

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	
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	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	-1 868 852	-2 514 488	-1 944 406	-2 333 288	-469 435	80 554	79,9%	-3 035 835											
Palvelujen ostot	-28 489	-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											
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	Sisäiset erät	Ulkoiset 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	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	409 969	346 500	415 800	4 638	64 662	98,9%	582 510											
Tuet 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	Sisäiset erät	Ulkoiset 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	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											
Tuet ja avustukset	3 617	468 866	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

2021202220232024

123456789101112

LL

Sisäiset

Sisäiset erät

Ulkoiset 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	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
Tuet 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