

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

| 1/11/2023 - 30/11/2023 | | 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 | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 214 066 | 3 255 617 | 2 854 360 | 3 027 200 | 3 302 400 | 46 783 | 228 417 | 98,6% | 3 823 489 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 125 411 | 1 539 494 | 1 474 295 | 1 527 052 | 1 665 875 | 126 381 | 12 441 | 92,4% | 1 744 307 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 68 324 | 745 588 | 758 771 | 620 858 | 677 300 | -68 268 | 124 710 | 110,1% | 829 962 | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 16 960 | 875 211 | 496 764 | 823 785 | 898 675 | 23 464 | 51 425 | 97,4% | 1 070 035 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 3 370 | 95 345 | 124 531 | 55 504 | 60 550 | -34 795 | 39 840 | 157,5% | 179 185 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -2 688 361 | -28 967 117 | -27 531 283 | -28 924 289 | -31 553 770 | -2 686 653 | 57 172 | 91,5% | -30 513 764 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 002 697 | -21 586 105 | -20 804 894 | -21 281 910 | -23 216 629 | -1 630 523 | -304 196 | 93,0% | -22 872 601 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -402 735 | -3 155 007 | -2 952 774 | -3 642 675 | -3 973 827 | -818 820 | 487 667 | 79,4% | -3 461 433 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -139 831 | -1 558 510 | -1 756 424 | -1 549 101 | -1 689 928 | -131 418 | -9 409 | 92,2% | -1 953 192 | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | -32 225 | -658 380 | -582 968 | -700 471 | -764 150 | -105 770 | 42 091 | 86,2% | -621 887 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -110 873 | -1 909 114 | -1 434 223 | -1 750 133 | -1 909 236 | -122 | -158 981 | 100,0% | -1 604 651 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -2 474 296 | -25 611 500 | -24 676 923 | -25 897 089 | -28 251 370 | -2 639 870 | 285 589 | 90,7% | -26 690 275 | | | | | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | -200 | -11 | | | 200 | -200 | | -12 | | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | -200 | -11 | | | 200 | -200 | | -12 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -2 474 296 | -25 611 700 | -24 676 933 | -25 897 089 | -28 251 370 | -2 639 669 | 285 388 | 90,7% | -26 690 287 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -137 012 | -155 041 | -66 614 | -72 670 | 64 342 | -70 398 | 188,5% | -168 742 | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -137 012 | -155 041 | -66 614 | -72 670 | 64 342 | -70 398 | 188,5% | -168 742 | | | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset erät + (-) | | -77 | | | | 77 | -77 | | | | | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | -77 | | | | 77 | -77 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -2 474 296 | -25 748 790 | -24 831 974 | -25 963 703 | -28 324 040 | -2 575 250 | 214 913 | 90,9% | -26 859 030 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 474 296 | -25 748 790 | -24 831 974 | -25 963 703 | -28 324 040 | -2 575 250 | 214 913 | 90,9% | -26 859 030 | | | | | | | | | | | | |

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman. Yhdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 90,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 91,7 %). Toteuma sisältää kaupunginvaltuustossa 15.11.2023 myönnetyt lisämäärärahat koulutukselle ja varhaiskasvatukselle.

Henkilöstökulut ja muut toimintakulut ylittävät talousarvion tarkastelu jaksolta. Varhaiskasvatuksen osalta on kuitenkin myönnetty valtion erityisavustusta 202 000 turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen, joka kattaa osan ylityksestä ja joka ei vielä näy raportilla. Avustus on kirjattu joulukuulle. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset alittavat talousarvion.

HALLINTO JA KEHITYS

| 1/11/2023 - 30/11/2023 | | 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 | Jäjellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | | | | | | | | | | | | |
| ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 295 | 3 797 | 75 158 | 1 008 | 1 100 | -2 697 | 2 789 | 345,2% | 84 413 | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 295 | 3 772 | 4 900 | 917 | 1 000 | -2 772 | 2 856 | 377,2% | 5 527 | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | 25 | | | | -25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 70 258 | 92 | 100 | 100 | -92 | | 78 886 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -301 449 | -3 155 149 | -4 285 675 | -3 312 208 | -3 613 318 | -458 168 | 157 059 | 87,3% | -4 724 903 | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -177 026 | -2 040 879 | -2 757 288 | -2 138 847 | -2 333 288 | -292 409 | 97 968 | 87,5% | -3 035 835 | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -27 725 | -238 696 | -311 370 | -309 604 | -337 750 | -99 054 | 70 908 | 70,7% | -340 689 | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -88 128 | -742 530 | -1 088 561 | -734 296 | -801 050 | -58 520 | -8 234 | 92,7% | -1 190 417 | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | | | -5 000 | | | | | | -5 000 | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -8 570 | -133 044 | -123 456 | -129 461 | -141 230 | -8 186 | -3 583 | 94,2% | -152 962 | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -301 155 | -3 151 352 | -4 210 517 | -3 311 199 | -3 612 218 | -460 866 | 159 848 | 87,2% | -4 640 490 | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -301 155 | -3 151 352 | -4 210 517 | -3 311 199 | -3 612 218 | -460 866 | 159 848 | 87,2% | -4 640 490 | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -126 335 | -140 206 | -48 392 | -52 791 | 73 544 | -77 943 | 239,3% | -152 839 | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -126 335 | -140 206 | -48 392 | -52 791 | 73 544 | -77 943 | 239,3% | -152 839 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -301 155 | -3 277 687 | -4 350 723 | -3 359 591 | -3 665 009 | -387 322 | 81 904 | 89,4% | -4 793 329 | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -301 155 | -3 277 687 | -4 350 723 | -3 359 591 | -3 665 009 | -387 322 | 81 904 | 89,4% | -4 793 329 | | | | | | | | | | | | |

VARHAISKASVATUS

| 1/11/2023 - 30/11/2023 | | 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, kum. €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosik_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 46 982 | 647 842 | 648 470 | 621 546 | 678 050 | 30 208 | 26 296 | 95.5% | 779 140 | | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 104 | 82 288 | 96 448 | 77 917 | 85 000 | 2 712 | 4 372 | 96.8% | 106 462 | | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 45 743 | 456 906 | 530 125 | 381 150 | 415 800 | -41 106 | 75 756 | 109.9% | 582 510 | | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 135 | 108 648 | 21 896 | 162 479 | 177 250 | 68 602 | -53 831 | 61.3% | 90 167 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -538 138 | -5 975 462 | -5 437 800 | -5 766 038 | -6 290 223 | -314 761 | -209 424 | 95.0% | -5 969 800 | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -453 983 | -5 268 213 | -4 810 657 | -4 985 502 | -5 438 729 | -170 516 | -282 172 | 96.9% | -5 288 407 | | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -46 227 | -158 560 | -113 093 | -178 360 | -194 574 | -36 014 | -19 800 | 81.5% | -120 792 | | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 826 | -69 172 | -53 626 | -50 499 | -55 090 | 14 082 | -18 673 | 125.6% | -67 893 | | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | -30 269 | -440 783 | -419 183 | -499 583 | -545 000 | -104 217 | 58 800 | 80.9% | -453 651 | | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -1 834 | -38 733 | -41 241 | -52 094 | -56 830 | -18 097 | 13 361 | 68.2% | -39 057 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -491 156 | -5 327 620 | -4 789 330 | -5 144 492 | -5 612 173 | -284 553 | -183 128 | 94.9% | -5 190 660 | | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -491 156 | -5 327 620 | -4 789 330 | -5 144 492 | -5 612 173 | -284 553 | -183 128 | 94.9% | -5 190 660 | | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -798 | -877 | -3 933 | -4 291 | -3 494 | 3 136 | 18.6% | -957 | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -798 | -877 | -3 933 | -4 291 | -3 494 | 3 136 | 18.6% | -957 | | | | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset erät + (-) | | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -491 156 | -5 328 490 | -4 790 207 | -5 148 426 | -5 616 464 | -287 974 | -180 065 | 94.9% | -5 191 617 | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -491 156 | -5 328 490 | -4 790 207 | -5 148 426 | -5 616 464 | -287 974 | -180 065 | 94.9% | -5 191 617 | | | | | | | | | | | | | |

KOULUTUS

| 1/11/2023 - 30/11/2023 | | 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, kum. €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosik_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 138 133 | 1 979 241 | 1 768 340 | 1 978 721 | 2 158 605 | 179 364 | 520 | 91.7% | 2 358 429 | | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 123 618 | 1 363 204 | 1 289 859 | 1 368 194 | 1 492 575 | 129 371 | -4 989 | 91.3% | 1 535 363 | | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 14 015 | 98 309 | 70 708 | 93 500 | 102 000 | 3 691 | 4 809 | 95.4% | 82 968 | | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 500 | 469 366 | 391 829 | 517 028 | 564 030 | 94 664 | -47 662 | 83.2% | 705 674 | | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | 48 362 | 15 944 | | | -48 362 | 48 362 | | 34 424 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -1 448 695 | -16 247 850 | -14 965 574 | -16 484 692 | -17 983 301 | -1 735 451 | 236 842 | 90.3% | -16 544 802 | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 153 751 | -12 221 759 | -11 419 588 | -12 140 639 | -13 244 334 | -1 022 575 | -81 120 | 92.3% | -12 488 558 | | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -226 808 | -2 156 373 | -2 112 179 | -2 518 297 | -2 747 233 | -590 860 | 361 924 | 78.5% | -2 449 228 | | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 349 | -486 939 | -409 197 | -555 947 | -606 488 | -119 549 | 69 008 | 80.3% | -460 099 | | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -38 788 | -1 382 779 | -1 024 610 | -1 269 809 | -1 385 246 | -2 467 | -112 970 | 99.8% | -1 146 917 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -1 310 562 | -14 268 609 | -13 197 234 | -14 505 971 | -15 824 696 | -1 556 087 | 237 362 | 90.2% | -14 186 373 | | | | | | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | -199 | -11 | | | 199 | -199 | | -12 | | | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | -199 | -11 | | | 199 | -199 | | -12 | | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -1 310 562 | -14 268 808 | -13 197 245 | -14 505 971 | -15 824 696 | -1 555 888 | 237 163 | 90.2% | -14 186 385 | | | | | | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -8 000 | -11 890 | -12 222 | -13 333 | -13 333 | 4 222 | 60.0% | -12 690 | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -8 000 | -11 890 | -12 222 | -13 333 | -13 333 | 4 222 | 60.0% | -12 690 | | | | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset erät + (-) | | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | -5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -1 310 562 | -14 276 812 | -13 209 135 | -14 518 193 | -15 838 029 | -1 561 216 | 241 381 | 90.1% | -14 199 075 | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 310 562 | -14 276 812 | -13 209 135 | -14 518 193 | -15 838 029 | -1 561 216 | 241 381 | 90.1% | -14 199 075 | | | | | | | | | | | | | |

VAPAA SIVISTYS

| 1/11/2023 - 30/11/2023 | | 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, kum. €) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosik_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi | | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 583 | 209 583 | 186 793 | 166 833 | 182 000 | -27 583 | 42 749 | 115.2% | 222 509 | | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | 73 877 | 72 312 | 64 167 | 70 000 | -3 877 | 9 710 | 105.5% | 84 155 | | | | | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 3 583 | 132 034 | 107 834 | 91 667 | 100 000 | -32 034 | 40 368 | 132.0% | 108 813 | | | | | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 3 631 | 6 566 | 11 000 | 12 000 | 8 369 | -7 369 | 30.3% | 29 461 | | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | 40 | 80 | | | -40 | 40 | | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -104 242 | -858 632 | -808 462 | -820 811 | -895 430 | -36 798 | -37 821 | 95.9% | -921 632 | | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -82 795 | -641 772 | -611 841 | -612 498 | -668 180 | -26 408 | -29 273 | 96.0% | -696 037 | | | | | | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -15 104 | -105 544 | -86 824 | -101 338 | -110 550 | -5 006 | -4 206 | 95.5% | -101 978 | | | | | | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 857 | -17 903 | -24 307 | -13 383 | -14 600 | 3 303 | -4 519 | 122.6% | -25 027 | | | | | | | | | | | | | |
| Avustukset | | -23 000 | -23 000 | -21 083 | -23 000 | 0 | -1 917 | 100.0% | -23 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -3 487 | -70 413 | -62 491 | -72 508 | -79 100 | -8 687 | 2 095 | 89.0% | -75 589 | | | | | | | | | | | | | |
| Toimintakate | -100 659 | -649 049 | -621 669 | -653 977 | -713 430 | -64 381 | 4 928 | 91.0% | -699 123 | | | | | | | | | | | | | |
| Vuosikate | -100 659 | -649 049 | -621 669 | -653 977 | -713 430 | -64 381 | 4 928 | 91.0% | -699 123 | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -100 659 | -649 049 | -621 669 | -653 977 | -713 430 | -64 381 | 4 928 | 91.0% | -699 123 | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -100 659 | -649 049 | -621 669 | -653 977 | -713 430 | -64 381 | 4 928 | 91.0% | -699 123 | | | | | | | | | | | | | |