

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/4/2023 - 30/4/2023

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisälset

Sisälset
erät

Ulkoliset
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	134 696	1 021 565	1 017 598	1 100 800	3 302 400	2 280 835	-79 235	30,9%	3 823 489
Myyntituotot	119 267	540 541	548 621	555 292	1 665 875	1 125 334	-14 750	32,4%	1 744 307
Maksutuotot	4 528	228 234	279 914	225 767	677 300	449 066	2 467	33,7%	829 962
Tuet ja avustukset	3 103	238 052	157 673	299 558	898 675	660 623	-61 506	26,5%	1 070 035
Muut toimintatuotot	7 798	14 738	31 391	20 183	60 550	45 812	-5 446	24,3%	179 185
Toimintakulut	-1 967 183	-9 287 574	-9 677 421	-10 254 590	-30 763 770	-21 476 196	967 016	30,2%	-30 513 764
Henkilöstökulut	-1 383 472	-6 754 623	-7 179 256	-7 608 876	-22 826 629	-16 072 005	854 253	29,6%	-22 872 601
Palvelujen ostot	-256 853	-1 066 152	-1 085 428	-1 304 609	-3 913 827	-2 847 675	238 457	27,2%	-3 461 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 552	-534 621	-594 745	-563 309	-1 689 928	-1 155 307	28 688	31,6%	-1 953 192
Avustukset	-37 252	-216 638	-188 675	-241 383	-724 150	-507 512	24 746	29,9%	-621 887
Muut toimintakulut	-189 054	-715 539	-629 317	-536 412	-1 609 236	-893 697	-179 127	44,5%	-1 604 651
Toimintakate	-1 832 487	-8 266 009	-8 659 823	-9 153 790	-27 461 370	-19 195 361	887 781	30,1%	-26 690 275
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-3				3	-3		-12
Muut rahoituskulut	-1	-3				3	-3		-12
Vuosikate	-1 832 488	-8 266 012	-8 659 823	-9 153 790	-27 461 370	-19 195 358	887 778	30,1%	-26 690 287
Poistot ja arvonalentumiset			-56 676	-24 223	-72 670	-72 670	24 223		-168 742
Suunnitelman mukaiset poistot			-56 676	-24 223	-72 670	-72 670	24 223		-168 742
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77		
Satunnaiset kulut		-77				77	-77		
Tilikauden tulos	-1 832 488	-8 266 089	-8 716 499	-9 178 013	-27 534 040	-19 267 951	911 924	30,0%	-26 859 030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 832 488	-8 266 089	-8 716 499	-9 178 013	-27 534 040	-19 267 951	911 924	30,0%	-26 859 030

Rapporten beskriver utfallet för januari-april. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för fyra månader är 30,1 (beräknad målsättning 33,3%). Det bör uppmärksammas att 28.4 utbetalda lönerna ännu fattas från utfallet på grund av systemtekniska orsaker. För Övriga verksamhetskostnader bör utfallet vara lägre för att anslagen ska räcka till. Övriga verksamhetskostnader inkluderar fastigheternas leasingkostnader, som täcker flera månader.

Verksamhetsintäkterna inkluderar inte alla kvartalsvis bokförda projektunderstöden.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/4/2023 - 30/4/2023

2020202120222023

123456789101112

LL
Sisäliset

Sisäliset
erät

Ulkoliset
erät

Tilit ja tositteet

211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	6 323	99 446	36 992	94 215	282 645	183 199	5 231	35,2%	378 998
Myyntituotot	658	2 238	3 191	5 767	17 300	15 062	-3 529	12,9%	12 800
Maksutuotot	1 292	19 915	15 839	19 833	59 500	39 585	82	33,5%	55 672
Tuet ja avustukset	516	72 753	12 778	48 465	145 395	72 642	24 288	50,0%	244 732
Muut toimintatuotot	3 858	4 540	5 184	20 150	60 450	55 910	-15 610	7,5%	65 794
Toimintakulut	-122 295	-777 128	-722 959	-890 499	-2 671 498	-1 894 370	113 371	29,1%	-2 352 628
Henkilöstökulut	-91 102	-423 507	-385 301	-510 699	-1 532 098	-1 108 591	87 192	27,6%	-1 363 764
Palvelujen ostot	-6 616	-95 969	-150 755	-174 573	-523 720	-427 751	78 605	18,3%	-448 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 506	-139 188	-87 626	-70 900	-212 700	-73 512	-68 288	65,4%	-209 757
Avustukset		-14 833	-18 166	-52 050	-156 150	-141 317	37 217	9,5%	-140 235
Muut toimintakulut	-12 071	-103 631	-81 112	-82 277	-246 830	-143 199	-21 355	42,0%	-190 126
Toimintakate	-115 971	-677 683	-685 966	-796 284	-2 388 853	-1 711 171	118 602	28,4%	-1 973 630
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-1				1	-1		
Muut rahoituskulut	-1	-1				1	-1		
Vuosikate	-115 973	-677 684	-685 966	-796 284	-2 388 853	-1 711 169	118 600	28,4%	-1 973 630
Poistot ja arvonalentumiset			-752	-752	-2 255	-2 255	752		-2 256
Suunnitelman mukaiset poistot			-752	-752	-2 255	-2 255	752		-2 256
Tilikauden tulos	-115 973	-677 684	-686 718	-797 036	-2 391 108	-1 713 424	119 352	28,3%	-1 975 886
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 973	-677 684	-686 718	-797 036	-2 391 108	-1 713 424	119 352	28,3%	-1 975 886

Rapporten beskriver utfallet för januari-april för Valfärstjänsterna. Det beräknade utfallet är 28,4% (beräknad målsättning 33,3%). Utfallet underskrider budgeten förutom för Material och förnödenheter och Övriga verksamhetskostnader. Utfallet för Material och förnödenheter är särskilt högt (65,4%) jämfört med den beräknade målsättningen 33,3%. Det höga utfallet förklaras delvis av bibliotekets och museets anskaffningar som centrerats till början av året samt av anskaffningen av ungdomsbilen, som dock är finansierad med arvspengar och därav är kostnadseffekten 0.

Verksamhetsintäkterna inkluderar inte de kvartalsvis bokförda projektunderstöden.