

## Ulkoinen tuloslaskelma

1.1 - 21.2 / 2019

Valitut tositerajat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1.1- 21.2.2019	Totuma 1- 21.2.2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
<b>21140</b>	<b>Hallinto- ja kehittäminen</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	144,99	0	17 000	16 855	0,85%
300	Myyntituotot	144,99	0	17 000	16 855	0,85%
340	Muut toimintatuotot	0,00		0	0	
40	TOIMINTAKULUT	-386 856,70	-70 645	-4 911 701	-4 524 844	7,88%
400	Henkilöstökulut	-208 752,52	0	-3 317 127	-3 108 374	6,29%
430	Palvelujen ostot	-26 144,21	-16 810	-321 640	-295 496	8,13%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 266,94	-44 112	-1 152 400	-1 015 133	11,91%
470	Avustukset	0,00		-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-14 693,03	-9 723	-92 434	-77 741	15,90%
5	TOIMINTAKATE	-386 711,71	-70 645	-4 894 701	-4 507 989	7,90%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00		-339 475	-339 475	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00		-339 475	-339 475	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-386 711,71	-70 645	-5 234 176	-4 847 464	7,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-386 711,71	-70 645	-5 234 176	-4 847 464	7,39%
<b>21141</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	-1 124,65	0	731 200	732 325	-0,15%
300	Myyntituotot	0,00		49 200	49 200	0,00%
321	Maksutuotot	-1 124,65	0	682 000	683 125	-0,16%
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0	
40	TOIMINTAKULUT	-582 246,03	-85 632	-6 304 135	-5 721 889	9,24%
400	Henkilöstökulut	-373 865,73	0	-4 845 866	-4 472 000	7,72%
430	Palvelujen ostot	-45 701,56	-3 765	-166 935	-121 233	27,38%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 292,94	-1 805	-86 900	-79 607	8,39%
470	Avustukset	-145 834,19	-78 836	-1 135 000	-989 166	12,85%
480	Muut toimintakulut	-9 551,61	-1 226	-69 434	-59 882	13,76%
5	TOIMINTAKATE	-583 370,68	-85 632	-5 572 935	-4 989 564	10,47%
6	VUOSIKATE	-583 370,68	-85 632	-5 572 935	-4 989 564	10,47%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00		-4 402	-4 402	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00		-4 402	-4 402	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-583 370,68	-85 632	-5 577 337	-4 993 966	10,46%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-583 370,68	-85 632	-5 577 337	-4 993 966	10,46%
<b>21142</b>	<b>Koulutus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	76 050,55	400	1 406 369	1 330 318	5,41%
300	Myyntituotot	73 955,00	0	1 064 359	990 404	6,95%
321	Maksutuotot	0,00	0	62 000	62 000	0,00%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1.1- 21.2.2019	Totuma 1- 21.2.2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
330	Tuet ja avustukset	1 109,07	0	276 910	275 801	0,40%
340	Muut toimintatuotot	986,48	400	3 100	2 114	31,82%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 212 576,23</b>	<b>-130 072</b>	<b>-15 338 659</b>	<b>-14 126 083</b>	<b>7,91%</b>
400	Henkilöstökulut	-934 707,51	215	-12 122 676	-11 187 968	7,71%
430	Palvelujen ostot	-228 876,12	-121 158	-2 419 753	-2 190 877	9,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 266,74	-6 613	-491 935	-470 668	4,32%
470	Avustukset	0,00		0	0	
480	Muut toimintakulut	-27 725,86	-2 516	-304 295	-276 569	9,11%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 136 525,68</b>	<b>-129 672</b>	<b>-13 932 290</b>	<b>-12 795 764</b>	<b>8,16%</b>
<b>21145 Vapaa sivistystyö</b>						
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 084,90</b>	<b>2 122</b>	<b>215 700</b>	<b>208 615</b>	<b>3,28%</b>
300	Myyntituotot	350,00	0	98 000	97 650	0,36%
321	Maksutuotot	6 734,90	2 122	117 500	110 765	5,73%
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0	
340	Muut toimintatuotot	0,00		200	200	0,00%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-52 350,70</b>	<b>-204</b>	<b>-931 075</b>	<b>-878 724</b>	<b>5,62%</b>
400	Henkilöstökulut	-27 891,01	1 329	-692 774	-664 883	4,03%
430	Palvelujen ostot	-2 751,01	-1 084	-122 750	-119 999	2,24%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 251,66	-79	-13 300	-12 048	9,41%
470	Avustukset	-11 500,00	0	-24 000	-12 500	47,92%
480	Muut toimintakulut	-8 957,02	-370	-78 251	-69 294	11,45%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>
6	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-45 265,80</b>	<b>1 918</b>	<b>-715 375</b>	<b>-670 109</b>	<b>6,33%</b>

Raportista ilmenee tuotot ja kulut kirjanpidossa 21.2.2019 tilanteen mukaan. Raportista puuttuu helmikuun palkat kokonaisuudessaan. Raportista puuttuu myös suurin osa laskutuksista.

Keskuksessa on aloitettu keskustelut siitä miten talousarviossa asetettu säästövaade henkilöstökuluissa voidaan toteuttaa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömitoitus perustuu lakiin. Esi- ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen tarve on kasvava.