1 516 465	13,4%	-12 488 558
Palvelujen ostot	-199 362	-562 065	-493 654	-686 808	-2 747 233	-2 185 168	124 743	20,5%	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 744	-37 211	-51 419	-151 622	-606 488	-569 277	114 411	6,1%	-460 099
Muut toimintakulut	-48 376	-348 080	-231 236	-271 312	-1 085 246	-737 166	-76 788	32,1%	-1 146 917
Toimintakate	-115 359	-2 279 494	-3 215 549	-3 831 174	-15 324 696	-13 045 201	1 551 679	14,9%	-14 186 373
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-2				2	-2		-12
Muut rahoituskulut	-2	-2				2	-2		-12
Vuosikate	-115 361	-2 279 496	-3 215 549	-3 831 174	-15 324 696	-13 045 199	1 551 678	14,9%	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset			-3 430	-3 333	-13 333	-13 333	3 333		-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot			-3 430	-3 333	-13 333	-13 333	3 333		-12 690
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5		
Satunnaiset kulut		-5				5	-5		
Tilikauden tulos	-115 361	-2 279 501	-3 218 979	-3 834 507	-15 338 029	-13 058 528	1 555 006	14,9%	-14 199 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 361	-2 279 501	-3 218 979	-3 834 507	-15 338 029	-13 058 528	1 555 006	14,9%	-14 199 075

**VAPAA SIVISTYS**

1/3/2023 - 31/3/2023    2020   2021   2022   **2023**    >    1   2   **3**   4   5   6   7   8   9   10   11   12

LL Sisäiset erät Ulkoiset erät



211430 Vapaa sivistystyo — 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	21 056	34 206	22 961	45 500	182 000	147 794	-11 294	18,8%	222 509
Myyntituotot	18 348	18 348	17 975	17 500	70 000	51 652	848	26,2%	84 155
Maksutuotot	2 708	14 357	4 987	25 000	100 000	85 643	-10 643	14,4%	108 813
Tuet ja avustukset		1 500		3 000	12 000	10 500	-1 500	12,5%	29 461
Muut toimintatuotot									80
Toimintakulut	-14 980	-147 770	-193 638	-223 857	-895 430	-747 660	76 088	16,5%	-921 632
Henkilöstökulut	-1 849	-94 908	-144 127	-167 045	-668 180	-573 272	72 137	14,2%	-696 037
Palvelujen ostot	-3 476	-12 843	-16 118	-27 638	-110 550	-97 707	14 794	11,6%	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983	-5 003	-2 871	-3 650	-14 600	-9 597	-1 353	34,3%	-25 027
Avustukset	-11 500	-11 500	-11 500	-5 750	-23 000	-11 500	-5 750	50,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-8 673	-23 515	-19 022	-19 775	-79 100	-55 585	-3 740	29,7%	-75 589
Toimintakate	6 076	-113 564	-170 677	-178 357	-713 430	-599 866	64 793	15,9%	-699 123
Vuosikate	6 076	-113 564	-170 677	-178 357	-713 430	-599 866	64 793	15,9%	-699 123
Tilikauden tulos	6 076	-113 564	-170 677	-178 357	-713 430	-599 866	64 793	15,9%	-699 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 076	-113 564	-170 677	-178 357	-713 430	-599 866	64 793	15,9%	-699 123