

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/4/2024 - 30/4/2024											
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											
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	303 787	1 267 767	1 205 129	1 014 401	3 043 204	1 775 437	253 366	41.7%	4 696 770		
Myyntituotot	161 395	583 037	564 844	519 735	1 559 204	976 167	63 302	37.4%	2 169 205		
Maksutuotot	55 803	232 533	284 583	228 600	685 800	453 267	3 933	33.9%	782 802		
Tuot ja avustukset	77 516	434 443	339 508	251 900	755 700	321 257	182 543	57.5%	1 605 326		
Muut toimintatuotot	9 073	17 754	16 194	14 167	42 500	24 746	3 587	41.8%	139 437		
► Toimintakulut	-2 802 130	-10 513 148	-10 000 943	-11 387 056	-34 161 168	-23 648 019	873 908	30.8%	-32 036 723		
Henkilöstökulut	-1 980 967	-7 816 734	-7 219 987	-8 465 023	-25 395 068	-17 578 333	648 288	30.8%	-23 867 705		
Palvelujen ostot	-341 406	-1 150 677	-1 168 426	-1 323 840	-3 971 521	-2 820 844	173 163	29.0%	-3 785 359		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 639	-475 113	-582 705	-568 311	-1 704 934	-1 229 821	93 198	27.9%	-1 702 877		
Avustukset	-47 607	-158 222	-217 718	-244 000	-732 000	-573 778	85 778	21.6%	-696 905		
Muut toimintakulut	-313 511	-912 402	-812 108	-785 882	-2 357 645	-1 445 243	-126 520	38.7%	-1 983 877		
► Toimintakate	-2 498 343	-9 245 381	-8 795 813	-10 372 655	-31 117 964	-21 872 582	1 127 273	29.7%	-27 339 954		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	-2	-3			2	-2		-222		
Muut rahoitustuotot	2	2				-2					
Muut rahoituskulut	-2	-4	-3			4	-4		-222		
► Vuosikate	-2 498 343	-9 245 383	-8 795 817	-10 372 655	-31 117 964	-21 872 580	1 127 271	29.7%	-27 340 176		
Poistot ja arvonalentumiset		-41 207	-54 805	-55 649	-166 948	-125 741	14 442	24.7%	-164 238		
Suunnitelman mukaiset poistot		-41 207	-54 805	-55 649	-166 948	-125 741	14 442	24.7%	-164 238		
Satunnaiset erät + (-)			-77						0		
Satunnaiset kulut			-77						0		
► Tilikauden tulos	-2 498 343	-9 286 590	-8 850 699	-10 428 304	-31 284 912	-21 998 321	1 141 714	29.7%	-27 504 414		
► Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 498 343	-9 286 590	-8 850 699	-10 428 304	-31 284 912	-21 998 321	1 141 714	29.7%	-27 504 414		

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman koko keskuksen osalta. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 29,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 33,3 %). Toteuma alittaa talousarvion hieman tarkastelukaudesta. Toteuma on talousarvion mukainen kaikilla vastuualueilla, lukuun ottamatta Kansalaisopistolla. Kansalaisopiston osalta taloutta pitää seurata tarkasti, jotta pysytään määrärahojen puitteissa.

HALLINTO JA KEHITTÄMINEN

1/4/2024 - 30/4/2024											
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											
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	350	1 335	1 278	567	1 700	365	768	78.5%	5 479		
Myyntituotot	350	1 335	1 278	533	1 600	265	802	83.4%	4 744		
Maksutuotot									25		
Tuot ja avustukset									0		
Muut toimintatuotot				33	100	100	-33		710		
► Toimintakulut	-298 754	-1 152 613	-1 127 474	-1 228 418	-3 685 255	-2 532 642	75 806	31.3%	-3 466 372		
Henkilöstökulut	-179 474	-701 031	-674 956	-814 768	-2 444 305	-1 743 273	113 737	28.7%	-2 238 590		
Palvelujen ostot	-21 212	-74 761	-92 532	-95 683	-287 050	-212 289	20 922	26.0%	-269 320		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 712	-320 285	-306 089	-264 083	-792 250	-471 965	-56 202	40.4%	-799 708		
Muut toimintakulut	-8 356	-56 535	-53 896	-53 883	-161 650	-105 115	-2 652	35.0%	-158 754		
► Toimintakate	-298 405	-1 151 278	-1 126 196	-1 227 852	-3 683 555	-2 532 277	76 574	31.3%	-3 460 893		
► Vuosikate	-298 405	-1 151 278	-1 126 196	-1 227 852	-3 683 555	-2 532 277	76 574	31.3%	-3 460 893		
Poistot ja arvonalentumiset		-37 371	-50 534	-50 534	-151 602	-114 231	13 163	24.7%	-151 425		
Suunnitelman mukaiset poistot		-37 371	-50 534	-50 534	-151 602	-114 231	13 163	24.7%	-151 425		
► Tilikauden tulos	-298 405	-1 188 648	-1 176 730	-1 278 386	-3 835 157	-2 646 508	89 737	31.0%	-3 612 318		
► Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 405	-1 188 648	-1 176 730	-1 278 386	-3 835 157	-2 646 508	89 737	31.0%	-3 612 318		

VARHAISKASVATUS

1/4/2024 - 30/4/2024 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

211410 Varhaiskasvatus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	49 826	205 431	275 764	184 933	554 800	349 369	20 498	37,0%	976 611
Myyntituotot	9 898	39 594	28 661	28 333	85 000	45 406	11 260	46,6%	112 656
Maksutuotot	39 928	156 088	216 385	142 600	427 800	271 712	13 488	36,5%	469 021
Tuet ja avustukset		9 750	30 718	14 000	42 000	32 250	-4 250	23,2%	394 934
▲ Toimintakulut	-526 507	-2 102 953	-2 031 264	-2 281 105	-6 843 314	-4 740 361	178 152	30,7%	-6 571 301
Henkilöstökulut	-478 368	-1 888 656	-1 736 618	-1 993 145	-5 979 435	-4 090 780	104 490	31,6%	-5 809 414
Palvelujen ostot	-6 681	-67 791	-64 867	-70 426	-211 279	-143 488	2 635	32,1%	-174 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 560	-11 931	-26 759	-18 363	-55 090	-43 159	6 432	21,7%	-73 752
Avustukset	-36 190	-117 939	-190 304	-177 667	-533 000	-415 061	59 728	22,1%	-473 778
Muut toimintakulut	-1 708	-16 636	-12 716	-21 503	-64 510	-47 874	4 887	25,8%	-39 751
Toimintakate	-476 681	-1 897 522	-1 755 500	-2 096 171	-6 288 514	-4 390 992	198 649	30,2%	-5 594 690
Vuositote	-476 681	-1 897 522	-1 755 500	-2 096 171	-6 288 514	-4 390 992	198 649	30,2%	-5 594 690
Poistot ja arvonalentumiset		-706	-319	-1 430	-4 291	-3 585	724	16,5%	-957
Suunnitelman mukaiset poistot		-706	-319	-1 430	-4 291	-3 585	724	16,5%	-957
Satunnaiset erät + (-)			-72						0
Satunnaiset kulut			72						0
Tilikauden tulos	-476 681	-1 898 228	-1 755 891	-2 097 602	-6 292 805	-4 394 577	199 374	30,2%	-5 595 647
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-476 681	-1 898 228	-1 755 891	-2 097 602	-6 292 805	-4 394 577	199 374	30,2%	-5 595 647

KOULUTUS

1/4/2024 - 30/4/2024 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

211420 Koulutus — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	179 666	755 452	670 564	644 768	1 934 304	1 178 852	110 684	39,1%	2 933 544
Myyntituotot	124 171	490 891	495 017	465 101	1 395 304	904 413	25 790	35,2%	1 947 666
Maksutuotot	10 775	41 903	29 727	34 000	102 000	60 098	7 903	41,1%	112 369
Tuet ja avustukset	39 148	212 083	134 581	145 667	437 000	224 917	66 416	48,5%	806 907
Muut toimintatuotot	5 572	10 576	11 239			-10 576	10 576		66 602
▲ Toimintakulut	-1 672 710	-5 983 065	-5 697 729	-6 518 466	-19 555 398	-13 572 333	535 401	30,6%	-18 109 252
Henkilöstökulut	-1 112 726	-4 434 576	-4 117 304	-4 806 622	-14 419 867	-9 985 291	372 046	30,8%	-13 527 165
Palvelujen ostot	-256 254	-784 815	-865 709	-900 307	-2 700 922	-1 916 107	115 492	29,1%	-2 638 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 085	-56 739	-102 346	-218 251	-654 754	-598 015	161 512	8,7%	-543 921
Muut toimintakulut	-288 645	-706 934	-612 370	-593 285	-1 779 855	-1 072 921	-113 649	39,7%	-1 399 940
Toimintakate	-1 493 044	-5 227 612	-5 027 165	-5 873 698	-17 621 094	-12 393 482	646 086	29,7%	-15 175 708
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	-2	-2				-2		-212
Muut rahoitustuotot	2	2					2		
Muut rahoituskulut	-2	-4	-2			4	-4		-212
Vuositote	-1 493 044	-5 227 614	-5 027 167	-5 873 698	-17 621 094	-12 393 480	646 084	29,7%	-15 175 920
Poistot ja arvonalentumiset		-2 400	-3 200	-2 933	-8 800	-6 400	533	27,3%	-9 600
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 400	-3 200	-2 933	-8 800	-6 400	533	27,3%	-9 600
Satunnaiset erät + (-)			-5						0
Satunnaiset kulut			5						0
Tilikauden tulos	-1 493 044	-5 230 014	-5 030 372	-5 876 631	-17 629 894	-12 399 880	646 617	29,7%	-15 185 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 493 044	-5 230 014	-5 030 372	-5 876 631	-17 629 894	-12 399 880	646 617	29,7%	-15 185 520

VAPAA SIVISTYSTYÖ

1/4/2024 - 30/4/2024 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

211430 Vapaa sivistystyö — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	26 485	62 297	54 957	60 667	182 000	119 703	1 630	34,2%	240 268
Myyntituotot	24 434	46 933	36 697	23 333	70 000	23 067	23 599	67,0%	82 014
Maksutuotot	2 051	14 776	16 721	33 333	100 000	85 224	-18 558	14,8%	136 313
Tuet ja avustukset		589	1 500	4 000	12 000	11 411	-3 411	4,9%	21 900
Muut toimintatuotot		40	40						40
▲ Toimintakulut	-106 256	-359 292	-331 702	-327 994	-983 981	-624 690	-31 298	36,5%	-982 911
Henkilöstökulut	-83 530	-263 496	-251 632	-255 747	-767 241	-503 745	-7 749	34,3%	-725 341
Palvelujen ostot	-15 270	-45 553	-34 811	-32 517	-97 550	-51 997	-13 036	46,7%	-123 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688	-10 864	-5 463	-4 913	-14 740	-3 876	-5 950	73,7%	-21 032
Avustukset		-11 500	-11 500	-7 667	-23 000	-11 500	-3 833	50,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-6 768	-27 879	-28 295	-27 150	-81 450	-53 571	-729	34,2%	-90 014
Toimintakate	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643
Vuositote	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643
Tilikauden tulos	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643