

CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

1/11/2024 - 30/11/2024

2022202320242025

123456789101112

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	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	166 955	3 492 148	3 258 761	2 789 604	3 043 204	-448 944	702 544	114.8%	4 696 770
Myyntituotot	133 118	1 745 657	1 539 572	1 429 270	1 559 204	-186 453	316 387	112.0%	2 169 205
Maksutuotot	4 225	577 730	747 850	628 650	685 800	108 070	-50 920	84.2%	782 802
Tuet ja avustukset	26 024	1 112 216	875 211	692 725	755 700	-356 516	419 491	147.2%	1 605 326
Muut toimintatuotot	3 588	56 545	96 128	38 958	42 500	-14 045	17 587	133.0%	139 437
Toimintakulut	-2 000 734	-29 166 873	-28 867 117	-31 222 737	-34 061 168	-4 894 294	2 055 864	85.6%	-32 036 723
Henkilöstökulut	-1 592 047	-22 167 564	-21 586 105	-23 278 812	-25 395 068	-3 227 504	1 111 248	87.3%	-23 867 705
Palvelujen ostot	-251 718	-3 095 773	-3 155 007	-3 553 478	-3 876 521	-780 748	457 705	79.9%	-3 785 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 368	-1 397 717	-1 558 510	-1 558 273	-1 699 934	-302 217	160 556	82.2%	-1 702 877
Avustukset	-41 621	-541 883	-658 380	-671 000	-732 000	-190 117	129 117	74.0%	-696 905
Muut toimintakulut	-52 981	-1 963 936	-1 909 114	-2 161 175	-2 357 645	-393 709	197 238	83.3%	-1 983 877
Toimintakate	-1 833 779	-25 674 725	-25 608 356	-28 433 133	-31 017 964	-5 343 238	2 758 408	82.8%	-27 339 954
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-7	-200			7	-7		-222
Muut rahoitustuotot		2				-2	2		
Muut rahoituskulut		-9	-200			9	-9		-222
Vuosikate	-1 833 779	-25 674 733	-25 608 557	-28 433 133	-31 017 964	-5 343 231	2 758 401	82.8%	-27 340 176
Poistot ja arvonalentumiset	-13 736	-151 092	-150 713	-153 036	-166 948	-15 856	1 943	90.5%	-164 238
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 736	-151 092	-150 713	-153 036	-166 948	-15 856	1 943	90.5%	-164 238
Satunnaiset erät + (-)			-77						0
Satunnaiset kulut			-77						0
Tilikauden tulos	-1 847 515	-25 825 825	-25 759 347	-28 586 169	-31 184 912	-5 359 087	2 760 344	82.8%	-27 504 414
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 847 515	-25 825 825	-25 759 347	-28 586 169	-31 184 912	-5 359 087	2 760 344	82.8%	-27 504 414

Rapporten beskriver utfallet för januari-november fram till 26.11.2024 för hela centralen. Från utfallet fattas ännu tillfälliga löner som bokförs i slutet av månaden samt fakturor för novembers del. Det beräknade utfallet på hela centralens nivå för elva månader är 82,8 % (beräknad målsättning 91,6 %).

VÄLFÄRDSTJÄNSTER

1/11/2024 - 30/11/2024

2022202320242025

123456789101112

LL

Sisäiset

Sisäiset erät

Ulkoiset erät

Rapporten beskriver utfallet för januari-november fram till 26.11.2024 för Vålfärstjänsterna. Från utfallet fattas ännu tillfälliga löner som bokförs i slutet av månaden samt fakturor för novembers del. Det beräknade utfallet för åtta månader är 76,2 % (beräknad målsättning 91,6%). Verksamhetskostnaderna är budgetenliga för granskningsperioden. Intäkterna, vars utfall är högre än budgeterat, påverkas av understödet för uppsökande ungdomsarbete, som täcker verksamheten för hela året samt användningen av Skapa projektets understöd.