

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/5/2024 - 31/5/2024 2021 2022 2023 2024 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilijierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑ Toimintatuotot	160 235	1 428 001	1 441 783	1 268 002	3 043 204	1 615 203	160 000	46,9%	4 696 770
Myyntituotot	116 370	699 406	686 032	649 668	1 559 204	859 798	49 738	44,9%	2 169 205
Maksutuotot	3 957	236 490	345 418	285 750	685 800	449 310	-49 260	34,5%	782 802
Tuet ja avustukset	29 424	463 868	350 487	314 875	755 700	291 832	148 993	61,4%	1 605 326
Muut toimintatuotot	10 484	28 237	59 845	17 708	42 500	14 263	10 529	66,4%	139 437
Toimintakulut	-1 895 049	-12 433 508	-12 540 142	-14 192 153	-34 061 168	-21 627 660	1 758 645	36,5%	-32 036 723
Henkilöstökulut	-1 449 571	-9 266 306	-9 072 634	-10 581 278	-25 395 068	-16 128 762	1 314 972	36,5%	-23 867 705
Palvelujen ostot	-301 242	-1 468 676	-1 532 266	-1 613 134	-3 871 521	-2 402 845	144 457	37,9%	-3 785 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 933	-559 960	-776 747	-710 389	-1 704 934	-1 144 974	150 429	32,8%	-1 702 877
Avustukset	-34 504	-193 063	-301 936	-305 000	-732 000	-538 937	111 937	26,4%	-696 905
Muut toimintakulut	-29 799	-945 507	-856 559	-982 352	-2 357 645	-1 412 143	36 850	40,1%	-1 983 877
Toimintakate	-1 734 814	-11 005 507	-11 098 359	-12 924 151	-31 017 964	-20 012 457	1 918 645	35,5%	-27 339 954
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-2	-7			2	-2		-222
Muut rahoitustuotot		2				-2	2		
Muut rahoituskulut	-1	-4	-7			4	-4		-222
Vuositote	-1 734 814	-11 005 509	-11 098 366	-12 924 151	-31 017 964	-20 012 455	1 918 642	35,5%	-27 340 176
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-68 678	-68 506	-69 562	-166 948	-98 270	883	41,1%	-164 238
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-68 678	-68 506	-69 562	-166 948	-98 270	883	41,1%	-164 238
Satunnaiset erät + (-)			-77						0
Satunnaiset kulut			-77						0
Tilikauden tulos	-1 748 550	-11 074 187	-11 166 949	-12 993 713	-31 184 912	-20 110 724	1 919 526	35,5%	-27 504 414
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 748 550	-11 074 187	-11 166 949	-12 993 713	-31 184 912	-20 110 724	1 919 526	35,5%	-27 504 414

Rapporten beskriver utfallet för januari-maj, förutom för personalkostnadernas del, där månadsskiftets lönebokningar ännu fattas. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för fyra månader, utan månadsskiftets lönebokningar, är 35,5 % (beräknad målsättning 41,6%). Uppskattningen på utfallet, medräknat personalkostnaderna som fattas, är 37%. Utfallet för verksamhetskostnaderna är budgetenligt för perioden.

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/5/2024 - 31/5/2024 2021 2022 2023 2024 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LL Sisäiset Ulkoiset erät

Tilit ja tositteet

21140 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilijierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
↑ Toimintatuotot	28 514	271 765	217 281	154 333	370 400	98 635	117 432	73,4%	540 868
Myyntituotot	1 429	5 714	3 906	3 042	7 300	1 586	2 672	78,3%	22 125
Maksutuotot	1 212	20 979	25 087	23 333	56 000	35 021	-2 354	37,5%	65 073
Tuet ja avustukset	24 479	236 501	175 050	110 292	264 700	28 199	126 209	89,3%	381 585
Muut toimintatuotot	1 394	8 571	13 237	17 667	42 400	33 829	-9 095	20,2%	72 085
Toimintakulut	-146 884	-1 065 515	-1 116 338	-1 247 175	-2 993 219	-1 927 705	181 650	35,6%	-2 906 887
Henkilöstökulut	-106 406	-635 381	-552 741	-743 425	-1 784 219	-1 148 838	108 044	35,6%	-1 567 194
Palvelujen ostot	-24 584	-204 440	-223 083	-239 467	-574 720	-370 280	35 026	35,6%	-579 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 118	-82 716	-158 241	-78 375	-188 100	-105 384	-4 341	44,0%	-264 464
Avustukset		-28 783	-58 747	-73 333	-176 000	-147 217	44 550	16,4%	-200 127
Muut toimintakulut	-9 776	-114 194	-123 526	-112 575	-270 180	-155 986	-1 619	42,3%	-295 418
Toimintakate	-118 370	-793 749	-899 057	-1 092 841	-2 622 819	-1 829 070	299 092	30,3%	-2 366 020
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1	-1	-1			1	-1		-9
Muut rahoituskulut	-1	-1	-1			1	-1		-9
Vuositote	-118 371	-793 750	-899 059	-1 092 841	-2 622 819	-1 829 070	299 092	30,3%	-2 366 029
Poistot ja arvonalentumiset	-244	-1 218	-940	-940	-2 255	-1 037	-278	54,0%	-2 256
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-1 218	-940	-940	-2 255	-1 037	-278	54,0%	-2 256
Tilikauden tulos	-118 614	-794 967	-899 998	-1 093 781	-2 625 074	-1 830 107	298 814	30,3%	-2 368 285
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 614	-794 967	-899 998	-1 093 781	-2 625 074	-1 830 107	298 814	30,3%	-2 368 285

Rapporten beskriver utfallet för januari-maj för Valfärdstjänsterna, förutom för personalkostnadernas del, där månadsskiftets lönebokningar ännu fattas. Det beräknade utfallet för fem månader är 30,3 % (beräknad målsättning 41,7 %). 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.