

## SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/8/2023 - 31/8/2023		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	188 024	2 299 726	1 913 643	2 201 600	3 302 400	1 002 674	98 126	69.6%	3 823 489												
Myyntituotot	123 211	1 113 362	1 066 109	1 110 583	1 665 875	552 513	2 779	66.8%	1 744 307												
Maksutuotot	45 891	435 866	483 198	451 533	677 300	241 434	-15 667	64.4%	829 962												
Tuet ja avustukset	17 037	609 923	274 658	599 117	898 675	288 752	10 806	67.9%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	1 885	140 575	89 678	40 367	60 550	-80 025	100 209	232.2%	179 185												
Toimintakulut	-2 183 240	-20 821 435	-19 870 082	-20 575 846	-30 863 770	-10 042 334	-245 589	67.5%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 793 989	-15 678 862	-15 120 944	-15 217 572	-22 826 629	-7 147 766	-461 110	68.7%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-144 456	-2 151 111	-2 018 185	-2 649 218	-3 973 827	-1 822 716	498 107	54.1%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 961	-1 134 001	-1 243 398	-1 126 619	-1 689 928	-555 927	-7 382	67.1%	-1 953 192												
Avustukset	-36 235	-552 841	-475 149	-509 433	-764 150	-211 309	-43 408	72.3%	-621 887												
Muut toimintakulut	-38 598	-1 304 620	-1 012 407	-1 072 824	-1 609 236	-304 616	-231 796	81.1%	-1 604 651												
Toimintakate	-1 995 215	-18 521 709	-17 956 439	-18 374 246	-27 561 370	-9 039 661	-147 462	67.2%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-12	0			12	-12		-12												
Muut rahoituskulut		-12	0			12	-12		-12												
Vuosikate	-1 995 215	-18 521 720	-17 956 440	-18 374 246	-27 561 370	-9 039 649	-147 474	67.2%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-95 909	-113 347	-48 447	-72 670	23 239	-47 462	132.0%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-95 909	-113 347	-48 447	-72 670	23 239	-47 462	132.0%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77		-77												
Satunnaiset kulut		-77				77	-77		-77												
Tilikauden tulos	-1 995 215	-18 617 706	-18 069 787	-18 422 693	-27 634 040	-9 016 334	-195 013	67.4%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 995 215	-18 617 706	-18 069 787	-18 422 693	-27 634 040	-9 016 334	-195 013	67.4%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-elokuun toteuman. Kahdeksan kuukauden laskennallinen toteuma on 67,2 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 66,7 %). Leasingvuokrien korkokulut ovat olleet arvioitua suuremmat kuin talousarviossa 2023 arvioitu mikä selittää muiden toimintakulujen ylityksen. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osalta henkilöstökulujen odotetaan ylittävän talousarvion. Keskuksen ulkoinen toimintakate ylittyy tällä hetkellä 0,5% mikä mahdollisesti johtaisi talousarviomuutosehdotukseen. Kehitystä seurataan ja lisämäärärahan tarvetta arvioidaan syyskuun aikana.

Tuista ja avustuksista puuttuu vielä hanke tuloja kuukausilta 7-8, jotka kirjataan kvartaaleittain.

## HALLINTO JA KEHITYS

1/8/2023 - 31/8/2023		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	237	2 415	54 732	733	1 100	-1 315	1 681	219.5%	84 413												
Myyntituotot	237	2 415	3 611	667	1 000	-1 415	1 748	241.5%	5 527												
Muut toimintatuotot			51 121	67	100	100	-67		78 886												
Toimintakulut	-280 981	-2 272 057	-3 074 818	-2 408 878	-3 613 318	-1 341 261	136 821	62.9%	-4 724 903												
Henkilöstökulut	-173 747	-1 511 770	-2 039 700	-1 555 525	-2 333 288	-821 517	43 755	64.8%	-3 035 835												
Palvelujen ostot	-21 455	-160 649	-230 448	-225 167	-337 750	-177 101	64 517	47.6%	-340 689												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 288	-501 364	-735 026	-534 033	-801 050	-299 686	32 669	62.6%	-1 190 417												
Avustukset			-5 000						-5 000												
Muut toimintakulut	-8 491	-98 273	-64 645	-94 153	-141 230	-42 957	-4 120	69.6%	-152 962												
Toimintakate	-280 744	-2 269 642	-3 020 086	-2 408 145	-3 612 218	-1 342 575	138 503	62.8%	-4 640 490												
Vuosikate	-280 744	-2 269 642	-3 020 086	-2 408 145	-3 612 218	-1 342 575	138 503	62.8%	-4 640 490												
Poistot ja arvonalentumiset		-88 435	-102 059	-35 194	-52 791	35 644	-53 241	167.5%	-152 839												
Suunnitelman mukaiset poistot		-88 435	-102 059	-35 194	-52 791	35 644	-53 241	167.5%	-152 839												
Tilikauden tulos	-280 744	-2 358 077	-3 122 145	-2 443 339	-3 665 009	-1 306 932	85 262	64.3%	-4 793 329												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-280 744	-2 358 077	-3 122 145	-2 443 339	-3 665 009	-1 306 932	85 262	64.3%	-4 793 329												

## VARHAISKASVATUS

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Sisäiset	Ulkoiset
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	40 278	482 794	447 323	452 033	678 050	195 256	30 761	71,2%	779 140												
Myyntituotot	381	64 870	77 430	56 667	85 000	20 130	8 203	76,3%	106 462												
Maksutuotot	39 897	328 552	361 044	277 200	415 800	87 248	51 352	79,0%	582 510												
Tuet ja avustukset		89 372	8 850	118 167	177 250	87 878	-28 795	50,4%	90 167												
Toimintakulut	-491 845	-4 406 032	-3 989 600	-4 066 815	-6 100 223	-1 694 192	-339 216	72,2%	-5 969 800												
Henkilöstökulut	-437 745	-3 895 327	-3 524 468	-3 499 153	-5 248 729	-1 353 402	-396 175	74,2%	-5 288 407												
Palvelujen ostot	-12 338	-98 083	-88 049	-129 716	-194 574	-96 491	31 633	50,4%	-120 792												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 767	-42 835	-31 227	-36 727	-55 090	-12 255	-6 108	77,8%	-67 893												
Avustukset	-34 819	-347 051	-313 118	-363 333	-545 000	-197 949	16 282	63,7%	-453 651												
Muut toimintakulut	-1 176	-22 735	-32 738	-37 887	-56 830	-34 095	15 152	40,0%	-39 057												
Toimintakate	-451 567	-3 923 238	-3 542 277	-3 614 782	-5 422 173	-1 498 935	-308 456	72,4%	-5 190 660												
Vuosiokate	-451 567	-3 923 238	-3 542 277	-3 614 782	-5 422 173	-1 498 935	-308 456	72,4%	-5 190 660												
Poistot ja arvonalentumiset		-558	-638	-2 861	-4 291	-3 733	2 302	13,0%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot		-558	-638	-2 861	-4 291	-3 733	2 302	13,0%	-957												
Satunnaiset erät + (-)		-72	-72				-72														
Satunnaiset kulut		-72	-72				-72														
Tilikauden tulos	-451 567	-3 923 868	-3 542 915	-3 617 643	-5 426 464	-1 502 596	-306 226	72,3%	-5 191 617												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-451 567	-3 923 868	-3 542 915	-3 617 643	-5 426 464	-1 502 596	-306 226	72,3%	-5 191 617												

## KOULUTUS

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Sisäiset	Ulkoiset
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	124 051	1 451 666	1 216 267	1 439 070	2 158 605	706 939	12 596	67,3%	2 358 429												
Myyntituotot	122 135	984 963	924 779	995 050	1 492 575	507 612	-10 087	66,0%	1 535 363												
Maksutuotot		49 671	47 013	68 000	102 000	52 329	-18 329	48,7%	82 968												
Tuet ja avustukset	1 341	313 090	229 396	376 020	564 030	250 940	-62 930	55,5%	705 674												
Muut toimintatuotot	575	103 943	15 080			-103 943	103 943		34 424												
Toimintakulut	-1 149 123	-11 612 561	-10 666 973	-11 655 534	-17 483 301	-5 870 740	42 973	66,4%	-16 544 802												
Henkilöstökulut	-993 578	-8 803 443	-8 246 828	-8 696 222	-13 044 334	-4 240 891	-107 220	67,5%	-12 488 558												
Palvelujen ostot	-80 330	-1 478 718	-1 381 481	-1 831 489	-2 747 233	-1 268 515	352 771	53,8%	-2 449 228												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 345	-377 983	-326 856	-404 325	-606 488	-228 505	26 342	62,3%	-460 099												
Muut toimintakulut	-2 869	-952 418	-711 808	-723 497	-1 085 246	-132 828	-228 921	87,8%	-1 146 917												
Toimintakate	-1 025 073	-10 160 895	-9 450 705	-10 216 464	-15 324 696	-5 163 801	55 559	66,3%	-14 186 373												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-10	0			10	-10		-12												
Muut rahoituskulut		-10	0			10	-10		-12												
Vuosiokate	-1 025 073	-10 160 905	-9 450 705	-10 216 464	-15 324 696	-5 163 791	55 559	66,3%	-14 186 385												
Poistot ja arvonalentumiset		-5 600	-9 147	-8 889	-13 333	-7 733	3 289	42,0%	-12 690												
Suunnitelman mukaiset poistot		-5 600	-9 147	-8 889	-13 333	-7 733	3 289	42,0%	-12 690												
Satunnaiset erät + (-)		-5	-5			5	-5														
Satunnaiset kulut		-5	-5			5	-5														
Tilikauden tulos	-1 025 073	-10 166 509	-9 459 852	-10 225 352	-15 338 029	-5 171 519	58 843	66,3%	-14 199 075												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 025 073	-10 166 509	-9 459 852	-10 225 352	-15 338 029	-5 171 519	58 843	66,3%	-14 199 075												

## VAPAA SIVISTYS

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Sisäiset	Ulkoiset
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	2 393	78 124	100 767	121 333	182 000	103 876	-43 209	42,9%	222 509												
Myyntituotot		55 045	54 337	46 667	70 000	14 955	8 378	78,6%	84 155												
Maksutuotot	2 393	21 539	46 370	66 667	100 000	78 461	-45 128	21,5%	108 813												
Tuet ja avustukset		1 500		8 000	12 000	10 500	-6 500	12,5%	29 461												
Muut toimintatuotot		40	60			-40	40		80												
Toimintakulut	-71 286	-610 276	-581 551	-596 953	-895 430	-285 154	-13 323	68,2%	-921 632												
Henkilöstökulut	-58 335	-447 271	-424 676	-445 453	-668 180	-220 909	-1 818	66,9%	-696 037												
Palvelujen ostot	-6 839	-78 223	-67 072	-73 700	-110 550	-32 327	-4 523	70,8%	-101 978												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 527	-9 356	-18 296	-9 733	-14 600	-5 244	377	64,1%	-25 027												
Avustukset		-23 000	-23 000	-15 333	-23 000	0	-7 667	100,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-4 585	-52 426	-48 517	-52 733	-79 100	-26 674	307	66,3%	-75 589												
Toimintakate	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123												
Vuosiokate	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123												
Tilikauden tulos	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123												