

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/10/2023 - 31/10/2023	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	244 496	3 028 073	2 604 168	2 752 000	3 302 400	274 327	276 073	91,7%	3 823 489											
Myyntituotot	158 344	1 412 989	1 353 816	1 388 229	1 665 875	252 886	24 760	84,8%	1 744 307											
Maksutuotot	116 946	664 860	687 549	564 417	677 300	12 440	100 443	98,2%	829 962											
Tuet ja avustukset	18 891	858 251	445 117	748 896	898 675	40 424	109 355	95,5%	1 070 035											
Muut toimintatuotot	-49 684	91 974	117 686	50 458	60 550	-31 424	41 516	151,9%	179 185											
▲ Toimintakulut	-2 824 980	-26 176 783	-24 962 675	-25 719 808	-30 863 770	-4 686 986	-456 975	84,8%	-30 513 764											
Henkilöstökulut	-1 975 295	-19 583 408	-18 891 352	-19 022 190	-22 826 629	-3 243 220	-561 218	85,8%	-22 872 601											
Palvelujen ostot	-312 191	-2 750 300	-2 623 644	-3 311 523	-3 973 827	-1 223 527	561 223	69,2%	-3 461 433											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 960	-1 418 679	-1 578 163	-1 408 273	-1 689 928	-271 249	-10 406	83,9%	-1 953 192											
Avustukset	-41 689	-626 155	-547 003	-636 792	-764 150	-137 995	10 637	81,9%	-621 887											
Muut toimintakulut	-345 846	-1 798 241	-1 322 514	-1 341 030	-1 609 236	189 005	-457 211	111,7%	-1 604 651											
▲ Toimintakate	-2 580 484	-23 148 710	-22 358 508	-22 967 808	-27 561 370	-4 412 660	-180 902	84,0%	-26 690 275											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-186	-200	-11	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742											
Muut rahoituskulut	-186	-200	-11	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742											
Vuosikate	-2 580 670	-23 148 910	-22 358 519	-22 967 808	-27 561 370	-4 412 459	-181 102	84,0%	-26 690 287											
Poistot ja arvonalentumiset	-109 610	-109 610	-141 340	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742											
Suunnitelman mukaiset poistot		-109 610	-141 340	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742											
Satunnaiset erät + (-)		-77	-77			77	-77													
Satunnaiset kulut		-77	-77			77	-77													
Tilikauden tulos	-2 580 670	-23 258 597	-22 499 859	-23 028 366	-27 634 040	-4 375 442	-230 231	84,2%	-26 859 030											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 580 670	-23 258 597	-22 499 859	-23 028 366	-27 634 040	-4 375 442	-230 231	84,2%	-26 859 030											

Raportti kertoo tammi-lokakuun toteuman. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 84 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 83,3 %). Laskennallinen toteuma ylittää talousarvion 180 000 koko keskuksen osalta. Toimintakulut ylittyvät henkilöstökulujen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen osalta. Henkilöstökulujen ja leasingkulujen osalta lisämäärärahaa on myönnetty 15.11.2023. Palvelujen ostot alittavat talousarvion.

Tulopuolella toimintatuotot ylittävät talousarvion, joka tasapainottaa toimintakulujen ylityksen.

HALLINTO JA KEHITYS

1/10/2023 - 31/10/2023	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	379	3 503	68 257	917	1 100	-2 403	2 586	318,4%	84 413											
Myyntituotot	379	3 478	4 378	833	1 000	-2 478	2 644	347,8%	5 527											
Maksutuotot		25				-25	25													
Muut toimintatuotot			63 879	83	100	100	-83		78 886											
▲ Toimintakulut	-329 942	-2 851 826	-3 883 234	-3 011 098	-3 613 318	-761 491	159 272	78,9%	-4 724 903											
Henkilöstökulut	-177 143	-1 863 852	-2 514 488	-1 944 406	-2 333 288	-469 435	80 554	79,9%	-3 035 835											
Palvelujen ostot	-28 469	-209 098	-281 586	-281 458	-337 750	-128 652	72 361	61,9%	-340 689											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 770	-654 402	-966 251	-667 542	-801 050	-146 648	13 139	81,7%	-1 190 417											
Avustukset		-5 000	-5 000						-5 000											
Muut toimintakulut	-16 559	-124 474	-115 909	-117 692	-141 230	-16 756	-6 782	88,1%	-152 962											
▲ Toimintakate	-329 563	-2 848 324	-3 814 977	-3 010 181	-3 612 218	-763 894	161 858	78,9%	-4 640 490											
Vuosikate	-329 563	-2 848 324	-3 814 977	-3 010 181	-3 612 218	-763 894	161 858	78,9%	-4 640 490											
Poistot ja arvonalentumiset		-101 068	-127 572	-43 993	-52 791	48 277	-57 076	191,4%	-152 839											
Suunnitelman mukaiset poistot		-101 068	-127 572	-43 993	-52 791	48 277	-57 076	191,4%	-152 839											
Tilikauden tulos	-329 563	-2 949 392	-3 942 550	-3 054 174	-3 665 009	-715 617	104 782	80,5%	-4 793 329											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-329 563	-2 949 392	-3 942 550	-3 054 174	-3 665 009	-715 617	104 782	80,5%	-4 793 329											

VARHAISKASVATUS

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑																					
Toimintatuotot	50 630	600 860	587 463	565 042	678 050	77 190	35 818	88,6%	779 140												
Myyntituotot	1 104	81 184	95 597	70 833	85 000	3 816	10 351	95,5%	106 462												
Maksutuotot	49 526	411 162	469 969	346 500	415 800	4 638	64 662	98,9%	582 510												
Tuot ja avustukset	0	108 513	21 896	147 708	177 250	68 737	-39 196	61,2%	90 167												
Toimintakulut	-518 760	-5 437 324	-4 955 467	-5 083 519	-6 100 223	-662 899	-353 805	89,1%	-5 969 800												
Henkilöstökulut	-466 270	-4 814 231	-4 380 795	-4 373 941	-5 248 729	-434 499	-440 290	91,7%	-5 288 407												
Palvelujen ostot	-9 503	-112 333	-104 111	-162 145	-194 574	-82 241	-49 812	57,7%	-120 792												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 109	-63 346	-47 369	-45 908	-55 090	8 256	-17 438	115,0%	-67 893												
Avustukset	-33 255	-410 515	-383 218	-454 167	-545 000	-134 485	43 652	75,3%	-453 651												
Muut toimintakulut	-5 622	-36 900	-39 976	-47 358	-56 830	-19 930	10 458	64,9%	-39 057												
Toimintakate	-468 129	-4 836 464	-4 368 004	-4 518 478	-5 422 173	-585 709	-317 987	89,2%	-5 190 660												
Vuosikate	-468 129	-4 836 464	-4 368 004	-4 518 478	-5 422 173	-585 709	-317 987	89,2%	-5 190 660												
Poistot ja arvonalentumiset		-638	-797	-3 576	-4 291	-3 653	2 938	14,9%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot		-638	-797	-3 576	-4 291	-3 653	2 938	14,9%	-957												
Satunnaiset erät + (-)		-72				72	-72														
Satunnaiset kulut		-72				72	-72														
Tilikauden tulos	-468 129	-4 837 175	-4 368 802	-4 522 054	-5 426 464	-509 289	-315 121	89,1%	-5 191 617												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-468 129	-4 837 175	-4 368 802	-4 522 054	-5 426 464	-509 289	-315 121	89,1%	-5 191 617												

KOULUTUS

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
↑																					
Toimintatuotot	100 136	1 829 003	1 637 572	1 798 838	2 158 605	329 602	30 166	84,7%	2 358 429												
Myyntituotot	132 580	1 239 586	1 172 473	1 243 813	1 492 575	252 989	-4 226	83,1%	1 535 363												
Maksutuotot	19 678	72 189	68 878	85 000	102 000	29 811	-12 811	70,8%	82 968												
Tuot ja avustukset	3 617	469 866	380 242	470 025	564 030	95 164	-1 159	83,1%	705 674												
Muut toimintatuotot	-55 739	48 362	15 980			-48 362	48 362		34 424												
Toimintakulut	-1 695 215	-14 799 056	-13 539 966	-14 569 417	-17 483 301	-2 684 245	-229 639	84,6%	-16 544 802												
Henkilöstökulut	-1 140 875	-11 068 008	-10 364 556	-10 870 278	-13 044 334	-1 976 325	-197 730	84,8%	-12 488 558												
Palvelujen ostot	-232 059	-1 929 466	-1 863 154	-2 289 361	-2 747 233	-817 767	359 895	70,2%	-2 449 228												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 945	-457 590	-376 198	-505 407	-606 488	-148 898	47 816	75,4%	-460 099												
Muut toimintakulut	-301 336	-1 343 991	-936 058	-904 372	-1 085 246	258 745	-439 620	123,8%	-1 146 917												
Toimintakate	-1 595 079	-12 970 052	-11 902 394	-12 770 580	-15 324 696	-2 354 643	-199 473	84,6%	-14 186 373												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-186	-199	-11			199	-199		-12												
Muut rahoituskulut	-186	-199	-11			199	-199		-12												
Vuosikate	-1 595 265	-12 970 251	-11 902 405	-12 770 580	-15 324 696	-2 354 444	-199 672	84,6%	-14 186 385												
Poistot ja arvonalentumiset		-6 400	-11 090	-11 111	-13 333	-6 933	4 711	48,0%	-12 690												
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 400	-11 090	-11 111	-13 333	-6 933	4 711	48,0%	-12 690												
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5														
Satunnaiset kulut		-5				5	-5														
Tilikauden tulos	-1 595 265	-12 976 656	-11 913 496	-12 781 691	-15 338 029	-2 361 373	-194 966	84,6%	-14 199 075												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 595 265	-12 976 656	-11 913 496	-12 781 691	-15 338 029	-2 361 373	-194 966	84,6%	-14 199 075												

VAPAA SIVISTYS

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
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	57 852	206 000	183 723	151 667	182 000	-24 000	54 333	113,2%	222 509												
Myyntituotot	18 412	73 877	72 312	58 333	70 000	-3 877	15 544	105,5%	84 155												
Maksutuotot	39 440	128 451	104 785	83 333	100 000	-28 451	45 118	128,5%	108 813												
Tuot ja avustukset		3 631	6 566	10 000	12 000	8 369	-6 369	30,3%	29 461												
Muut toimintatuotot		40	60			-40	40		80												
Toimintakulut	-96 843	-754 389	-714 976	-746 191	-895 430	-141 041	-8 198	84,2%	-921 632												
Henkilöstökulut	-73 830	-558 976	-533 131	-556 816	-668 180	-109 203	-2 160	83,7%	-696 037												
Palvelujen ostot	-10 547	-90 440	-79 067	-92 125	-110 550	-20 110	1 685	81,8%	-101 978												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 460	-15 046	-23 087	-12 167	-14 600	446	-2 879	103,1%	-25 027												
Avustukset		-23 000	-23 000	-19 167	-23 000	0	-3 833	100,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-9 005	-66 927	-56 690	-65 917	-79 100	-12 173	-1 010	84,6%	-75 589												
Toimintakate	-38 991	-548 389	-531 252	-594 525	-713 430	-165 040	46 135	76,9%	-699 123												
Vuosikate	-38 991	-548 389	-531 252	-594 525	-713 430	-165 040	46 135	76,9%	-699 123												
Tilikauden tulos	-38 991	-548 389	-531 252	-594 525	-713 430	-165 040	46 135	76,9%	-699 123												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 991	-548 389	-531 252	-594 525	-713 430	-165 040	46 135	76,9%	-699 123												