

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 4 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 4/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
21140	Hallinto- ja kehittäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	11 528,88	17 000	5 471	67,82%
300	Myyntituotot	10 762,53	17 000	6 237	63,31%
330	Tuet ja avustukset	766,35	0	-766	
40	TOIMINTAKULUT	-1 414 196,42	-4 911 701	-3 497 505	28,79%
400	Henkilöstökulut	-874 216,88	-3 317 127	-2 442 910	26,35%
430	Palvelujen ostot	-80 760,62	-321 640	-240 879	25,11%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 733,91	-1 152 400	-730 666	36,60%
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-37 485,01	-92 434	-54 949	40,55%
5	TOIMINTAKATE	-1 402 667,54	-4 894 701	-3 492 033	28,66%
6	VUOSIKATE	-1 402 667,54	-4 894 701	-3 492 033	28,66%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-101 823,42	-339 475	-237 652	29,99%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-101 823,42	-339 475	-237 652	29,99%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 504 490,96	-5 234 176	-3 729 685	28,74%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 504 490,96	-5 234 176	-3 729 685	28,74%
21141	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	358 352,23	731 200	372 848	49,01%
300	Myyntituotot	40 143,62	49 200	9 056	81,59%
321	Maksutuotot	305 828,05	682 000	376 172	44,84%
330	Tuet ja avustukset	12 380,56	0	-12 381	
40	TOIMINTAKULUT	-1 993 187,19	-6 304 135	-4 310 948	31,62%
400	Henkilöstökulut	-1 571 344,19	-4 845 866	-3 274 522	32,43%
430	Palvelujen ostot	-82 567,90	-166 935	-84 367	49,46%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 303,67	-86 900	-68 596	21,06%
470	Avustukset	-295 027,92	-1 135 000	-839 972	25,99%
480	Muut toimintakulut	-25 943,51	-69 434	-43 490	37,36%
5	TOIMINTAKATE	-1 634 834,96	-5 572 935	-3 938 100	29,34%
6	VUOSIKATE	-1 634 834,96	-5 572 935	-3 938 100	29,34%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 437,03	-4 402	-2 965	32,64%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 437,03	-4 402	-2 965	32,64%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 636 271,99	-5 577 337	-3 941 065	29,34%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 636 271,99	-5 577 337	-3 941 065	29,34%
21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	726 566,47	1 406 369	679 803	51,66%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 4/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
300	Myyntituotot	354 247,85	1 064 359	710 111	33,28%
321	Maksutuotot	20 502,50	62 000	41 498	33,07%
330	Tuet ja avustukset	349 194,95	276 910	-72 285	126,10%
340	Muut toimintatuotot	2 621,17	3 100	479	84,55%
40	TOIMINTAKULUT	-4 695 245,37	-15 338 659	-10 643 414	30,61%
400	Henkilöstökulut	-3 890 936,54	-12 122 676	-8 231 739	32,10%
430	Palvelujen ostot	-693 696,79	-2 419 753	-1 726 056	28,67%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 253,30	-491 935	-437 682	11,03%
480	Muut toimintakulut	-56 358,74	-304 295	-247 936	18,52%
5	TOIMINTAKATE	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
6	VUOSIKATE	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 968 678,90	-13 932 290	-9 963 611	28,49%
21145	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	35 540,36	215 700	180 160	16,48%
300	Myyntituotot	350,00	98 000	97 650	0,36%
321	Maksutuotot	13 456,40	117 500	104 044	11,45%
330	Tuet ja avustukset	21 733,96	0	-21 734	
340	Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-303 149,56	-931 075	-627 925	32,56%
400	Henkilöstökulut	-231 849,59	-692 774	-460 924	33,47%
430	Palvelujen ostot	-25 881,03	-122 750	-96 869	21,08%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 449,39	-13 300	-9 851	25,94%
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Muut toimintakulut	-30 469,55	-78 251	-47 781	38,94%
5	TOIMINTAKATE	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%
6	VUOSIKATE	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%
7	TILIKAUDEN TULOS	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-267 609,20	-715 375	-447 766	37,41%

Raportti kertoo kirjanpidon tilanteen 30.4.2019. Neljän kuukauden laskennallinen toteuma % on 33. KuEL eläkemenoperusteiset maksut (noin 161 200 euroa neljältä kuukaudelta) ovat kirjaamatta.

Palkkakustannusten kehitys riippuu muun muassa lapsimääristä, kolmiportaisen tuen tarpeesta ja sijaistarpeesta. Päätös tuntikehyksen lisäämisestä nostaa henkilökustannuksia. Keskuksessa jatketaan keskustelut toimenpiteistä joilla henkilöstökulut saadaan pysymään määrärahojen puitteissa. Sijaisten tarve eteenkin Varhaiskasvatuksen ja Koulutuksen vastuualueella kasvoi maaliskuussa.