

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäjljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	188 024	2 299 726	1 913 643	2 201 600	3 302 400	1 002 674	98 126	69.6%	3 823 489												
Myyntituotot	123 211	1 113 362	1 066 109	1 110 583	1 665 875	552 513	2 779	66.8%	1 744 307												
Maksutuotot	45 891	435 866	483 198	451 533	677 300	241 434	-15 667	64.4%	829 962												
Tuet ja avustukset	17 037	609 923	274 658	599 117	898 675	288 752	10 806	67.9%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	1 885	140 575	89 678	40 367	60 550	-80 025	100 209	232.2%	179 185												
▲ Toimintakulut	-2 183 240	-20 821 435	-19 870 082	-20 575 846	-30 863 770	-10 042 334	-245 589	67.5%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 793 989	-15 678 862	-15 120 944	-15 217 752	-22 826 629	-7 147 766	-461 110	68.7%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-144 456	-2 151 111	-2 018 185	-2 649 218	-3 973 827	-1 822 716	498 107	54.1%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 961	-1 134 001	-1 243 398	-1 126 619	-1 689 928	-555 927	-7 382	67.1%	-1 953 192												
Avustukset	-36 235	-552 841	-475 149	-509 433	-764 150	-211 309	-43 408	72.3%	-621 887												
Muut toimintakulut	-38 598	-1 304 620	-1 012 407	-1 072 824	-1 609 236	-304 616	-231 796	81.1%	-1 604 651												
▲ Toimintakate	-1 995 215	-18 521 709	-17 956 439	-18 374 246	-27 561 370	-9 039 661	-147 462	67.2%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-12	0			12	-12		-12												
Muut rahoituskulut		-12	0			12	-12		-12												
Vuositote	-1 995 215	-18 521 720	-17 956 440	-18 374 246	-27 561 370	-9 039 649	-147 474	67.2%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-95 909	-113 347	-48 447	-72 670	23 239	-47 462	132.0%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-95 909	-113 347	-48 447	-72 670	23 239	-47 462	132.0%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77		-77												
Satunnaiset kulut		-77				77	-77		-77												
Tilikauden tulos	-1 995 215	-18 617 706	-18 069 787	-18 422 693	-27 634 040	-9 016 334	-195 013	67.4%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 995 215	-18 617 706	-18 069 787	-18 422 693	-27 634 040	-9 016 334	-195 013	67.4%	-26 859 030												

Rapporten beskriver utfallet för januari-augusti. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för åtta månader är 67,2 % (beräknad målsättning 66,7 %). Överskridningen i övriga verksamhetskostnader beror på fastigheternas leasinghyror, som har varit högre än beräknat i budgeten för 2023. Även anslaget för personalkostnader för småbarnspedagogikens och utbildningens del förväntas överskrida det budgeterade. Centralens externa verksamhetsbidrag överskrider för tillfället med 0,5% vilket möjligen skulle föranleda ett budgetändringsförslag. Utvecklingen följs upp och behovet av tilläggsanslag utreds under september.

Från understöd och bidrag fattas ännu projektunderstöd för månaderna 7–8, som bokförs kvartalsvis.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

1/8/2023 - 31/8/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	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	Jäjljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi												
▲ Toimintatuotot	237	2 415	54 732	733	1 100	-1 315	1 681	219.5%	84 413												
Myyntituotot	237	2 415	3 611	667	1 000	-1 415	1 748	241.5%	5 527												
Muut toimintatuotot			51 121	67	100	100	-67		78 886												
▲ Toimintakulut	-280 981	-2 272 057	-3 074 818	-2 408 878	-3 613 318	-1 341 261	136 821	62.9%	-4 724 903												
Henkilöstökulut	-173 747	-1 511 770	-2 039 700	-1 555 525	-2 333 288	-821 517	43 755	64.8%	-3 035 835												
Palvelujen ostot	-21 455	-160 649	-230 448	-225 167	-337 750	-177 101	64 517	47.6%	-340 689												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 288	-501 364	-735 026	-534 033	-801 050	-299 686	32 669	62.6%	-1 190 417												
Avustukset			-5 000						-5 000												
Muut toimintakulut	-8 491	-98 273	-64 645	-94 153	-141 230	-42 957	-4 120	69.6%	-152 962												
▲ Toimintakate	-280 744	-2 269 642	-3 020 086	-2 408 145	-3 612 218	-1 342 575	138 503	62.8%	-4 640 490												
Vuositote	-280 744	-2 269 642	-3 020 086	-2 408 145	-3 612 218	-1 342 575	138 503	62.8%	-4 640 490												
Poistot ja arvonalentumiset		-88 435	-102 059	-35 194	-52 791	35 644	-53 241	167.5%	-152 839												
Suunnitelman mukaiset poistot		-88 435	-102 059	-35 194	-52 791	35 644	-53 241	167.5%	-152 839												
Tilikauden tulos	-280 744	-2 358 077	-3 122 145	-2 443 339	-3 665 009	-1 306 932	85 262	64.3%	-4 793 329												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-280 744	-2 358 077	-3 122 145	-2 443 339	-3 665 009	-1 306 932	85 262	64.3%	-4 793 329												

SMÅBARNSPEDAGOGIK

1/8/2023 - 31/8/2023 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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑ Toimintatuotot	40 278	482 794	447 323	452 033	678 050	195 256	30 761	71,2%	779 140
Myyntituotot	381	64 870	77 430	56 667	85 000	20 130	8 203	76,3%	106 462
Maksutuotot	39 897	328 552	361 044	277 200	415 800	87 248	51 352	79,0%	582 510
Tuet ja avustukset		89 372	8 850	118 167	177 250	87 878	-28 795	50,4%	90 167
Toimintakulut	-491 845	-4 406 032	-3 989 600	-4 066 815	-6 100 223	-1 694 192	-339 216	72,2%	-5 969 800
Henkilöstökulut	-437 745	-3 895 327	-3 524 468	-3 499 153	-5 248 729	-1 353 402	-396 175	74,2%	-5 288 407
Palvelujen ostot	-12 338	-98 083	-88 049	-129 716	-194 574	-96 491	31 633	50,4%	-120 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 767	-42 835	-31 227	-36 727	-55 090	-12 255	-6 108	77,8%	-67 893
Avustukset	-34 819	-347 051	-313 118	-363 333	-545 000	-197 949	16 282	63,7%	-453 651
Muut toimintakulut	-1 176	-22 735	-32 738	-37 887	-56 830	-34 095	15 152	40,0%	-39 057
Toimintakate	-451 567	-3 923 238	-3 542 277	-3 614 782	-5 422 173	-1 498 935	-308 456	72,4%	-5 190 660
Vuosiokate	-451 567	-3 923 238	-3 542 277	-3 614 782	-5 422 173	-1 498 935	-308 456	72,4%	-5 190 660
Poistot ja arvonalentumiset		-558	-638	-2 861	-4 291	-3 733	2 302	13,0%	-957
Suunnitelman mukaiset poistot		-558	-638	-2 861	-4 291	-3 733	2 302	13,0%	-957
Satunnaiset erät + (-)		-72	-72				-72		
Satunnaiset kulut		-72	-72				-72		
Tilikauden tulos	-451 567	-3 923 868	-3 542 915	-3 617 643	-5 426 464	-1 502 596	-306 226	72,3%	-5 191 617
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-451 567	-3 923 868	-3 542 915	-3 617 643	-5 426 464	-1 502 596	-306 226	72,3%	-5 191 617

UTBILDNING

1/8/2023 - 31/8/2023 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	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑ Toimintatuotot	124 051	1 451 666	1 216 267	1 439 070	2 158 605	706 939	12 596	67,3%	2 358 429
Myyntituotot	122 135	984 963	924 779	995 050	1 492 575	507 612	-10 087	66,0%	1 535 363
Maksutuotot		49 671	47 013	68 000	102 000	52 329	-18 329	48,7%	82 968
Tuet ja avustukset	1 341	313 090	229 396	376 020	564 030	250 940	-62 930	55,5%	705 674
Muut toimintatuotot	575	103 943	15 080			-103 943	103 943		34 424
Toimintakulut	-1 149 123	-11 612 561	-10 666 973	-11 655 534	-17 483 301	-5 870 740	42 973	66,4%	-16 544 802
Henkilöstökulut	-993 578	-8 803 443	-8 246 828	-8 696 222	-13 044 334	-4 240 891	-107 220	67,5%	-12 488 558
Palvelujen ostot	-80 330	-1 478 718	-1 381 481	-1 831 489	-2 747 233	-1 268 515	352 771	53,8%	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 345	-377 983	-326 856	-404 325	-606 488	-228 505	26 342	62,3%	-460 099
Muut toimintakulut	-2 869	-952 418	-711 808	-723 497	-1 085 246	-132 828	-228 921	87,8%	-1 146 917
Toimintakate	-1 025 073	-10 160 895	-9 450 705	-10 216 464	-15 324 696	-5 163 801	55 559	66,3%	-14 186 373
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-10	0			10	-10		-12
Muut rahoituskulut		-10	0			10	-10		-12
Vuosiokate	-1 025 073	-10 160 905	-9 450 705	-10 216 464	-15 324 696	-5 163 791	55 559	66,3%	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset		-5 600	-9 147	-8 889	-13 333	-7 733	3 289	42,0%	-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot		-5 600	-9 147	-8 889	-13 333	-7 733	3 289	42,0%	-12 690
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5		
Satunnaiset kulut		-5				5	-5		
Tilikauden tulos	-1 025 073	-10 166 509	-9 459 852	-10 225 352	-15 338 029	-5 171 519	58 843	66,3%	-14 199 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 025 073	-10 166 509	-9 459 852	-10 225 352	-15 338 029	-5 171 519	58 843	66,3%	-14 199 075

FRITT BILDNINGARBETE

1/8/2023 - 31/8/2023 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

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	2 393	78 124	100 767	121 333	182 000	103 876	-43 209	42,9%	222 509
Myyntituotot		55 045	54 337	46 667	70 000	14 955	8 378	78,6%	84 155
Maksutuotot	2 393	21 539	46 370	66 667	100 000	78 461	-45 128	21,5%	108 813
Tuet ja avustukset		1 500		8 000	12 000	10 500	-6 500	12,5%	29 461
Muut toimintatuotot		40	60			-40	40		80
Toimintakulut	-71 286	-610 276	-581 551	-596 953	-895 430	-285 154	-13 323	68,2%	-921 632
Henkilöstökulut	-58 335	-447 271	-424 676	-445 453	-668 180	-220 909	-1 818	66,9%	-696 037
Palvelujen ostot	-6 839	-78 223	-67 072	-73 700	-110 550	-32 327	-4 523	70,8%	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 527	-9 356	-18 286	-9 733	-14 600	-5 244	377	64,1%	-25 027
Avustukset		-23 000	-23 000	-15 333	-23 000	0	-7 667	100,0%	-23 000
Muut toimintakulut	-4 585	-52 426	-48 517	-52 733	-79 100	-26 674	307	66,3%	-75 589
Toimintakate	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123
Vuosiokate	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123
Tilikauden tulos	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 893	-532 152	-480 784	-475 620	-713 430	-181 278	-56 532	74,6%	-699 123