

## 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	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		
Vuosikate	-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		

Raportti kertoo tammi-toukokuun toteuman, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osalta, joista puuttuu kuunvaihteen palkkakirjaukset. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma, ilman kuunvaihteen palkkakirjauksia, on 35,5 % koko keskuksen osalta (laskennallinen tavoite 41,6 %). Arvio toteumasta, sisältäen puuttuvat henkilöstökulut, on n. 37 %. 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	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	181 660	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		
Vuosikate	-118 371	-793 750	-899 059	-1 092 841	-2 622 819	-1 829 070	299 092	30,3%	-2 366 020		
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		

Raportti kertoo tammi-toukokuun toteuman Hyvinvoinnin palvelujen osalta, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osalta, joista puuttuu kuunvaihteen palkkakirjaukset. Viiden kuukauden laskennallinen toteuma on 30,3 % (laskennallinen tavoite 41,7 %). 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.