

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/2/2024 - 29/2/2024 2021 2022 2023 2024 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset erät 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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▶									
Toimintatuotot	163 416	359 278	471 898	507 201	3 043 204	2 683 926	-147 923	11,8%	4 696 770
Myyntituotot	124 337	248 923	246 553	259 867	1 559 204	1 310 281	-10 944	16,0%	2 169 205
Maksutuotot	9 218	56 347	174 755	114 300	685 800	629 453	-57 953	8,2%	782 802
Tuet ja avustukset	29 780	48 780	52 253	125 950	755 700	706 920	-77 170	6,5%	1 605 326
Muut toimintatuotot	81	5 227	-1 664	7 083	42 500	37 273	-1 856	12,3%	139 437
Toimintakulut	-2 340 123	-5 140 862	-4 826 364	-5 693 528	-34 161 168	-29 020 306	552 666	15,0%	-32 036 723
Henkilöstökulut	-1 945 258	-3 833 115	-3 514 884	-4 232 511	-25 395 068	-21 561 953	399 396	15,1%	-23 867 705
Palvelujen ostot	-227 511	-500 254	-513 701	-661 920	-3 971 521	-3 471 267	161 666	12,6%	-3 785 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 003	-243 331	-295 982	-284 156	-1 704 934	-1 461 603	40 825	14,3%	-1 702 877
Avustukset	-30 793	-80 880	-133 593	-122 000	-732 000	-651 120	41 120	11,0%	-696 905
Muut toimintakulut	-34 558	-483 282	-368 204	-392 941	-2 357 645	-1 874 363	-90 341	20,5%	-1 983 877
Toimintakate	-2 176 707	-4 781 584	-4 354 466	-5 186 327	-31 117 964	-26 336 380	404 743	15,4%	-27 339 954
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-2	-2			2	-2		-222
Muut rahoituskulut	-2	-2	-2			2	-2		-222
Vuosikate	-2 176 709	-4 781 586	-4 354 466	-5 186 327	-31 117 964	-26 336 378	404 742	15,4%	-27 340 176
Poistot ja arvonalentumiset			-27 402	-27 825	-166 948	-166 948	27 825		-164 238
Suunnitelman mukaiset poistot			-27 402	-27 825	-166 948	-166 948	27 825		-164 238
Satunnaiset erät + (-)			-77						0
Satunnaiset kulut			-77						0
Tilikauden tulos	-2 176 709	-4 781 586	-4 381 946	-5 214 152	-31 284 912	-26 503 326	432 566	15,3%	-27 504 414
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 176 709	-4 781 586	-4 381 946	-5 214 152	-31 284 912	-26 503 326	432 566	15,3%	-27 504 414

Raportti kertoo tammi-helmikuun toteuman. Kahden kuukauden laskennallinen toteuma on 15 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 16,7 %). Toteuma toimintakulujen osalta on talousarvion mukainen tarkastelukaudesta. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia, ja näin ollen toteuma on korkeampi kuin laskennallinen tavoite.

Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia, ja tästä syystä tuotot alittavat talousarvion hieman.

HALLINTO JA KEHITYS

1/2/2024 - 29/2/2024 2021 2022 2023 2024 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset erät 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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▶									
Toimintatuotot	116	168	497	283	1 700	1 532	-115	9,9%	5 479
Myyntituotot	116	168	497	267	1 600	1 432	-98	10,5%	4 744
Maksutuotot									25
Tuet ja avustukset									0
Muut toimintatuotot				17	100	100	-17		710
Toimintakulut	-261 362	-545 790	-526 482	-614 209	-3 685 255	-3 139 464	68 419	14,8%	-3 466 372
Henkilöstökulut	-169 535	-340 344	-327 088	-407 384	-2 444 305	-2 103 961	67 040	13,9%	-2 238 590
Palvelujen ostot	-18 171	-32 138	-34 226	-47 842	-287 050	-254 912	15 703	11,2%	-269 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 310	-145 443	-137 473	-132 042	-792 250	-646 807	-13 402	18,4%	-799 708
Muut toimintakulut	-8 346	-27 865	-27 694	-26 942	-161 650	-133 785	-923	17,2%	-158 754
Toimintakate	-261 246	-545 622	-525 985	-613 926	-3 683 555	-3 137 933	68 304	14,8%	-3 460 893
Vuosikate	-261 246	-545 622	-525 985	-613 926	-3 683 555	-3 137 933	68 304	14,8%	-3 460 893
Poistot ja arvonalentumiset			-25 267	-25 267	-151 602	-151 602	25 267		-151 425
Suunnitelman mukaiset poistot			-25 267	-25 267	-151 602	-151 602	25 267		-151 425
Tilikauden tulos	-261 246	-545 622	-551 252	-639 193	-3 835 157	-3 289 535	93 571	14,2%	-3 612 318
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-261 246	-545 622	-551 252	-639 193	-3 835 157	-3 289 535	93 571	14,2%	-3 612 318

VARHAISKASVATUS

1/2/2024 - 29/2/2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset erät erät 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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	9 898	57 655	135 416	92 467	554 800	497 145	-34 812	10,4%	976 611
Myyntituotot	9 898	19 797	1 668	14 167	85 000	65 203	5 630	23,3%	112 656
Maksutuotot		37 858	132 248	71 300	427 800	389 942	-33 442	8,8%	469 021
Tuet ja avustukset			1 500	7 000	42 000	42 000	-7 000		394 934
▲ Toimintakulut	-508 347	-1 060 628	-1 036 672	-1 140 552	-6 843 314	-5 782 686	79 924	15,5%	-6 571 301
Henkilöstökulut	-468 546	-937 151	-848 631	-996 573	-5 979 435	-5 042 284	59 421	15,7%	-5 809 414
Palvelujen ostot	-7 393	-54 734	-51 652	-35 213	-211 279	-156 545	-19 521	25,9%	-174 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	-6 261	-17 869	-9 182	-55 090	-48 829	2 921	11,4%	-73 752
Avustukset	-28 277	-54 300	-112 611	-88 833	-533 000	-478 970	34 803	10,1%	-473 778
Muut toimintakulut	-1 582	-8 451	-9 908	-10 752	-64 510	-56 059	2 300	13,1%	-39 751
▲ Toimintakate	-498 448	-1 002 973	-901 256	-1 048 086	-6 288 514	-5 285 541	45 113	15,9%	-5 594 690
▲ Vuosikate	-498 448	-1 002 973	-901 256	-1 048 086	-6 288 514	-5 285 541	45 113	15,9%	-5 594 690
Poistot ja arvonalentumiset			-160	-715	-4 291	-4 291	715		-957
Suunnitelman mukaiset poistot			-160	-715	-4 291	-4 291	715		-957
Satunnaiset erät + (-)			-72						0
Satunnaiset kulut			-72						0
▲ Tilikauden tulos	-498 448	-1 002 973	-901 488	-1 048 801	-6 292 805	-5 289 832	45 828	15,9%	-5 595 647
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-498 448	-1 002 973	-901 488	-1 048 801	-6 292 805	-5 289 832	45 828	15,9%	-5 595 647

KOULUTUS

1/2/2024 - 29/2/2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset erät erät 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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	125 856	246 736	265 190	322 384	1 934 304	1 687 568	-75 648	12,8%	2 933 544
Myyntituotot	114 401	227 931	243 606	232 551	1 395 304	1 167 373	-4 619	16,3%	1 947 666
Maksutuotot	6 370	6 365	18 253	17 000	102 000	95 635	-10 635	6,2%	112 369
Tuet ja avustukset	5 084	9 206	3 619	72 833	437 000	427 794	-63 627	2,1%	806 907
Muut toimintatuotot		3 233	-288			-3 233	3 233		66 602
▲ Toimintakulut	-1 284 807	-2 879 121	-2 711 911	-3 259 233	-19 555 398	-16 676 277	380 112	14,7%	-18 109 252
Henkilöstökulut	-1 103 184	-2 191 555	-2 025 285	-2 403 311	-14 419 867	-12 228 312	211 756	15,2%	-13 527 165
Palvelujen ostot	-157 020	-308 276	-362 848	-450 154	-2 700 922	-2 392 646	141 878	11,4%	-2 638 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 451	-29 430	-26 467	-109 126	-654 754	-625 324	79 696	4,5%	-543 921
Muut toimintakulut	-6 152	-349 860	-297 311	-296 643	-1 779 855	-1 429 995	-53 217	19,7%	-1 399 940
▲ Toimintakate	-1 158 951	-2 632 385	-2 446 721	-2 936 849	-17 621 094	-14 988 709	304 464	14,9%	-15 175 708
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-2				2	-2		-212
Muut rahoituskulut	-2	-2				2	-2		-212
▲ Vuosikate	-1 158 953	-2 632 387	-2 446 721	-2 936 849	-17 621 094	-14 988 707	304 462	14,9%	-15 175 920
Poistot ja arvonalentumiset			-1 600	-1 467	-8 800	-8 800	1 467		-9 600
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 600	-1 467	-8 800	-8 800	1 467		-9 600
Satunnaiset erät + (-)			-5						0
Satunnaiset kulut			-5						0
▲ Tilikauden tulos	-1 158 953	-2 632 387	-2 448 326	-2 938 316	-17 629 894	-14 997 507	305 929	14,9%	-15 185 520
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 158 953	-2 632 387	-2 448 326	-2 938 316	-17 629 894	-14 997 507	305 929	14,9%	-15 185 520

VAPAA SIVISTYS

1/2/2024 - 29/2/2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LL Sisäiset Sisäiset Ulkoiset erät erät 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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	2 506	9 337	13 150	30 333	182 000	172 663	-20 996	5,1%	240 268
Myyntituotot	0	0		11 667	70 000	70 000	-11 667	0,0%	82 014
Maksutuotot	2 506	9 337	11 650	16 667	100 000	90 663	-7 330	9,3%	136 313
Tuet ja avustukset			1 500	2 000	12 000	12 000	-2 000		21 900
Muut toimintatuotot									40
▲ Toimintakulut	-90 895	-159 644	-138 857	-163 997	-983 981	-824 337	4 352	16,2%	-982 911
Henkilöstökulut	-72 859	-108 465	-98 825	-127 874	-767 241	-658 777	19 409	14,1%	-725 341
Palvelujen ostot	-8 172	-15 962	-9 669	-16 258	-97 550	-81 588	296	16,4%	-123 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 366	-9 168	-4 020	-2 457	-14 740	-5 572	-6 711	62,2%	-21 032
Avustukset		-11 500	-11 500	-3 833	-23 000	-11 500	-7 667	50,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-4 498	-14 550	-14 843	-13 575	-81 450	-66 900	-975	17,9%	-90 014
▲ Toimintakate	-88 390	-150 307	-125 707	-133 664	-801 981	-651 674	-16 644	18,7%	-742 643
▲ Vuosikate	-88 390	-150 307	-125 707	-133 664	-801 981	-651 674	-16 644	18,7%	-742 643
▲ Tilikauden tulos	-88 390	-150 307	-125 707	-133 664	-801 981	-651 674	-16 644	18,7%	-742 643
▲ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 390	-150 307	-125 707	-133 664	-801 981	-651 674	-16 644	18,7%	-742 643