

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

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	318 101	688 027	896 981	760 801	3 043 204	2 355 177	-72 774	22,6%	4 696 770		
Myyntituotot	168 889	411 281	421 274	389 801	1 559 204	1 147 923	21 480	26,4%	2 169 205		
Maksutuotot	52 289	118 449	223 821	171 450	685 800	567 351	-53 001	17,3%	782 802		
Tuet ja avustukset	94 034	150 181	244 905	188 925	755 700	605 519	-38 744	19,9%	1 605 326		
Muut toimintatuotot	2 889	8 116	6 981	10 625	42 500	34 384	-2 509	19,1%	139 437		
Toimintakulut	-1 945 304	-7 098 478	-7 330 530	-8 540 292	-34 161 168	-27 062 699	1 441 814	20,8%	-32 036 723		
Henkilöstökulut	-1 491 005	-5 324 120	-5 371 152	-6 348 767	-25 395 068	-20 070 947	1 024 647	21,0%	-23 867 705		
Palvelujen ostot	-234 966	-742 556	-826 135	-992 880	-3 971 521	-3 228 965	250 324	18,7%	-3 785 359		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 037	-339 936	-434 549	-426 234	-1 704 934	-1 364 998	86 298	19,9%	-1 702 877		
Avustukset	-30 223	-111 104	-179 386	-183 000	-732 000	-620 896	71 896	15,2%	-696 905		
Muut toimintakulut	-97 072	-580 763	-519 309	-589 411	-2 357 645	-1 776 882	8 648	24,6%	-1 983 877		
Toimintakate	-1 627 203	-6 410 451	-6 433 549	-7 779 491	-31 117 964	-24 707 512	1 369 040	20,6%	-27 339 954		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		-2	-2			2	-2		-222		
Muut rahoituskulut		-2	-2			2	-2		-222		
Vuosikate	-1 627 203	-6 410 453	-6 433 551	-7 779 491	-31 117 964	-24 707 510	1 369 038	20,6%	-27 340 176		
Poistot ja arvonalentumiset			-41 104	-41 737	-166 948	-166 948	41 737		-164 238		
Suunnitelman mukaiset poistot			-41 104	-41 737	-166 948	-166 948	41 737		-164 238		
Satunnaiset erät + (-)			-77						0		
Satunnaiset kulut			-77						0		
Tilikauden tulos	-1 627 203	-6 410 453	-6 474 732	-7 821 228	-31 284 912	-24 874 458	1 410 775	20,5%	-27 504 414		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 627 203	-6 410 453	-6 474 732	-7 821 228	-31 284 912	-24 874 458	1 410 775	20,5%	-27 504 414		

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osalta, joista puuttuu kuunvaihteen palkkakirjaukset. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma, ilman kuunvaihteen palkkakirjauksia, on 20,6 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 25 %). Arvio toteumasta, sisältäen puuttuvat henkilöstökulut, on n. 23 %. Toteuma toimintakulujen osalta on talousarvion mukainen tarkastelukaudesta.

Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia, ja tästä syystä tuotot alittavat talousarvion hieman.

HYVINVOINNIN PALVELUT

211440 Hyvinvoinnin palvelut — 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	106 031	151 412	103 194	92 600	370 400	218 988	58 812	40,9%	540 868		
Myyntituotot	725	1 752	1 580	1 825	7 300	5 548	-73	24,0%	22 125		
Maksutuotot	11 177	13 964	18 739	14 000	56 000	42 036	-36	24,9%	65 073		
Tuet ja avustukset	93 534	133 107	82 193	66 175	264 700	131 593	66 932	50,3%	381 585		
Muut toimintatuotot	595	2 589	682	10 600	42 400	39 811	-8 011	6,1%	72 085		
Toimintakulut	-142 031	-643 020	-654 848	-773 305	-3 093 219	-2 450 199	130 285	20,8%	-2 906 887		
Henkilöstökulut	-107 985	-363 585	-332 405	-446 055	-1 784 219	-1 420 634	82 470	20,4%	-1 567 194		
Palvelujen ostot	-13 590	-105 900	-89 354	-168 680	-674 720	-568 820	62 780	15,7%	-579 684		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 771	-60 764	-126 695	-47 025	-188 100	-127 336	-13 739	32,3%	-264 464		
Avustukset	-2 017	-17 367	-14 833	-44 000	-176 000	-158 633	26 633	9,9%	-200 127		
Muut toimintakulut	-12 669	-95 405	-91 561	-67 545	-270 180	-174 775	-27 860	35,3%	-295 418		
Toimintakate	-36 000	-491 608	-551 654	-680 705	-2 722 819	-2 231 212	189 097	18,1%	-2 366 020		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)									-9		
Muut rahoituskulut									-9		
Vuosikate	-36 000	-491 608	-551 654	-680 705	-2 722 819	-2 231 212	189 097	18,1%	-2 366 020		
Poistot ja arvonalentumiset			-564	-564	-2 255	-2 255	564		-2 256		
Suunnitelman mukaiset poistot			-564	-564	-2 255	-2 255	564		-2 256		
Tilikauden tulos	-36 000	-491 608	-552 218	-681 269	-2 725 074	-2 233 467	189 661	18,0%	-2 368 285		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 000	-491 608	-552 218	-681 269	-2 725 074	-2 233 467	189 661	18,0%	-2 368 285		

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 18 % (laskennallinen tavoite 25%). Toimintakulut alittavat talousarvion, lukuun ottamatta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta sekä muiden toimintakulujen osalta. Toimintatuotot ylittävät talousarvion tarkastelukaudesta, johtuen suurilta osin etsivän nuorisotyön tuesta, joka on kirjattu maaliskuussa ja kattaa koko vuoden toiminnan.