

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/4/2024 - 30/4/2024		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	303 787	1 267 767	1 205 129	1 014 401	3 043 204	1 775 437	253 366	41.7%	4 696 770												
Myyntituotot	161 395	583 037	564 844	519 735	1 559 204	976 167	63 302	37.4%	2 169 205												
Maksutuotot	55 803	232 533	284 583	228 600	685 800	453 267	3 933	33.9%	782 802												
Tuet ja avustukset	77 516	434 443	339 508	251 900	755 700	321 257	182 543	57.5%	1 605 326												
Muut toimintatuotot	9 073	17 754	16 194	14 167	42 500	24 746	3 587	41.8%	139 437												
Toimintakulut	-2 802 130	-10 513 148	-10 000 943	-11 387 056	-34 161 168	-23 648 019	873 908	30.8%	-32 036 723												
Henkilöstökulut	-1 980 967	-7 816 734	-7 219 987	-8 465 023	-25 395 068	-17 578 333	648 288	30.8%	-23 867 705												
Palvelujen ostot	-341 406	-1 150 677	-1 168 426	-1 323 840	-3 971 521	-2 820 844	173 163	29.0%	-3 785 359												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 639	-475 113	-582 705	-568 311	-1 704 934	-1 229 821	93 198	27.9%	-1 702 877												
Avustukset	-47 607	-158 222	-217 718	-244 000	-732 000	-573 778	85 778	21.6%	-696 905												
Muut toimintakulut	-313 511	-912 402	-812 108	-785 882	-2 357 645	-1 445 243	-126 520	38.7%	-1 983 877												
Toimintakate	-2 498 343	-9 245 381	-8 795 813	-10 372 655	-31 117 964	-21 872 582	1 127 273	29.7%	-27 339 954												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	-2	-3			2	-2		-222												
Muut rahoitustuotot	2	2				-2	2														
Muut rahoituskulut	-2	-4	-3			4	-4		-222												
Vuosikate	-2 498 343	-9 245 383	-8 795 817	-10 372 655	-31 117 964	-21 872 580	1 127 271	29.7%	-27 340 176												
Poistot ja arvonalentumiset		-41 207	-54 805	-55 649	-166 948	-125 741	14 442	24.7%	-164 238												
Suunnitelman mukaiset poistot		-41 207	-54 805	-55 649	-166 948	-125 741	14 442	24.7%	-164 238												
Satunnaiset erät + (-)			-77						0												
Satunnaiset kulut			-77						0												
Tilikauden tulos	-2 498 343	-9 286 590	-8 850 699	-10 428 304	-31 284 912	-21 998 321	1 141 714	29.7%	-27 504 414												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 498 343	-9 286 590	-8 850 699	-10 428 304	-31 284 912	-21 998 321	1 141 714	29.7%	-27 504 414												

Rapporten beskriver utfallet för januari-april för hela centralen. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för tre månader är 29,7 % (beräknad målsättning 33,3%). Utfallet underskriden budgeten en aning för perioden. Utfallet är budgetenligt för alla ansvarsområden, förutom Medborgarinstitutet. Ekonomin måste för medborgarinstitutets del följas upp extra noggrant, för att anslagen ska räckta till.

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING

1/4/2024 - 30/4/2024		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL	Sisäiset	Ulkoiset	
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	350	1 335	1 278	567	1 700	365	768	78.5%	5 479												
Myyntituotot	350	1 335	1 278	533	1 600	265	802	83.4%	4 744												
Maksutuotot									25												
Tuet ja avustukset									0												
Muut toimintatuotot				33	100	100	-33		710												
Toimintakulut	-298 754	-1 152 613	-1 127 474	-1 228 418	-3 685 255	-2 532 642	75 806	31.3%	-3 466 372												
Henkilöstökulut	-179 474	-701 031	-674 956	-814 768	-2 444 305	-1 743 273	113 737	28.7%	-2 238 590												
Palvelujen ostot	-21 212	-74 761	-92 532	-95 683	-287 050	-212 289	20 922	26.0%	-269 320												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 712	-320 285	-306 089	-264 083	-792 250	-471 965	-56 202	40.4%	-799 708												
Muut toimintakulut	-8 356	-56 535	-53 896	-53 883	-161 650	-105 115	-2 652	35.0%	-158 754												
Toimintakate	-298 405	-1 151 278	-1 126 196	-1 227 852	-3 683 555	-2 532 277	76 574	31.3%	-3 460 893												
Vuosikate	-298 405	-1 151 278	-1 126 196	-1 227 852	-3 683 555	-2 532 277	76 574	31.3%	-3 460 893												
Poistot ja arvonalentumiset		-37 371	-50 534	-50 534	-151 602	-114 231	13 163	24.7%	-151 425												
Suunnitelman mukaiset poistot		-37 371	-50 534	-50 534	-151 602	-114 231	13 163	24.7%	-151 425												
Tilikauden tulos	-298 405	-1 188 648	-1 176 730	-1 278 386	-3 835 157	-2 646 508	89 737	31.0%	-3 612 318												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 405	-1 188 648	-1 176 730	-1 278 386	-3 835 157	-2 646 508	89 737	31.0%	-3 612 318												

## SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1/4/2024 - 30/4/2024		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																					
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	49 826	205 431	275 764	184 933	554 800	349 369	20 498	37,0%	976 611												
Myyntituotot	9 898	39 594	28 661	28 333	85 000	45 406	11 260	46,6%	112 656												
Maksutuotot	39 928	156 088	216 385	142 600	427 800	271 712	13 488	36,5%	469 021												
Tuet ja avustukset	9 750	9 750	30 718	14 000	42 000	32 250	-4 250	23,2%	394 934												
Toimintakulut	-526 507	-2 102 953	-2 031 264	-2 281 105	-6 843 314	-4 740 361	178 152	30,7%	-6 571 301												
Henkilöstökulut	-478 368	-1 888 656	-1 736 618	-1 993 145	-5 979 435	-4 090 780	104 490	31,6%	-5 809 414												
Palvelujen ostot	-6 681	-67 791	-64 867	-70 426	-211 279	-143 488	2 635	32,1%	-174 605												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 560	-11 931	-26 759	-18 363	-55 090	-43 159	6 432	21,7%	-73 572												
Avustukset	-36 190	-117 939	-190 304	-177 667	-533 000	-415 061	59 728	22,1%	-473 778												
Muut toimintakulut	-1 708	-16 636	-12 716	-21 503	-64 510	-47 874	4 867	25,8%	-39 751												
Toimintakate	-476 681	-1 897 522	-1 755 500	-2 096 171	-6 288 514	-4 390 992	198 649	30,2%	-5 594 690												
Vuosikate	-476 681	-1 897 522	-1 755 500	-2 096 171	-6 288 514	-4 390 992	198 649	30,2%	-5 594 690												
Poistot ja arvonalentumiset		-706	-319	-1 430	-4 291	-3 585	724	16,5%	-957												
Suunnitelman mukaiset poistot		-706	-319	-1 430	-4 291	-3 585	724	16,5%	-957												
Satunnaiset erät + (-)			-72						0												
Satunnaiset kulut			-72						0												
Tilikauden tulos	-476 681	-1 898 228	-1 755 891	-2 097 602	-6 292 805	-4 394 577	199 374	30,2%	-5 595 647												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-476 681	-1 898 228	-1 755 891	-2 097 602	-6 292 805	-4 394 577	199 374	30,2%	-5 595 647												

## UTBILDNINGEN

1/4/2024 - 30/4/2024		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																					
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	179 666	755 452	670 564	644 768	1 934 304	1 178 852	110 684	39,1%	2 933 544												
Myyntituotot	124 171	490 891	495 017	465 101	1 395 304	904 413	25 790	35,2%	1 947 666												
Maksutuotot	10 775	41 903	29 727	34 000	102 000	60 098	7 903	41,1%	112 369												
Tuet ja avustukset	39 148	212 083	134 581	145 667	437 000	224 917	66 416	48,5%	806 907												
Muut toimintatuotot	5 572	10 576	11 239			-10 576	10 576		66 602												
Toimintakulut	-1 672 710	-5 983 065	-5 697 729	-6 518 466	-19 555 398	-13 572 333	535 401	30,6%	-18 109 252												
Henkilöstökulut	-1 112 726	-4 434 576	-4 117 304	-4 806 622	-14 419 867	-9 985 291	372 046	30,8%	-13 527 165												
Palvelujen ostot	-256 254	-784 815	-865 709	-900 307	-2 700 922	-1 916 107	115 492	29,1%	-2 638 226												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 085	-56 739	-102 346	-218 251	-654 754	-598 015	161 512	8,7%	-543 921												
Muut toimintakulut	-288 645	-706 934	-612 370	-593 285	-1 779 855	-1 072 921	-113 649	39,7%	-1 399 940												
Toimintakate	-1 493 044	-5 227 612	-5 027 165	-5 873 698	-17 621 094	-12 393 482	646 086	29,7%	-15 175 708												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	-2	-2	-2			-2		-212												
Muut rahoitustuotot	2	2					2														
Muut rahoituskulut	-2	-4	-2				-4		-212												
Vuosikate	-1 493 044	-5 227 614	-5 027 167	-5 873 698	-17 621 094	-12 393 480	646 084	29,7%	-15 175 920												
Poistot ja arvonalentumiset		-2 400	-3 200	-2 933	-8 800	-6 400	533	27,3%	-9 600												
Suunnitelman mukaiset poistot		-2 400	-3 200	-2 933	-8 800	-6 400	533	27,3%	-9 600												
Satunnaiset erät + (-)			-5						0												
Satunnaiset kulut			-5						0												
Tilikauden tulos	-1 493 044	-5 230 014	-5 030 372	-5 876 631	-17 629 894	-12 399 880	646 617	29,7%	-15 185 520												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 493 044	-5 230 014	-5 030 372	-5 876 631	-17 629 894	-12 399 880	646 617	29,7%	-15 185 520												

## FRIA BILDNINGEN

1/4/2024 - 30/4/2024		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																					
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	26 485	62 297	54 957	60 667	182 000	119 703	1 630	34,2%	240 268												
Myyntituotot	24 434	46 933	36 697	23 333	70 000	23 067	23 599	67,0%	82 014												
Maksutuotot	2 051	14 776	16 721	33 333	100 000	85 224	-18 558	14,8%	136 313												
Tuet ja avustukset		589	1 500	4 000	12 000	11 411	-3 411	4,9%	21 900												
Muut toimintatuotot			40						40												
Toimintakulut	-106 256	-359 292	-331 702	-327 994	-983 981	-624 690	-31 298	36,5%	-982 911												
Henkilöstökulut	-83 530	-263 496	-251 632	-255 747	-767 241	-503 745	-7 749	34,3%	-725 341												
Palvelujen ostot	-15 270	-45 553	-34 811	-32 517	-97 550	-51 997	-13 036	46,7%	-123 524												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-688	-10 864	-5 463	-4 913	-14 740	-8 876	-5 950	73,7%	-21 032												
Avustukset		-11 500	-11 500	-7 667	-23 000	-11 500	-3 833	50,0%	-23 000												
Muut toimintakulut	-6 768	-27 879	-28 295	-27 150	-81 450	-53 571	-729	34,2%	-90 014												
Toimintakate	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643												
Vuosikate	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643												
Tilikauden tulos	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 771	-296 995	-276 744	-267 327	-801 981	-504 987	-29 668	37,0%	-742 643												