

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/3/2024 - 31/3/2024		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	590 845	960 771	896 981	760 801	3 043 204	2 082 433	199 970	31,6%	4 696 770											
Myyntituotot	179 092	421 484	421 274	389 801	1 559 204	1 137 720	31 683	27,0%	2 169 205											
Maksutuotot	107 795	173 955	223 821	171 450	685 800	511 845	2 505	25,4%	782 802											
Tuotet ja avustukset	300 781	356 927	244 905	188 925	755 700	398 773	168 002	47,2%	1 605 326											
Muut toimintatuotot	3 177	8 405	6 981	10 625	42 500	34 095	-2 220	19,8%	139 437											
Toimintakulut	-2 549 575	-7 702 798	-7 330 530	-8 540 292	-34 161 168	-26 458 370	837 494	22,5%	-32 026 723											
Henkilöstökulut	-2 002 653	-5 835 768	-5 371 152	-6 348 767	-25 395 068	-19 559 300	512 999	23,0%	-23 867 705											
Palvelujen ostot	-294 016	-801 654	-826 135	-992 880	-3 971 521	-3 169 867	191 226	20,2%	-3 785 359											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 839	-355 737	-434 549	-426 234	-1 704 934	-1 349 197	70 496	20,9%	-1 702 877											
Avustukset	-30 223	-111 104	-179 386	-183 000	-732 000	-620 896	71 896	15,2%	-696 905											
Muut toimintakulut	-114 844	-598 535	-519 309	-589 411	-2 357 645	-1 759 110	-9 124	25,4%	-1 983 877											
Toimintakate	-1 958 730	-6 742 027	-6 433 549	-7 779 491	-31 117 964	-24 375 937	1 037 464	21,7%	-27 339 954											
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-2				2		-222											
Muut rahoituskulut		-2	-2				2		-222											
Vuosikate	-1 958 730	-6 742 029	-6 433 551	-7 779 491	-31 117 964	-24 375 935	1 037 462	21,7%	-27 340 176											
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-41 207	-41 104	-41 737	-166 948	-125 741	530	24,7%	-164 238											
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-41 207	-41 104	-41 737	-166 948	-125 741	530	24,7%	-164 238											
Satunnaiset erät + (-)			-77						0											
Satunnaiset kulut			-77						0											
Tilikauden tulos	-1 972 466	-6 783 236	-6 474 732	-7 821 228	-31 284 912	-24 501 676	1 037 992	21,7%	-27 504 414											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 972 466	-6 783 236	-6 474 732	-7 821 228	-31 284 912	-24 501 676	1 037 992	21,7%	-27 504 414											

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman koko keskuksen osalta. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 21,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 25 %). Toteuma on talousarvion mukainen tarkastelukaudesta.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/3/2024 - 31/3/2024		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	659	828	720	425	1 700	872	403	48,7%	5 479											
Myyntituotot	659	828	720	400	1 600	772	428	51,7%	4 744											
Maksutuotot									25											
Tuotet ja avustukset									0											
Muut toimintatuotot				25	100	100	-25		710											
Toimintakulut	-307 761	-853 551	-863 810	-921 314	-3 685 255	-2 831 703	67 763	23,2%	-3 466 372											
Henkilöstökulut	-181 213	-521 557	-507 452	-611 076	-2 444 305	-1 922 748	89 519	21,3%	-2 238 590											
Palvelujen ostot	-21 137	-53 275	-71 844	-71 763	-287 050	-233 775	18 487	18,6%	-269 320											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 099	-230 542	-241 150	-198 063	-792 250	-561 708	-32 480	29,1%	-799 708											
Muut toimintakulut	-20 312	-48 176	-43 364	-40 413	-161 550	-113 474	-7 764	29,8%	-158 754											
Toimintakate	-307 102	-852 724	-863 090	-920 889	-3 683 555	-2 830 831	68 165	23,1%	-3 460 893											
Vuosikate	-307 102	-852 724	-863 090	-920 889	-3 683 555	-2 830 831	68 165	23,1%	-3 460 893											
Poistot ja arvonalentumiset	-12 457	-37 371	-37 901	-37 901	-151 602	-114 231	530	24,7%	-151 425											
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 457	-37 371	-37 901	-37 901	-151 602	-114 231	530	24,7%	-151 425											
Tilikauden tulos	-319 559	-890 094	-900 991	-958 789	-3 835 157	-2 945 062	68 695	23,2%	-3 612 318											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-319 559	-890 094	-900 991	-958 789	-3 835 157	-2 945 062	68 695	23,2%	-3 612 318											

VARHAISKASVATUS

1/3/2024 - 31/3/2024		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi											
▲																				
Toimintatuotot	97 950	155 605	220 230	138 700	554 800	399 195	16 905	28,0%	976 611											
Myyntituotot	9 898	29 695	27 639	21 250	85 000	55 305	8 445	34,9%	112 656											
Maksutuotot	78 302	116 160	161 873	106 950	427 800	311 640	9 210	27,2%	469 021											
Tuotet ja avustukset	9 750	9 750	30 718	10 500	42 000	32 250	-750	23,2%	394 934											
Toimintakulut	-515 435	-1 576 433	-1 537 029	-1 710 829	-6 843 314	-5 266 881	134 395	23,0%	-6 571 301											
Henkilöstökulut	-473 137	-1 410 288	-1 293 511	-1 494 859	-5 979 435	-4 569 147	84 571	23,6%	-5 809 414											
Palvelujen ostot	-5 748	-60 609	-56 327	-52 820	-211 279	-150 670	-7 789	28,7%	-174 605											
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 867	-8 371	-22 933	-13 773	-55 090	-46 719	5 401	15,2%	-73 572											
Avustukset	-28 207	-82 237	-153 053	-133 250	-533 000	-450 763	51 013	15,4%	-473 778											
Muut toimintakulut	-6 477	-14 928	-11 205	-16 128	-64 510	-49 582	1 199	23,1%	-39 751											
Toimintakate	-417 485	-1 420 828	-1 316 799	-1 572 129	-6 288 514	-4 867 686	151 301	22,6%	-5 594 690											
Vuosikate	-417 485	-1 420 828	-1 316 799	-1 572 129	-6 288 514	-4 867 686	151 301	22,6%	-5 594 690											
Poistot ja arvonalentumiset	-235	-706	-239	-1 073	-4 291	-3 585	367	16,5%	-957											
Suunnitelman mukaiset poistot	-235	-706	-239	-1 073	-4 291	-3 585	367	16,5%	-957											
Satunnaiset erät + (-)			-72						0											
Satunnaiset kulut			-72						0											
Tilikauden tulos	-417 720	-1 421 534	-1 317 110	-1 573 201	-6 292 805	-4 871 271	151 667	22,6%	-5 595 647											
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-417 720	-1 421 534	-1 317 110	-1 573 201	-6 292 805	-4 871 271	151 667	22,6%	-5 595 647											

KOULUTUS

1/3/2024 - 31/3/2024											
2021 2022 2023 2024											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Ulkoiset											
Sisäiset 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
▲ Toimintatuotot	317 883	575 787	538 631	483 576	1 934 304	1 358 517	92 211	29.8%	2 933 544		
Myyntituotot	144 801	366 720	372 987	348 826	1 395 304	1 028 584	17 894	26.3%	1 947 666		
Maksutuotot	14 950	31 128	28 852	25 500	102 000	70 873	5 628	30.5%	112 369		
Tuet ja avustukset	156 362	172 935	130 494	109 250	437 000	264 065	63 685	39.6%	806 907		
Muut toimintatuotot	1 771	5 004	6 299			-5 004	5 004		66 602		
Toimintakulut	-1 420 950	-4 306 751	-4 049 487	-4 888 850	-19 555 398	-15 248 647	582 099	22.0%	-18 109 252		
Henkilöstökulut	-1 130 295	-3 321 850	-3 071 653	-3 604 967	-14 419 867	-11 098 017	283 117	23.0%	-13 527 165		
Palvelujen ostot	-213 091	-525 458	-589 701	-675 231	-2 700 922	-2 175 464	149 773	19.5%	-2 638 226		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 718	-41 509	-38 768	-163 689	-654 754	-613 245	122 180	6.3%	-543 921		
Muut toimintakulut	-67 846	-417 935	-349 364	-444 964	-1 779 855	-1 361 920	27 029	23.5%	-1 399 940		
Toimintakate	-1 103 066	-3 730 964	-3 510 855	-4 405 274	-17 621 094	-13 890 130	674 309	21.2%	-15 175 708		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-2			2	-2		-212		
Muut rahoituskulut		-2	-2			2	-2		-212		
Vuosikate	-1 103 066	-3 730 966	-3 510 857	-4 405 274	-17 621 094	-13 890 128	674 307	21.2%	-15 175 920		
Poistot ja arvonalentumiset	-800	-2 400	-2 400	-2 200	-8 800	-6 400	-200	27.3%	-9 600		
Suunnitelman mukaiset poistot	-800	-2 400	-2 400	-2 200	-8 800	-6 400	-200	27.3%	-9 600		
Satunnaiset erät + (-)			-5						0		
Satunnaiset kulut			-5						0		
Tilikauden tulos	-1 103 866	-3 733 366	-3 513 262	-4 407 474	-17 629 894	-13 896 528	674 107	21.2%	-15 185 520		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 103 866	-3 733 366	-3 513 262	-4 407 474	-17 629 894	-13 896 528	674 107	21.2%	-15 185 520		

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/3/2024 - 31/3/2024											
2021 2022 2023 2024											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
LL Sisäiset Ulkoiset											
Sisäiset 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
▲ Toimintatuotot	26 972	35 790	34 206	45 500	182 000	146 210	-9 710	19.7%	240 268		
Myyntituotot	23 018	22 499	18 348	17 500	70 000	47 501	4 999	32.1%	82 014		
Maksutuotot	3 366	12 703	14 357	25 000	100 000	87 297	-12 297	12.7%	136 313		
Tuet ja avustukset	589	589	1 500	3 000	12 000	11 411	-2 411	4.9%	21 900		
Muut toimintatuotot									40		
Toimintakulut	-93 117	-252 762	-225 357	-245 995	-983 981	-731 219	-6 766	25.7%	-982 911		
Henkilöstökulut	-71 502	-179 966	-166 129	-191 810	-767 241	-587 275	11 844	23.5%	-725 341		
Palvelujen ostot	-14 047	-30 009	-18 909	-24 388	-97 550	-67 541	-5 622	30.8%	-123 524		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 008	-10 176	-5 003	-3 685	-14 740	-4 564	-6 491	69.0%	-21 032		
Avustukset		-11 500	-11 500	-5 750	-23 000	-11 500	-5 750	50.0%	-23 000		
Muut toimintakulut	-6 560	-21 110	-23 815	-20 363	-81 450	-60 340	-748	25.9%	-90 014		
Toimintakate	-66 145	-216 971	-191 151	-200 495	-801 981	-585 010	-16 476	27.1%	-742 643		
Vuosikate	-66 145	-216 971	-191 151	-200 495	-801 981	-585 010	-16 476	27.1%	-742 643		
Tilikauden tulos	-66 145	-216 971	-191 151	-200 495	-801 981	-585 010	-16 476	27.1%	-742 643		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 145	-216 971	-191 151	-200 495	-801 981	-585 010	-16 476	27.1%	-742 643		