

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)											
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
Toimintatuotot	197 698	1 161 678	1 205 129	1 014 401	3 043 204	1 881 526	147 276	38,2%	4 696 770		
Myyntituotot	144 340	565 982	564 844	519 735	1 559 204	993 222	46 248	36,3%	2 169 205		
Maksutuotot	2 008	178 738	284 583	228 600	685 800	507 062	-49 862	26,1%	782 802		
Tuet ja avustukset	45 392	402 319	339 508	251 900	755 700	353 381	150 419	53,2%	1 605 326		
Muut toimintatuotot	5 958	14 638	16 194	14 167	42 500	27 862	471	34,4%	139 437		
Toimintakulut	-2 088 008	-9 795 527	-10 000 943	-11 387 056	-34 161 168	-24 365 641	1 591 529	28,7%	-32 036 723		
Henkilöstökulut	-1 490 462	-7 326 230	-7 219 987	-8 465 023	-25 395 068	-18 068 838	1 138 793	28,8%	-23 867 705		
Palvelujen ostot	-282 434	-1 088 350	-1 168 426	-1 323 840	-3 971 521	-2 883 171	235 490	27,4%	-3 785 359		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 494	-441 830	-582 705	-568 311	-1 704 934	-1 263 104	126 482	25,9%	-1 702 877		
Avustukset	-37 607	-148 222	-217 718	-244 000	-732 000	-583 778	95 778	20,2%	-696 905		
Muut toimintakulut	-192 010	-790 895	-812 108	-785 882	-2 357 645	-1 566 750	-5 013	33,5%	-1 983 877		
Toimintakate	-1 890 310	-8 633 849	-8 795 813	-10 372 655	-31 117 964	-22 484 115	1 738 806	27,7%	-27 339 954		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	-2	-3			2	-2		-222		
Muut rahoitustuotot	2	2					2				
Muut rahoituskulut	-2	-4	-3				-4		-222		
Vuosikate	-1 890 310	-8 633 851	-8 795 817	-10 372 655	-31 117 964	-22 484 113	1 738 804	27,7%	-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	-1 890 310	-8 675 058	-8 850 699	-10 428 304	-31 284 912	-22 609 854	1 753 246	27,7%	-27 504 414		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 890 310	-8 675 058	-8 850 699	-10 428 304	-31 284 912	-22 609 854	1 753 246	27,7%	-27 504 414		

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osalta, joista puuttuu kuunvaihteen palkkakirjaukset. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma, ilman kuunvaihteen palkkakirjauksia, on 27,7 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 33,3 %). Arvio toteumasta, sisältäen puuttuvat henkilöstökulut, on n. 29 %. Toteuma toimintakulujen osalta on talousarvion mukainen tarkastelukaudesta.

HYVINVOINNIN PALVELUT

211440 Hyvinvoinnin palvelut — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)											
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosik_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi		
Toimintatuotot	45 364	241 155	202 566	123 467	370 400	129 245	117 888	65,1%	540 868		
Myyntituotot	2 283	4 026	3 192	2 433	7 300	3 274	1 593	55,2%	22 125		
Maksutuotot	1 277	17 995	21 751	18 667	56 000	38 005	-672	32,1%	65 073		
Tuet ja avustukset	38 368	212 022	172 709	88 233	264 700	52 678	123 788	80,1%	381 585		
Muut toimintatuotot	3 436	7 112	4 914	14 133	42 400	35 288	-7 022	16,8%	72 085		
Toimintakulut	-133 977	-851 183	-812 774	-1 031 073	-3 093 219	-2 242 037	179 890	27,5%	-2 906 887		
Henkilöstökulut	-106 180	-508 287	-439 475	-594 740	-1 784 219	-1 275 933	86 453	28,5%	-1 567 194		
Palvelujen ostot	-20 201	-155 850	-110 506	-224 907	-674 720	-518 870	69 056	23,1%	-579 684		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 245	-69 943	-142 049	-62 700	-188 100	-118 157	-7 243	37,2%	-264 464		
Avustukset	-1 417	-18 783	-15 913	-58 667	-176 000	-157 217	39 883	10,7%	-200 127		
Muut toimintakulut	-1 934	-98 320	-104 831	-90 060	-270 180	-171 860	-8 260	36,4%	-295 418		
Toimintakate	-88 613	-610 028	-610 208	-907 606	-2 722 819	-2 112 791	297 578	22,4%	-2 366 020		
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-1						-9		
Muut rahoituskulut			-1						-9		
Vuosikate	-88 613	-610 028	-610 209	-907 606	-2 722 819	-2 112 791	297 578	22,4%	-2 366 029		
Poistot ja arvonalentumiset		-731	-752	-752	-2 255	-1 524	21	32,4%	-2 256		
Suunnitelman mukaiset poistot		-731	-752	-752	-2 255	-1 524	21	32,4%	-2 256		
Tilikauden tulos	-88 613	-610 759	-610 961	-908 358	-2 725 074	-2 114 316	297 600	22,4%	-2 368 285		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 613	-610 759	-610 961	-908 358	-2 725 074	-2 114 316	297 600	22,4%	-2 368 285		

Raportti kertoo tammi-huhtikuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma on 22,4 % (laskennallinen tavoite 33,3 %). 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.