

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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

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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	318 101	688 027	896 981	760 801	3 043 204	2 355 177	-72 774	22,6%	4 696 770
Myyntituotot	168 889	411 281	421 274	389 801	1 559 204	1 147 923	21 480	26,4%	2 169 205
Maksutuotot	52 289	118 449	223 821	171 450	685 800	567 351	-53 001	17,3%	782 802
Tuet ja avustukset	94 034	150 181	244 905	188 925	755 700	605 519	-38 744	19,9%	1 605 326
Muut toimintatuotot	2 889	8 116	6 981	10 625	42 500	34 384	-2 509	19,1%	139 437
Toimintakulut	-1 945 304	-7 098 478	-7 330 530	-8 540 292	-34 161 168	-27 062 689	1 441 814	20,8%	-32 036 723
Henkilöstökulut	-1 491 005	-5 324 120	-5 371 152	-6 348 767	-25 395 068	-20 070 947	1 024 647	21,0%	-23 867 705
Palvelujen ostot	-234 966	-742 556	-826 135	-992 880	-3 971 521	-3 228 965	250 324	18,7%	-3 785 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 037	-339 936	-434 549	-426 234	-1 704 934	-1 364 998	86 298	19,9%	-1 702 877
Avustukset	-30 223	-111 104	-179 386	-183 000	-732 000	-620 896	71 896	15,2%	-696 905
Muut toimintakulut	-97 072	-580 763	-519 309	-589 411	-2 357 645	-1 776 882	8 648	24,6%	-1 983 877
Toimintakate	-1 627 203	-6 410 451	-6 433 549	-7 779 491	-31 117 964	-24 707 512	1 369 040	20,6%	-27 339 954
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-2			2	-2		-222
Muut rahoituskulut		-2	-2			2	-2		-222
Vuosikate	-1 627 203	-6 410 453	-6 433 551	-7 779 491	-31 117 964	-24 707 510	1 369 038	20,6%	-27 340 176
Poistot ja arvonalentumiset			-41 104	-41 737	-166 948	-166 948	41 737		-164 238
Suunnitelman mukaiset poistot			-41 104	-41 737	-166 948	-166 948	41 737		-164 238
Satunnaiset erät + (-)			-77						0
Satunnaiset kulut			-77						0
Tilikauden tulos	-1 627 203	-6 410 453	-6 474 732	-7 821 228	-31 284 912	-24 874 458	1 410 775	20,5%	-27 504 414
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 627 203	-6 410 453	-6 474 732	-7 821 228	-31 284 912	-24 874 458	1 410 775	20,5%	-27 504 414

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars, förutom för personalkostnadernas del, där månadsskiftets lönebokningar ännu fattas. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för tre månader, utan månadsskiftets lönebokningar, är 20,6 % (beräknad målsättning 25%). Uppskattningen på utfallet, medräknat personalkostnaderna som fattas, är 23%. Utfallet för verksamhetskostnaderna är budgetenligt för perioden.

Verksamhetsintäkterna inkluderar inte de kvartalsvis bokförda projektunderstöden, och underskrider därav det budgeterade en aning.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/3/2024 - 31/3/2024

2021202220232024

123456789101112

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	106 031	151 412	103 194	92 600	370 400	218 988	58 812	40.9%	540 868
Myyntituotot	725	1 752	1 580	1 825	7 300	5 548	-73	24.0%	22 125
Maksutuotot	11 177	13 964	18 739	14 000	56 000	42 036	-36	24.9%	65 073
Tuet ja avustukset	93 534	133 107	82 193	66 175	264 700	131 593	66 932	50.3%	381 585
Muut toimintatuotot	595	2 589	682	10 600	42 400	39 811	-8 011	6.1%	72 085
Toimintakulut	-142 031	-643 020	-654 848	-773 305	-3 093 219	-2 450 199	130 285	20.8%	-2 906 887
Henkilöstökulut	-107 985	-363 585	-332 405	-446 055	-1 784 219	-1 420 634	82 470	20.4%	-1 567 194
Palvelujen ostot	-13 590	-105 900	-89 354	-168 680	-674 720	-568 820	62 780	15.7%	-579 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 771	-60 764	-126 695	-47 025	-188 100	-127 336	-13 739	32.3%	-264 464
Avustukset	-2 017	-17 367	-14 833	-44 000	-176 000	-158 633	26 633	9.9%	-200 127
Muut toimintakulut	-12 669	-95 405	-91 561	-67 545	-270 180	-174 775	-27 860	35.3%	-295 418
Toimintakate	-36 000	-491 608	-551 654	-680 705	-2 722 819	-2 231 212	189 097	18.1%	-2 366 020
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-9
Muut rahoituskulut									-9
Vuosikate	-36 000	-491 608	-551 654	-680 705	-2 722 819	-2 231 212	189 097	18.1%	-2 366 029
Poistot ja arvonalentumiset			-564	-564	-2 255	-2 255	564		-2 256
Suunnitelman mukaiset poistot			-564	-564	-2 255	-2 255	564		-2 256
Tilikauden tulos	-36 000	-491 608	-552 218	-681 269	-2 725 074	-2 233 467	189 661	18.0%	-2 368 285
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 000	-491 608	-552 218	-681 269	-2 725 074	-2 233 467	189 661	18.0%	-2 368 285

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars för Valfärdstjänsterna. Det beräknade utfallet för tre månader är 18 % (beräknad målsättning 25%). Verksamhetskostnaderna underskrider budgeten, förutom för material och förnödenheternas del och övriga verksamhetskostnader. Verksamhetsintäkterna överskrider det budgeterade under granskningsperioden, till stor del på grund av understödet för uppsökande ungdomsarbetet, som är bokfört i mars och täcker hela årets verksamhet.