

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)																					
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	226 700	2 954 511	2 604 168	2 752 000	3 302 400	347 889	202 511	89,5%	3 823 489												
Myyntituotot	151 587	1 406 232	1 353 816	1 388 229	1 665 875	259 643	18 003	84,4%	1 744 307												
Maksutuotot	55 685	603 599	687 549	564 417	677 300	73 701	39 182	89,1%	829 962												
Tuet ja avustukset	15 341	854 701	445 117	748 896	898 675	43 974	105 805	95,1%	1 070 035												
Muut toimintatuotot	4 087	89 980	117 686	50 458	60 550	-29 430	39 521	148,6%	179 185												
Toimintakulut	-2 696 876	-26 048 679	-24 962 675	-25 719 808	-30 863 770	-4 815 090	-328 871	84,4%	-30 513 764												
Henkilöstökulut	-1 933 751	-19 541 864	-18 891 352	-19 022 190	-22 826 629	-3 284 764	-519 674	85,6%	-22 872 601												
Palvelujen ostot	-276 628	-2 714 736	-2 623 644	-3 311 523	-3 973 827	-1 259 091	596 786	68,3%	-3 461 433												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 792	-1 371 511	-1 578 163	-1 408 273	-1 689 928	-318 417	36 762	81,2%	-1 953 192												
Avustukset	-41 689	-626 155	-547 003	-636 792	-764 150	-137 995	10 637	81,9%	-621 887												
Muut toimintakulut	-342 018	-1 794 413	-1 322 514	-1 341 030	-1 609 236	185 177	-453 383	111,5%	-1 604 651												
Toimintakate	-2 470 176	-23 094 168	-22 358 508	-22 967 808	-27 561 370	-4 467 202	-126 360	83,8%	-26 690 275												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-186	-200	-11			200	-200		-12												
Muut rahoituskulut	-186	-200	-11			200	-200		-12												
Vuosikate	-2 470 362	-23 094 368	-22 358 519	-22 967 808	-27 561 370	-4 467 001	-126 560	83,8%	-26 690 287												
Poistot ja arvonalentumiset		-109 610	-141 340	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742												
Suunnitelman mukaiset poistot		-109 610	-141 340	-60 558	-72 670	36 940	-49 051	150,8%	-168 742												
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77														
Satunnaiset kulut		-77				77	-77														
Tilikauden tulos	-2 470 362	-23 204 055	-22 499 859	-23 028 366	-27 634 040	-4 429 984	-175 689	84,0%	-26 859 030												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 470 362	-23 204 055	-22 499 859	-23 028 366	-27 634 040	-4 429 984	-175 689	84,0%	-26 859 030												

Raportti kertoo tammi-lokakuun toteuman. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 83,8 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 83,3 %).

Henkilöstökulut ja muut toimintakulut ylittävät talousarvion tarkastusjaksolta. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset alittavat talousarvion.

HYVINVOINNIN PALVELUT

1/10/2023 - 31/10/2023		2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
211440 Hyvinvoinnin palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, cum. €)																					
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	21 049	374 258	127 152	235 538	282 645	-91 613	138 720	132,4%	378 998												
Myyntituotot	4 079	13 074	9 056	14 417	17 300	4 226	-1 343	75,6%	12 800												
Maksutuotot	1 160	45 889	43 917	49 583	59 500	13 611	-3 695	77,1%	55 672												
Tuet ja avustukset	11 724	273 691	36 412	121 163	145 395	-128 296	152 529	188,2%	244 732												
Muut toimintatuotot	4 087	41 604	37 767	50 375	60 450	18 846	-8 771	68,8%	65 794												
Toimintakulut	-173 264	-2 323 231	-1 869 032	-2 309 582	-2 771 498	-448 267	-13 649	83,8%	-2 352 628												
Henkilöstökulut	-113 784	-1 274 948	-1 098 381	-1 276 749	-1 532 098	-257 151	1 801	83,2%	-1 363 764												
Palvelujen ostot	-27 706	-405 057	-295 726	-486 433	-583 720	-178 663	81 377	69,4%	-448 746												
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 101	-224 722	-165 257	-177 250	-212 700	12 022	-47 472	105,7%	-209 757												
Avustukset	-8 434	-192 640	-135 785	-163 458	-196 150	-3 510	-29 182	98,2%	-140 235												
Muut toimintakulut	-13 239	-225 865	-173 881	-205 692	-246 830	-20 965	-20 173	91,5%	-190 126												
Toimintakate	-152 215	-1 948 974	-1 741 880	-2 074 044	-2 488 853	-539 880	125 071	78,3%	-1 973 630												
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-1				1	-1														
Muut rahoituskulut		-1				1	-1														
Vuosikate	-152 215	-1 948 975	-1 741 880	-2 074 044	-2 488 853	-539 878	125 069	78,3%	-1 973 630												
Poistot ja arvonalentumiset		-1 504	-1 880	-1 879	-2 255	-751	375	66,7%	-2 256												
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 504	-1 880	-1 879	-2 255	-751	375	66,7%	-2 256												
Tilikauden tulos	-152 215	-1 950 479	-1 743 759	-2 075 924	-2 491 108	-540 630	125 445	78,3%	-1 975 886												
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 215	-1 950 479	-1 743 759	-2 075 924	-2 491 108	-540 630	125 445	78,3%	-1 975 886												

Raportti kertoo tammi-lokakuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Kymmenen kuukauden laskennallinen toteuma on 78,3 % (laskennallinen tavoite 83,3%). Toteuma alittaa talousarvion lukuun ottamatta Aineita, tarvikkeita ja tavaroita, avustukset sekä muut toimintakulut. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on hyvin korkea (105,7%) verrattuna laskennalliseen tavoitteeseen 83,3 %. Korkea toteuma selittyy osittain kirjaston ja museon alkuvuoteen painotettuihin hankintoihin sekä nuorisauton hankinnalla, joka kuitenkin on rahoitettu perintörahalta, jolloin kustannusvaikutus auton osalta on 0.