

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
																		Sisäiset	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	264 269	2 566 298	2 254 366	2 476 800	3 302 400	736 102	89 498	77,7%	3 823 489												
Myyntituotot	141 160	1 254 522	1 210 443	1 249 406	1 665 875	411 353	5 116	75,3%	1 744 307												
Maksutuotot	102 470	538 336	570 219	507 975	677 300	138 964	30 361	79,5%	829 962												
Tuotet ja avustukset	19 634	631 860	377 094	674 006	898 675	266 815	-42 146	70,3%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	1 005	141 581	96 611	45 413	60 550	-81 031	96 158	233,8%	179 185												
Toimintakulut	-2 414 359	-23 294 287	-22 279 979	-23 147 827	-30 863 770	-7 569 483	-146 459	75,5%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 928 993	-17 607 855	-16 994 124	-17 119 971	-22 826 629	-5 218 774	-487 883	77,1%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-234 283	-2 398 973	-2 289 897	-2 980 370	-3 973 827	-1 574 854	581 398	60,4%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 509	-1 255 406	-1 430 298	-1 267 446	-1 689 928	-434 522	12 040	74,3%	-1 953 192												
Avustukset	-31 625	-584 466	-512 782	-573 113	-764 150	-179 684	-11 353	76,5%	-621 887												
Muut toimintakulut	-136 950	-1 447 587	-1 052 877	-1 206 927	-1 609 236	-161 649	-240 660	90,0%	-1 604 651												
Toimintakate	-2 150 090	-20 727 988	-20 025 613	-20 671 027	-27 561 370	-6 833 381	-56 961	75,2%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-14	-7	-	-	14	-14	-	-12												
Muut rahoituskulut	-3	-14	-7	-	-	14	-14	-	-12												
Vuosikate	-2 150 093	-20 728 003	-20 025 620	-20 671 027	-27 561 370	-6 833 367	-56 976	75,2%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-109 610	-127 515	-54 503	-72 670	36 940	-55 107	150,8%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-109 610	-127 515	-54 503	-72 670	36 940	-55 107	150,8%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77	-	-	-	77	-77	-	-												
Satunnaiset kulut		-77	-	-	-	77	-77	-	-												
Tilikauden tulos	-2 150 093	-20 837 689	-20 153 135	-20 725 530	-27 634 040	-6 796 350	-112 160	75,4%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 150 093	-20 837 689	-20 153 135	-20 725 530	-27 634 040	-6 796 350	-112 160	75,4%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-syyskuun toteuman. Yhdeksän kuukauden laskennallinen toteuma on 75,2 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 75 %). Toteuma on laskennallisesti talousarviossa koko keskuksen osalta, mutta huomioiden henkilöstökulujen ennustetun kasvun kuukausilta 6-12 tulemme koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osa-alueiden osalta anomaan lisämäärärahaa kattamaan 1.6.2023 voimaan tulleen yleiskorotuksen, kertaerän ja järjestelyvaraerän. Koulutuksen osa-alueen leasingvuokrissa on odotettavissa vielä 270 000 euron edestä rakennusten ja huonekalujen leasingmaksuja, johon myös anotaan lisämäärärahaa.

Tulopuolella tuista ja avustuksista puuttuu vielä hanke tuloja kuukausilta 7-9, jotka kirjataan kvartaaleittain.

HALLINTO JA KEHITYS

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
																		Sisäiset	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	553	2 967	61 580	825	1 100	-1 867	2 142	269,7%	84 413												
Myyntituotot	553	2 967	4 080	750	1 000	-1 967	2 217	296,7%	5 527												
Muut toimintatuotot			57 500	75	100	100	-75	-	78 886												
Toimintakulut	-246 307	-2 518 514	-3 495 432	-2 709 988	-3 613 318	-1 094 804	191 475	69,7%	-4 724 903												
Henkilöstökulut	-174 939	-1 686 709	-2 272 283	-1 749 966	-2 333 288	-646 578	63 257	72,3%	-3 035 835												
Palvelujen ostot	-19 357	-180 006	-256 580	-253 313	-337 750	-157 744	73 307	53,3%	-340 689												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 414	-545 923	-854 372	-600 788	-801 050	-255 127	54 864	68,2%	-1 190 417												
Avustukset			-5 000	-	-	-	-	-	-5 000												
Muut toimintakulut	-7 598	-105 875	-107 197	-105 923	-141 230	-35 355	47	75,0%	-152 962												
Toimintakate	-245 755	-2 515 546	-3 433 852	-2 709 163	-3 612 218	-1 096 671	193 617	69,6%	-4 640 490												
Vuosikate	-245 755	-2 515 546	-3 433 852	-2 709 163	-3 612 218	-1 096 671	193 617	69,6%	-4 640 490												
Poistot ja arvonalentumiset		-101 068	-114 816	-39 593	-52 791	48 277	-61 475	191,4%	-152 839												
Suunnitelman mukaiset poistot		-101 068	-114 816	-39 593	-52 791	48 277	-61 475	191,4%	-152 839												
Tilikauden tulos	-245 755	-2 616 615	-3 548 667	-2 748 756	-3 665 009	-1 048 394	132 142	71,4%	-4 793 329												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 755	-2 616 615	-3 548 667	-2 748 756	-3 665 009	-1 048 394	132 142	71,4%	-4 793 329												

VARHAISKASVATUS

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset
Tilit ja tositteet		211410 Varhaiskasvatus — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)																		
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▶ Toimintatuotot	48 159	530 953	527 073	508 538	678 050	147 097	22 416	78.3%	779 140											
Myyntituotot	15 211	80 080	94 746	63 750	85 000	4 920	16 330	94.2%	106 462											
Maksutuotot	33 084	361 636	410 431	311 850	415 800	54 164	49 786	87.0%	582 510											
Tuet ja avustukset	-135	89 237	21 896	132 938	177 250	88 013	-43 701	50.3%	90 167											
Toimintakulut	-502 992	-4 912 756	-4 467 914	-4 575 167	-6 100 223	-1 187 467	-337 589	80.5%	-5 969 800											
Henkilöstökulut	-452 631	-4 347 959	-3 943 019	-3 936 547	-5 248 729	-900 770	-411 412	82.8%	-5 288 407											
Palvelujen ostot	-4 492	-102 725	-98 622	-145 931	-194 574	-91 849	43 206	52.8%	-120 792											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 979	-53 954	-43 154	-41 318	-55 090	-1 136	-12 636	97.9%	-67 893											
Avustukset	-30 208	-377 259	-348 997	-408 750	-545 000	-167 741	31 491	69.2%	-453 651											
Muut toimintakulut	-5 681	-30 859	-34 122	-42 623	-56 830	-25 971	11 763	54.3%	-39 057											
Toimintakate	-454 833	-4 381 803	-3 940 840	-4 066 630	-5 422 173	-1 040 370	-315 173	80.8%	-5 190 660											
Vuosiokate	-454 833	-4 381 803	-3 940 840	-4 066 630	-5 422 173	-1 040 370	-315 173	80.8%	-5 190 660											
Poistot ja arvonalentumiset		-638	-718	-3 218	-4 291	-3 653	2 580	14.9%	-957											
Suunnitelman mukaiset poistot		-638	-718	-3 218	-4 291	-3 653	2 580	14.9%	-957											
Satunnaiset erät + (-)		-72				72	-72													
Satunnaiset kulut		-72				72	-72													
Tilikauden tulos	-454 833	-4 382 513	-3 941 558	-4 069 848	-5 426 464	-1 043 951	-312 665	80.8%	-5 191 617											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-454 833	-4 382 513	-3 941 558	-4 069 848	-5 426 464	-1 043 951	-312 665	80.8%	-5 191 617											

KOULUTUS

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset
Tilit ja tositteet		211420 Koulutus — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)																		
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▶ Toimintatuotot	127 852	1 581 821	1 443 853	1 618 954	2 158 605	576 784	-37 133	73.3%	2 358 429											
Myyntituotot	122 043	1 107 006	1 049 896	1 119 431	1 492 575	385 569	-12 425	74.2%	1 535 363											
Maksutuotot	-149	49 522	66 658	76 500	102 000	52 478	-26 978	48.6%	82 968											
Tuet ja avustukset	5 800	321 192	312 220	423 023	564 030	242 838	-101 830	56.9%	705 674											
Muut toimintatuotot	158	104 101	15 080			-104 101	104 101		34 424											
Toimintakulut	-1 395 059	-13 060 106	-11 975 682	-13 112 476	-17 483 301	-4 423 194	52 369	74.7%	-16 544 802											
Henkilöstökulut	-1 123 691	-9 927 133	-9 324 619	-9 783 250	-13 044 334	-3 117 200	-143 883	76.1%	-12 488 558											
Palvelujen ostot	-169 442	-1 660 745	-1 592 696	-2 060 425	-2 747 233	-1 086 488	399 679	60.5%	-2 449 228											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 470	-430 815	-360 752	-454 866	-606 488	-175 673	24 051	71.0%	-460 099											
Muut toimintakulut	-85 456	-1 041 413	-697 615	-813 935	-1 085 246	-43 833	-227 478	96.0%	-1 146 917											
Toimintakate	-1 267 207	-11 478 285	-10 531 829	-11 493 522	-15 324 696	-3 846 410	15 237	74.9%	-14 186 373											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-13	-7			13	-13		-12											
Muut rahoituskulut	-3	-13	-7			13	-13		-12											
Vuosiokate	-1 267 210	-11 478 298	-10 531 837	-11 493 522	-15 324 696	-3 846 398	15 224	74.9%	-14 186 385											
Poistot ja arvonalentumiset		-6 400	-10 290	-10 000	-13 333	-6 933	3 600	48.0%	-12 690											
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 400	-10 290	-10 000	-13 333	-6 933	3 600	48.0%	-12 690											
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5													
Satunnaiset kulut		-5				5	-5													
Tilikauden tulos	-1 267 210	-11 484 703	-10 542 127	-11 503 522	-15 338 029	-3 853 326	18 819	74.9%	-14 199 075											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 267 210	-11 484 703	-10 542 127	-11 503 522	-15 338 029	-3 853 326	18 819	74.9%	-14 199 075											

VAPAA SIVISTYS

1/9/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset
Tilit ja tositteet		211430 Vapaa sivistystyö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)																		
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▶ Toimintatuotot	67 197	145 321	120 042	136 500	182 000	36 679	8 821	79.8%	222 509											
Myyntituotot	420	55 465	54 337	52 500	70 000	14 535	2 965	79.2%	84 155											
Maksutuotot	67 473	89 012	59 078	75 000	100 000	10 988	14 012	89.0%	108 813											
Tuet ja avustukset	-696	804	6 566	9 000	12 000	11 196	-8 196	6.7%	29 461											
Muut toimintatuotot		40	60			-40	40		80											
Toimintakulut	-46 835	-657 464	-627 908	-671 572	-895 430	-237 966	14 109	73.4%	-921 632											
Henkilöstökulut	-37 875	-485 146	-462 466	-501 135	-668 180	-183 034	15 989	72.6%	-696 037											
Palvelujen ostot	-1 670	-79 893	-70 460	-82 913	-110 550	-30 657	3 020	72.3%	-101 978											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 794	-11 503	-20 578	-10 950	-14 600	-3 097	-553	78.8%	-25 027											
Avustukset		-23 000	-23 000	-17 250	-23 000	0	-5 750	100.0%	-23 000											
Muut toimintakulut	-5 495	-57 921	-51 404	-59 325	-79 100	-21 179	1 404	73.2%	-75 589											
Toimintakate	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123											
Vuosiokate	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123											
Tilikauden tulos	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123											