

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/9/2023 - 30/9/2023												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																						21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi																																		
▲ Toimintatuotot	264 269	2 566 298	2 254 366	2 476 800	3 302 400	736 102	89 498	77,7%	3 823 489																																		
Myyntituotot	141 160	1 254 522	1 210 443	1 249 406	1 665 875	411 353	5 116	75,3%	1 744 307																																		
Maksutuotot	102 470	538 336	570 219	507 975	677 300	138 964	30 361	79,5%	829 962																																		
Tuotet ja avustukset	19 634	631 860	377 094	674 006	898 675	266 815	-42 146	70,3%	1 070 035																																		
Muut toimintatuotot	1 005	141 581	96 611	45 413	60 550	-81 031	96 158	233,8%	179 185																																		
Toimintakulut	-2 414 359	-23 294 287	-22 279 979	-23 147 827	-30 863 770	-7 569 483	-146 459	75,5%	-30 513 764																																		
Henkilöstökulut	-1 928 993	-17 607 855	-16 994 124	-17 119 971	-22 826 629	-5 218 774	-487 883	77,1%	-22 872 601																																		
Palvelujen ostot	-234 283	-2 398 973	-2 289 897	-2 980 370	-3 973 827	-1 574 854	581 398	60,4%	-3 461 433																																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 509	-1 255 406	-1 430 298	-1 267 446	-1 689 928	-434 522	12 040	74,3%	-1 953 192																																		
Avustukset	-31 625	-584 466	-512 782	-573 113	-764 150	-179 684	-11 353	76,5%	-621 887																																		
Muut toimintakulut	-136 950	-1 447 587	-1 052 877	-1 206 927	-1 609 236	-161 649	-240 660	90,0%	-1 604 651																																		
Toimintakate	-2 150 090	-20 727 988	-20 025 613	-20 671 027	-27 561 370	-6 833 381	-56 961	75,2%	-26 690 275																																		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-14	-7	-14	-14	14	-14		-12																																		
Muut rahoituskulut	-3	-14	-7	-14	-14	14	-14		-12																																		
Vuositake	-2 150 093	-20 728 003	-20 025 620	-20 671 027	-27 561 370	-6 833 367	-56 976	75,2%	-26 690 287																																		
Poistot ja arvonalentumiset		-109 610	-127 515	-54 503	-72 670	36 940	-55 107	150,8%	-168 742																																		
Suunnitelman mukaiset poistot		-109 610	-127 515	-54 503	-72 670	36 940	-55 107	150,8%	-168 742																																		
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77																																				
Satunnaiset kulut		-77				77	-77																																				
Tilikauden tulos	-2 150 093	-20 837 689	-20 153 135	-20 725 530	-27 634 040	-6 796 350	-112 160	75,4%	-26 859 030																																		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 150 093	-20 837 689	-20 153 135	-20 725 530	-27 634 040	-6 796 350	-112 160	75,4%	-26 859 030																																		

Rapporten beskriver utfallet för januari-september. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för nio månader är 75,2 % (beräknad målsättning 75 %). Det beräknade utfallet är budgetenligt för hela centralens del, men beaktande av de ökande personalkostnaderna för perioden 6–12 kommer vi att för småbarnspedagogikens och utbildningens del anhålla om tilläggsanslag för att täcka den allmänna löneförhöjningen, engångsersättningen och justeringspotten, som trädde ikraft 1.6.2023. Leasinghyror för byggnads- och möbelleasing förväntas ännu uppkomma för 270 000 euro, till vilka vi också anhåller om tilläggsanslag.

Från understöd och bidrag fattas ännu projektunderstöd för månaderna 7–9, som bokförs kvartalsvis.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

1/9/2023 - 30/9/2023												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																						211400 Hallinto ja kehittäminen — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																					
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi																																		
▲ Toimintatuotot	553	2 967	61 580	825	1 100	-1 867	2 142	269,7%	84 413																																		
Myyntituotot	553	2 967	4 080	750	1 000	-1 967	2 217	296,7%	5 527																																		
Muut toimintatuotot			57 500	75	100	100	-75		78 886																																		
Toimintakulut	-246 307	-2 518 514	-3 495 432	-2 709 988	-3 613 318	-1 094 804	191 475	69,7%	-4 724 903																																		
Henkilöstökulut	-174 939	-1 686 709	-2 272 283	-1 749 966	-2 333 288	-646 578	63 257	72,3%	-3 035 835																																		
Palvelujen ostot	-19 357	-180 006	-256 580	-253 313	-337 750	-157 744	73 307	53,3%	-340 689																																		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 414	-545 923	-854 372	-600 788	-801 050	-255 127	54 864	68,2%	-1 190 417																																		
Avustukset			-5 000						-5 000																																		
Muut toimintakulut	-7 598	-105 875	-107 197	-105 923	-141 230	-35 355	47	75,0%	-152 962																																		
Toimintakate	-245 755	-2 515 546	-3 433 852	-2 709 163	-3 612 218	-1 096 671	193 617	69,6%	-4 640 490																																		
Vuositake	-245 755	-2 515 546	-3 433 852	-2 709 163	-3 612 218	-1 096 671	193 617	69,6%	-4 640 490																																		
Poistot ja arvonalentumiset		-101 068	-114 816	-39 593	-52 791	48 277	-61 475	191,4%	-152 839																																		
Suunnitelman mukaiset poistot		-101 068	-114 816	-39 593	-52 791	48 277	-61 475	191,4%	-152 839																																		
Tilikauden tulos	-245 755	-2 616 615	-3 548 667	-2 748 756	-3 665 009	-1 048 394	132 142	71,4%	-4 793 329																																		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 755	-2 616 615	-3 548 667	-2 748 756	-3 665 009	-1 048 394	132 142	71,4%	-4 793 329																																		

SMÅBARNSPEDAGOGIK

1/9/2023 - 30/9/2023 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	48 159	530 953	527 073	508 538	678 050	147 097	22 416	78.3%	779 140
Myyntituotot	15 211	80 080	94 746	63 750	85 000	4 920	16 330	94.2%	106 462
Maksutuotot	33 084	361 636	410 431	311 850	415 800	54 164	49 786	87.0%	582 510
Tuet ja avustukset	-135	89 237	21 896	132 938	177 250	88 013	-43 701	50.3%	90 167
▲ Toimintakulut	-502 992	-4 912 756	-4 467 914	-4 575 167	-6 100 223	-1 187 467	-337 589	80.5%	-5 969 800
Henkilöstökulut	-452 631	-4 347 959	-3 943 019	-3 936 547	-5 248 729	-900 770	-411 412	82.8%	-5 288 407
Palvelujen ostot	-4 492	-102 725	-98 622	-145 931	-194 574	-91 849	43 206	52.8%	-120 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 979	-53 954	-43 154	-41 318	-55 090	-1 136	-12 636	97.9%	-67 893
Avustukset	-30 208	-377 259	-348 997	-408 750	-545 000	-167 741	31 491	69.2%	-453 651
Muut toimintakulut	-5 681	-30 859	-34 122	-42 623	-56 830	-25 971	11 763	54.3%	-39 057
▲ Toimintakate	-454 833	-4 381 803	-3 940 840	-4 066 630	-5 422 173	-1 040 370	-315 173	80.8%	-5 190 660
Vuosikate	-454 833	-4 381 803	-3 940 840	-4 066 630	-5 422 173	-1 040 370	-315 173	80.8%	-5 190 660
Poistot ja arvonalentumiset		-638	-718	-3 218	-4 291	-3 653	2 580	14.9%	-957
Suunnitelman mukaiset poistot		-638	-718	-3 218	-4 291	-3 653	2 580	14.9%	-957
Satunnaiset erät + (-)		-72				72	-72		
Satunnaiset kulut		-72				72	-72		
Tilikauden tulos	-454 833	-4 382 513	-3 941 558	-4 069 848	-5 426 464	-1 043 951	-312 666	80.8%	-5 191 617
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-454 833	-4 382 513	-3 941 558	-4 069 848	-5 426 464	-1 043 951	-312 666	80.8%	-5 191 617

UTBILDNING

1/9/2023 - 30/9/2023 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	127 852	1 581 821	1 443 853	1 618 954	2 158 605	576 784	-37 133	73.3%	2 358 429
Myyntituotot	122 043	1 107 006	1 049 896	1 119 431	1 492 575	385 569	-12 425	74.2%	1 535 363
Maksutuotot	-149	49 522	66 658	76 500	102 000	52 478	-26 978	48.6%	82 968
Tuet ja avustukset	5 800	321 192	312 220	423 023	564 030	242 838	-101 830	56.9%	705 674
Muut toimintatuotot	158	104 101	15 080			-104 101	104 101		34 424
▲ Toimintakulut	-1 395 059	-13 060 106	-11 975 682	-13 112 476	-17 483 301	-4 423 194	52 369	74.7%	-16 544 802
Henkilöstökulut	-1 123 691	-9 927 133	-9 324 619	-9 783 250	-13 044 334	-3 117 200	-143 883	76.1%	-12 488 558
Palvelujen ostot	-169 442	-1 660 745	-1 592 696	-2 060 425	-2 747 233	-1 086 488	399 679	60.5%	-2 449 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 470	-430 815	-360 752	-454 866	-606 488	-175 673	24 051	71.0%	-460 099
Muut toimintakulut	-85 456	-1 041 413	-697 615	-813 935	-1 085 246	-43 833	-227 478	96.0%	-1 146 917
▲ Toimintakate	-1 267 207	-11 478 285	-10 531 829	-11 493 522	-15 324 696	-3 846 410	15 237	74.9%	-14 186 373
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3	-13	-7	-7		13	-13		-12
Muut rahoituskulut	-3	-13	-7	-7		13	-13		-12
Vuosikate	-1 267 210	-11 478 298	-10 531 837	-11 493 522	-15 324 696	-3 846 398	15 224	74.9%	-14 186 385
Poistot ja arvonalentumiset		-6 400	-10 290	-10 000	-13 333	-6 933	3 600	48.0%	-12 690
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 400	-10 290	-10 000	-13 333	-6 933	3 600	48.0%	-12 690
Satunnaiset erät + (-)		-5				5	-5		
Satunnaiset kulut		-5				5	-5		
Tilikauden tulos	-1 267 210	-11 484 703	-10 542 127	-11 503 522	-15 338 029	-3 853 326	18 819	74.9%	-14 199 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 267 210	-11 484 703	-10 542 127	-11 503 522	-15 338 029	-3 853 326	18 819	74.9%	-14 199 075

FRITT BILDNINGARBETE

1/9/2023 - 30/9/2023 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset 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	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	67 197	145 321	120 042	136 500	182 000	36 679	8 821	79.8%	222 509
Myyntituotot	420	55 465	54 337	52 500	70 000	14 535	2 965	79.2%	84 155
Maksutuotot	67 473	89 012	59 078	75 000	100 000	10 988	14 012	89.0%	108 813
Tuet ja avustukset	-696	804	6 566	9 000	12 000	11 196	-8 196	6.7%	29 461
Muut toimintatuotot		40	60			-40	40		80
▲ Toimintakulut	-46 835	-657 464	-627 908	-671 572	-895 430	-237 966	14 109	73.4%	-921 632
Henkilöstökulut	-37 875	-485 146	-462 466	-501 135	-668 180	-183 034	15 989	72.6%	-696 037
Palvelujen ostot	-1 670	-79 893	-70 460	-82 913	-110 550	-30 657	3 020	72.3%	-101 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 794	-11 503	-20 578	-10 950	-14 600	-3 097	-553	78.8%	-25 027
Avustukset		-23 000	-23 000	-17 250	-23 000	0	-5 750	100.0%	-23 000
Muut toimintakulut	-5 495	-57 921	-51 404	-59 325	-79 100	-21 179	1 404	73.2%	-75 589
▲ Toimintakate	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123
Vuosikate	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123
Tilikauden tulos	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 362	-512 143	-507 866	-535 072	-713 430	-201 287	22 930	71.8%	-699 123