

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/5/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲																					
Toimintatuotot	236 403	1 441 533	1 231 696	1 376 000	3 302 400	1 860 867	65 533	43,7%	3 823 489												
Myyntituotot	121 188	686 032	667 077	694 115	1 665 875	979 843	-9 082	41,2%	1 744 307												
Maksutuotot	60 835	345 418	356 073	282 208	677 300	331 882	63 210	51,0%	829 962												
Tuet ja avustukset	10 979	350 487	158 973	374 448	898 675	548 188	-23 961	39,0%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	43 401	59 595	49 574	25 229	60 550	955	34 366	98,4%	179 185												
Toimintakulut	-2 394 641	-12 400 109	-12 168 717	-12 859 904	-30 863 770	-18 463 661	459 795	40,2%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 852 848	-9 072 834	-9 032 060	-9 511 095	-22 826 629	-13 753 794	438 261	39,7%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-265 378	-1 433 803	-1 394 662	-1 672 428	-4 013 827	-2 580 024	238 625	35,7%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 150	-736 854	-859 151	-704 137	-1 689 928	-953 074	-32 718	43,6%	-1 953 192												
Avustukset	-79 218	-296 936	-229 114	-301 129	-724 150	-427 214	4 793	41,0%	-621 887												
Muut toimintakulut	-43 048	-859 680	-653 729	-670 515	-1 609 236	-749 556	-189 165	53,4%	-1 604 651												
Toimintakate	-2 158 238	-10 958 576	-10 937 021	-11 483 904	-27 561 370	-16 602 794	525 328	39,8%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-7	-7	-7	-7	7	-7		-12												
Muut rahoituskulut	-3	-7	-7	-7	-7	7	-7		-12												
Vuosikate	-2 158 241	-10 958 583	-10 937 021	-11 483 904	-27 561 370	-16 602 787	525 321	39,8%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-54 805	-70 844	-30 279	-72 670	-17 865	-24 526	75,4%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-54 805	-70 844	-30 279	-72 670	-17 865	-24 526	75,4%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77	-77	-77	-77	77	-77														
Satunnaiset kulut		-77	-77	-77	-77	77	-77														
Tilikauden tulos	-2 158 241	-11 013 465	-11 007 865	-11 514 183	-27 634 040	-16 620 575	500 719	39,9%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 158 241	-11 013 465	-11 007 865	-11 514 183	-27 634 040	-16 620 575	500 719	39,9%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-toukokuun toteuman. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma on 39,8 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 41,7 %). 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. Leasingkulujen korkokulut ovat olleet arvioitua suuremmat kuin talousarviossa varattu. Määräraha leasingille pitää tarkistaa osavuositarkistuksen yhteydessä. Myös palkkamäärärahan riittävyyttä on syytä tarkistaa 1.6. voimaan tulleiden yleiskorotusten ja järjestelyerien myötä.

Tulo puolella tuista ja avustuksista puuttuu vielä hanke tuloja kuukausilta 4-5, jotka kirjataan kvartaaleittain.

HALLINTO JA KEHITYS

1/5/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲																					
Toimintatuotot	458	1 736	34 552	458	1 100	-636	1 277	157,8%	84 413												
Myyntituotot	458	1 736	2 567	417	1 000	-736	1 319	173,6%	5 527												
Muut toimintatuotot			31 985	42	100	100	-42		78 886												
Toimintakulut	-278 324	-1 405 798	-1 866 249	-1 505 549	-3 613 318	-2 207 520	99 751	38,9%	-4 724 903												
Henkilöstökulut	-174 782	-849 739	-1 173 702	-972 203	-2 333 288	-1 483 549	122 464	36,4%	-3 035 835												
Palvelujen ostot	-18 542	-111 075	-140 115	-140 729	-337 750	-226 675	29 655	32,9%	-340 889												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 282	-382 370	-508 633	-333 771	-801 050	-418 680	-48 599	47,7%	-1 190 417												
Avustukset			-5 000						-5 000												
Muut toimintakulut	-8 718	-62 614	-38 800	-58 846	-141 230	-78 616	-3 768	44,3%	-152 962												
Toimintakate	-277 866	-1 404 062	-1 831 697	-1 505 091	-3 612 218	-2 208 156	101 029	38,9%	-4 640 490												
Vuosikate	-277 866	-1 404 062	-1 831 697	-1 505 091	-3 612 218	-2 208 156	101 029	38,9%	-4 640 490												
Poistot ja arvonalentumiset		-50 534	-63 788	-21 996	-52 791	-2 257	-28 538	95,7%	-152 839												
Suunnitelman mukaiset poistot		-50 534	-63 788	-21 996	-52 791	-2 257	-28 538	95,7%	-152 839												
Tilikauden tulos	-277 866	-1 454 596	-1 895 485	-1 527 087	-3 665 009	-2 210 413	72 491	39,7%	-4 793 329												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-277 866	-1 454 596	-1 895 485	-1 527 087	-3 665 009	-2 210 413	72 491	39,7%	-4 793 329												

VARHAISKASVATUS

1/5/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	56 445	332 209	327 599	282 521	678 050	345 841	49 688	49,0%	779 140												
Myyntituotot	1 342	30 003	37 681	35 417	85 000	54 997	-5 414	35,3%	106 462												
Maksutuotot	55 103	271 488	283 296	173 250	415 800	144 312	98 238	65,3%	582 510												
Tuet ja avustukset		30 718	6 622	73 854	177 250	146 532	-43 136	17,3%	90 167												
Muut toimintatuotot	-515 675	-2 549 070	-2 375 752	-2 541 760	-6 100 223	-3 551 153	-7 311	41,8%	-5 969 800												
Toimintakulut	-462 806	-2 199 424	-2 068 369	-2 186 971	-5 248 729	-3 049 305	-12 454	41,9%	-5 288 407												
Henkilöstökulut	-6 521	-71 388	-67 209	-81 073	-194 574	-123 186	9 684	36,7%	-120 792												
Palvelujen ostot	-3 356	-30 115	-19 027	-22 954	-55 090	-24 975	-7 161	54,7%	-67 893												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 385	-231 689	-194 449	-227 083	-545 000	-313 311	-4 606	42,5%	-453 651												
Muut toimintakulut	-1 606	-16 453	-26 698	-23 679	-56 830	-40 377	7 226	29,0%	-39 057												
Toimintakate	-459 230	-2 216 861	-2 048 152	-2 259 239	-5 422 173	-3 205 312	42 378	40,9%	-5 190 660												
Vuosiokate	-459 230	-2 216 861	-2 048 152	-2 259 239	-5 422 173	-3 205 312	42 378	40,9%	-5 190 660												
Poistot ja arvonalentumiset	-319	-399	-399	-1 788	-4 291	-3 972	1 469	7,4%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot	-319	-399	-399	-1 788	-4 291	-3 972	1 469	7,4%	-957												
Satunnaiset erät + (-)		-72				72	-72														
Satunnaiset erät		-72				72	-72														
Tilikauden tulos	-459 230	-2 217 253	-2 048 551	-2 261 027	-5 426 464	-3 209 212	43 774	40,9%	-5 191 617												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-459 230	-2 217 253	-2 048 551	-2 261 027	-5 426 464	-3 209 212	43 774	40,9%	-5 191 617												

KOULUTUS

1/5/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	2024	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	164 220	834 784	785 160	899 419	2 158 605	1 323 821	-64 635	38,7%	2 358 429												
Myyntituotot	118 674	613 691	587 225	621 906	1 492 575	878 884	-8 215	41,1%	1 535 363												
Maksutuotot	1 830	31 537	47 013	42 500	102 000	70 443	-10 943	30,9%	82 968												
Tuet ja avustukset	8 638	143 219	139 572	235 013	564 030	420 811	-91 793	25,4%	705 674												
Muut toimintatuotot	35 078	46 317	11 350			-46 317	46 317		34 424												
Toimintakulut	-1 315 734	-7 015 857	-6 664 057	-7 284 709	-17 483 301	-10 467 444	268 852	40,1%	-16 544 802												
Henkilöstökulut	-1 049 496	-5 166 800	-5 019 388	-5 435 139	-13 044 334	-7 877 533	268 339	39,6%	-12 488 558												
Palvelujen ostot	-202 158	-1 067 868	-967 884	-1 144 680	-2 747 233	-1 679 365	76 813	38,9%	-2 449 228												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 568	-160 913	-213 168	-252 703	-606 488	-445 575	91 790	26,5%	-460 099												
Muut toimintakulut	-5 513	-620 275	-463 617	-452 186	-1 085 246	-464 971	-168 089	57,2%	-1 146 917												
Toimintakate	-1 151 514	-6 181 073	-5 878 897	-6 385 290	-15 324 696	-9 143 623	204 217	40,3%	-14 186 373												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-5				5	-5		-12												
Muut rahoituskulut	-3	-5				5	-5		-12												
Vuosiokate	-1 151 518	-6 181 078	-5 878 897	-6 385 290	-15 324 696	-9 143 618	204 212	40,3%	-14 186 385												
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200	-5 717	-5 717	-5 555	-13 333	-10 133	2 355	24,0%	-12 690												
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200	-5 717	-5 717	-5 555	-13 333	-10 133	2 355	24,0%	-12 690												
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5														
Satunnaiset erät		-5				5	-5														
Tilikauden tulos	-1 151 518	-6 184 282	-5 884 614	-6 390 845	-15 338 029	-9 153 746	206 563	40,3%	-14 199 075												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 151 518	-6 184 282	-5 884 614	-6 390 845	-15 338 029	-9 153 746	206 563	40,3%	-14 199 075												

VAPAA SIVISTYS

1/5/2023 - 31/5/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	565	55 523	43 897	75 833	182 000	126 477	-20 311	30,5%	222 509												
Myyntituotot		36 697	36 346	29 167	70 000	33 304	7 530	52,4%	84 155												
Maksutuotot	565	17 286	7 491	41 667	100 000	82 714	-24 381	17,3%	108 813												
Tuet ja avustukset		1 500		5 000	12 000	10 500	-3 500	12,5%	29 461												
Muut toimintatuotot		40	60			-40	40		80												
Toimintakulut	-75 114	-406 816	-374 247	-373 096	-895 430	-488 614	-33 720	45,4%	-921 632												
Henkilöstökulut	-52 497	-304 130	-278 937	-278 408	-668 180	-364 500	-25 722	45,5%	-696 037												
Palvelujen ostot	-11 699	-46 511	-34 559	-46 063	-110 550	-64 039	-448	42,1%	-101 978												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 103	-7 566	-15 852	-6 083	-14 600	-7 034	-1 483	51,8%	-25 027												
Avustukset		-11 500	-11 500	-9 583	-23 000	-11 500	-1 917	50,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-8 814	-37 110	-33 399	-32 958	-79 100	-41 990	-4 151	46,9%	-75 589												
Toimintakate	-74 549	-351 293	-330 350	-297 262	-713 430	-362 137	-54 031	49,2%	-699 123												
Vuosiokate	-74 549	-351 293	-330 350	-297 262	-713 430	-362 137	-54 031	49,2%	-699 123												
Tilikauden tulos	-74 549	-351 293	-330 350	-297 262	-713 430	-362 137	-54 031	49,2%	-699 123												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 549	-351 293	-330 350	-297 262	-713 430	-362 137	-54 031	49,2%	-699 123												